

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

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

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

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 / 02098	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA EX L.R.N.17/93 CERRETI PAOLO	300,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 02404.008	(9901702) / 9901.72.991	interventi vari e attuali di solidarietà civile e assistenza (prelievo fondi C.C.P.N.12869632 AL 22.10.98)	14.356,76	0,00
1998 / 02406	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA GARELLI LINO - ALLUVIONE	600,92	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1998	37.604,58	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	14.356,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 01246	(9901702) / 9901.72.987	INGRESSO CENTRO SOCIALE CAPRIOTTI SIMONETTA	774,69	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	774,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 01737	(9901702) / 9901.72.987	COCCIA PATRIZIA INGRESSO PRESSO CENTRO SOCIALE	568,10	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2000	568,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00223	(9901702) / 9901.72.987	D'ISIDORI SHEILA ALLACCIO FOGNATURA VIA DEL PERUGINO	206,58	0,00
2001 / 00527	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA BERNINI	206,58	0,00
2001 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DE AMICIS	206,58	0,00
2001 / 00977	(9901702) / 9901.72.987	ALLCCIO FOGNATURA VIA CRISPI AMADIO MAURIZIO	206,58	0,00
2001 / 00983	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA AMALFI	258,23	0,00
2001 / 01171	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA OBERDAN	309,87	0,00
2001 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA S.M.GORETTI AURELI RICCARDO	206,58	0,00
2001 / 01256	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA PROGETTO LEGNO LAVORI CAMPO BOCCE PISCI-NA COM.LE (ACC. N. 01/249)	196,00	0,00
2001 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	TROIANI ENIO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.14	103,29	0,00
2001 / 01277	(9901702) / 9901.72.987	MORGANTI PIETRO ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.9	103,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01278	(9901702) / 9901.72.987	MORGANTI VITO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.10	103,29	0,00
2001 / 01284	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SIRI ITALPITTURE (ACC. 01/268)	114,65	0,00
2001 / 01298	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA LAUREATI	206,58	0,00
2001 / 01313	(9901702) / 9901.72.987	MINCIONE ALFONSO POSA IN TRINCEA CAVI ENEL	1.549,37	0,00
2001 / 01374	(9901702) / 9901.72.987	EUROMAC - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA FORMENTINI	1.549,37	0,00
2001 / 01376	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI CARLO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE	723,04	0,00
2001 / 01377	(9901702) / 9901.72.987	MANCINI SILVANO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA V.LE TRIESTE	309,87	0,00
2001 / 01465	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA GALGANI	103,29	0,00
2001 / 01469	(9901702) / 9901.72.987	POSA CAVI TELEFONICI SOTTERRANEI VIA DEL PERUGINO	1.549,37	0,00
2001 / 01472	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DELEDDA	103,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01669	(9901702) / 9901.72.987	AUTORIZZAZIONE SCIVOLO PASSO CARRABILE VIA VAL D'ADIGE	103,29	0,00
2001 / 01779	(9901702) / 9901.72.987	PACI GIUSEPPE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA MONTELLO ACC.N.464	103,29	0,00
2001 / 01909	(9901702) / 9901.72.987	MARCONI SCIARRONI MARIA ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA PIZZI ACC.N.511	206,58	0,00
2001 / 01910	(9901702) / 9901.72.987	CICCARELLI MICHELE - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA ACC.N.512	103,29	0,00
2001 / 01911	(9901702) / 9901.72.987	PISTA 2000 S.R.L. OCCUPAZIONE AREA ANTISTANTE LO STADIO	711,93	0,00
2001 / 01961	(9901702) / 9901.72.987	VIRGILI VIRGILIA ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA PAOLUCCI ACC.N.519	206,58	0,00
2001 / 02005	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA C.GOLGI ACC.N.535	206,58	0,00
2001 / 02040	(9901702) / 9901.72.987	PIERGALLINI BENITO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DE NICOLA	206,58	0,00
2001 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	LAURENZI ANTONIO-ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA RUFFINI	103,29	0,00
2001 / 02077	(9901702) / 9901.72.987	DE CAROLIS GABRIELE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA S.LUCIA ACC.N.	309,87	0,00

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			11.210,31	0,00

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 / 01875	(0402202) / 0402.22.611	Interventi per manutenzione beni dell'Ente	13.631,85	13.631,85
2002 / 00549	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI GIUSEPPE ALLACCIO FOGNA	200,00	0,00
2002 / 00552	(9901702) / 9901.72.987	BEVILACQUA PAOLO ALLACCIO FOGNA	103,29	0,00
2002 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	PROSPERI ILEANA ACCOGL.CENTRO ANZIANI	317,10	0,00
2002 / 00800	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI EVA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ARNO	200,00	0,00
2002 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ELIO AUTORIZZAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE ADIACENTE ALL'IMMOBILE IN VIA E.TOTI	1.000,00	0,00
2002 / 00945	(9901702) / 9901.72.987	KOROLKOVA IRINA RILASCIO LICENZA AI SENSI DELL'ART.115 DEL T.U.L.P.S.	2.582,28	0,00
2002 / 01172	(9901702) / 9901.72.987	CARDINALI GIANNETTO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE DELLO SPORT	200,00	0,00
2002 / 01175	(9901702) / 9901.72.987	GALIFFA BRUNO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LUCIANI	725,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01179	(9901702) / 9901.72.987	LODOVICI ADRIANA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA XX SETTEMBRE	300,00	0,00
2002 / 01180	(9901702) / 9901.72.987	ORSETTI MAURO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GIOVENALE	150,00	0,00
2002 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI LUIGI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MURRI	206,58	0,00
2002 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	LAGHI SILVANA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL TIBERINA	100,00	0,00
2002 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI LUCIANO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00	0,00
2002 / 01200	(9901702) / 9901.72.987	PAZZAGLIA PIETRO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.GIACOMO	206,58	0,00
2002 / 01307	(9901702) / 9901.72.987	D'ISIDORI LEONARDO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLO SPORT	200,00	0,00
2002 / 01308	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI EMANUELE CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GUERRINI	200,00	0,00
2002 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	MARCHETTI TOMMASO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	300,00	0,00
2002 / 01316	(9901702) / 9901.72.987	MARCHETTI TOMMASO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01373	(9901702) / 9901.72.987	STADERINI AMEDEO CAUZIONE PER CHIAVI ACQUA	1.165,00	0,00
2002 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLI	309,88	0,00
2002 / 01388	(9901702) / 9901.72.987	GALIÉ SIMONETTA SOSTITUZIONE CISTERNA IDRICA NELL'AREA VERDE DELLA LOTTIZZAZIONE GUIDI-GALIMBERTI	200,00	0,00
2002 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	ALICI BIONDI ALESSANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VENETO	1.500,00	0,00
2002 / 01390	(9901702) / 9901.72.987	ANGELINI FELICE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	400,00	0,00
2002 / 01522	(9901702) / 9901.72.987	PIERGALLINI GUIDO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARINAI D'ITALIA	650,00	0,00
2002 / 01653	(9901702) / 9901.72.987	CAPRETTI VIOLANDA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	524,00	0,00
2002 / 01674	(9901702) / 9901.72.987	SERI SANDRO PER PETROLTECNICA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA N.SAURO	200,00	0,00
2002 / 01970	(9901702) / 9901.72.987	DI NICOLA NICOLA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	200,00	0,00
2002 / 01971	(9901702) / 9901.72.987	GRANO TONINO SERGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELL'AIRONE	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01976	(9901702) / 9901.72.987	GUIDI MASSI PIETRO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA	1.100,00	0,00
2002 / 01987	(9901702) / 9901.72.987	TALAMONTI REMO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARE	400,00	0,00
2002 / 01988	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENZI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00	0,00
2002 / 00687	(9901702) / 9901.72.991	MANDOLINI ELENA STIPENDIO OTTOBRE 2001 NON RISCOSSO (ACC. 02/62)	8,83	0,00
2002 / 00688	(9901702) / 9901.72.991	CAMELA MARISA STIPENDIO DICEMBRE 2001 NON RISCOSSO (ACC. 02/63)	28,62	0,00
2002 / 00816	(9901702) / 9901.72.991	OPERE DI REALIZZAZIONE DARSENA TURISTICANEL PORTO DI S.B.T. (ACC.02/130)	5.894,25	0,00
2002 / 01095	(9901702) / 9901.72.991	TOSAP X MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA AUTO AUTOSTOP SRL	65,05	0,00
2002 / 01163	(9901702) / 9901.72.991	SOMMA ECCELENTE DA RIMBORSARE ALLA DITTARIALTO COSTRUZIONI SRL	31,50	0,00
2002 / 01285	(9901702) / 9901.72.991	VIOLAZIONE ART.1 LEGGE 11/11/1975 N.584 DE CAROLIS ADRIANO	50,00	0,00
2002 / 01350	(9901702) / 9901.72.991	TOSAP X MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA AUTO FORD CONCESSIONARIA SCIARRA B. & G. SNC	161,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01429	(9901702) / 9901.72.991	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA MILANO ASSICURAZIONI (ACC.02/340)	900,00	0,00
2002 / 01730.008	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE LEGALI SPETTANTE ALLA SAI ASSICURAZIONI SPA	596,38	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	37.907,84	13.631,85
		di cui sottimpegno di livello 1	596,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00350	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI ACQUA	465,00	0,00
2003 / 00351	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	50,00	50,00
2003 / 00470	(9901702) / 9901.72.987	STAMPATORI FEDELE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GHIRLANDAIO	103,65	0,00
2003 / 00588	(9901702) / 9901.72.987	ANONIMA PETROLI ITALIA SPA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE DELLO SPORT	100,00	0,00
2003 / 00590	(9901702) / 9901.72.987	TREVISANI PIETRO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MACHIAVELLI	200,00	0,00
2003 / 00591	(9901702) / 9901.72.987	BUFACCHI CELESTINA CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DAMIANO CHIESA	300,00	0,00
2003 / 00593	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI GRAZIANO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA A.DORIA	200,00	0,00
2003 / 00782	(9901702) / 9901.72.987	PIVI DANILO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	100,00	0,00
2003 / 00787	(9901702) / 9901.72.987	BIANCUCCI GIUSEPPE AUTORIZZAZIONE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA RANDACCIOE MARE	500,00	0,00
2003 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	FALCO LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00789	(9901702) / 9901.72.987	MAULONI ELIGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTECONEROV.LE DELLO SPORT	600,00	0,00
2003 / 00791	(9901702) / 9901.72.987	PORTELLI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN GIACOMO	200,00	0,00
2003 / 00793	(9901702) / 9901.72.987	LAZZARI LUCA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE	200,00	0,00
2003 / 00794	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI SILVANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ALFORTVILLE	200,00	0,00
2003 / 00795	(9901702) / 9901.72.987	PORTELLI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TAMERICI	200,00	0,00
2003 / 00798	(9901702) / 9901.72.987	DE LUCA PAOLO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VICOLO OMBRONE	250,00	0,00
2003 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	DIMENSIONE SICUREZZA COBRA - 5% PER DELIBERA N.80 LLPP 2003	122,66	0,00
2003 / 01045	(9901702) / 9901.72.987	BRUNI BRUNA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE MARCONI	516,46	0,00
2003 / 01049	(9901702) / 9901.72.987	CATANI DON VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN PIO X°	300,00	0,00
2003 / 01050	(9901702) / 9901.72.987	TASSI EMILIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE EUROPA	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01052	(9901702) / 9901.72.987	CINAGLIA DOMENICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTATTORNI	250,00	0,00
2003 / 01053	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI MARIO PIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MUSONE	300,00	0,00
2003 / 01054	(9901702) / 9901.72.987	NOBILIONI GIUSEPPE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	200,00	0,00
2003 / 01055	(9901702) / 9901.72.987	MOZZONI SANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEI MILLE	1.000,00	0,00
2003 / 01056	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENZI CLEMENTINA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE TRIESTE	100,00	0,00
2003 / 01057	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI GABRIELE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	200,00	0,00
2003 / 01067	(9901702) / 9901.72.987	FELICI MARIA PIA AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA G.VOLTATTORNI	400,00	0,00
2003 / 01078	(9901702) / 9901.72.987	MASCITTI MARIA AUTORIZZAZIONE PER SCAVOENEL IN VIA MARECHIARO	150,00	0,00
2003 / 01217	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA COLLEONI	400,00	0,00
2003 / 01223	(9901702) / 9901.72.987	DE ANGELIS LUISA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	612,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01288	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI DOMENICO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ORIANI	300,00	0,00
2003 / 01291	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARECHIARO	300,00	0,00
2003 / 01292	(9901702) / 9901.72.987	GIUSTI GIOVANNI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA FORCA CANAPINA	300,00	0,00
2003 / 01293	(9901702) / 9901.72.987	LAZZARINI FRANCO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	200,00	0,00
2003 / 01297	(9901702) / 9901.72.987	FIGNOTTI NAZZARENO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TOGLIATTI	500,00	0,00
2003 / 01299	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL ANTICIPO N.2 MESI DIFITTO BOX MERCATO ITTICO	641,08	0,00
2003 / 01372	(9901702) / 9901.72.987	ROSSI OSVALDO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA P.S. DAMIANI	200,00	0,00
2003 / 01376	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA AMENDOLA-TORINO	4.500,00	0,00
2003 / 01377	(9901702) / 9901.72.987	IANNINI GIUSEPPE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C.L.GABRIELLI	200,00	0,00
2003 / 01380	(9901702) / 9901.72.987	FORTE SALVATORE CARLO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI DISSUASORI IN GHISAIN VIA PUGLIA	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01382	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS FRANCO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PERINSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA E ALLACCIO	400,00	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 / 01607	(9901702) / 9901.72.987	MOZZONI GIOVANNI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ETRURIA	200,00	0,00
2003 / 01608	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ROSSINI	300,00	0,00
2003 / 01616	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN MARTINO	400,00	0,00
2003 / 01625	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL - ANTICIPAZIONE DUE MENSILITÀ DI CANONE	321,98	0,00
2003 / 01814.006	(9901702) / 9901.72.987	MATTIOLI SILVANO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA DEL LAVORO	300,00	0,00
2003 / 01814.007	(9901702) / 9901.72.987	PENNESI MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA FISCALETTI	400,00	0,00
2003 / 01814.011	(9901702) / 9901.72.987	GAETANI BERNARDINO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA P.S. DAMIANI	200,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			20.361,80	50,00
di cui sottimpegno di livello 1			900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00428	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	1.050,00	0,00
2004 / 00625	(9901702) / 9901.72.987	LOMBARDI GIOSAFATTE AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI FERRO SULMARCIAPIEDE IN P.ZA BATTISTI	400,00	0,00
2004 / 00627	(9901702) / 9901.72.987	CORRADETTI EVASIO AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PIAVE	200,00	0,00
2004 / 00629	(9901702) / 9901.72.987	OLIVIERI SILVIA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO CARRABILE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO	500,00	0,00
2004 / 00640	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	400,00	0,00
2004 / 00643	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIALEDELLO SPORT	200,00	0,00
2004 / 00802	(9901702) / 9901.72.987	ROMALDINI CARLO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE	200,00	0,00
2004 / 00809	(9901702) / 9901.72.987	VAGNONI FABRIZIO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PONTIDA	800,00	0,00
2004 / 00810	(9901702) / 9901.72.987	IONNI FRANCESCA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TEVERE	300,00	0,00
2004 / 00818	(9901702) / 9901.72.987	FEDI LORELLA CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PASCOLI	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI	600,00	0,00
2004 / 00826	(9901702) / 9901.72.987	POLINI GIULIA CONCESSIONE PER ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GABRIELLI	300,00	0,00
2004 / 00827	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI MARIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	627,90	0,00
2004 / 00838	(9901702) / 9901.72.987	TROIANI LUIGINO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA SAN MARTINO	400,00	0,00
2004 / 00841	(9901702) / 9901.72.987	LACCHÉ ALDO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN CORSO MAZZINI	500,00	0,00
2004 / 00960	(9901702) / 9901.72.987	GALIFFA BRUNO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MAFFEI	200,00	0,00
2004 / 00962	(9901702) / 9901.72.987	FRANCHI GUERRIERO AUTORIZZAZIONE PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN VIA MONTEBELLO	300,00	0,00
2004 / 00964	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI PIER FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VERGA	1.500,00	0,00
2004 / 00981	(9901702) / 9901.72.987	FRANCHI GUERRIERO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTEBELLO	200,00	0,00
2004 / 00982	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA FERRI/FOSCOLO	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00984	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI GIANFRANCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SABOTINO	200,00	0,00
2004 / 00985	(9901702) / 9901.72.987	NOVELLI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MADONNA DELLA PIETÀ	400,00	0,00
2004 / 00987	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI GIANFRANCO CONCESSIONE DI ACCESSO CARRABILE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO	400,00	0,00
2004 / 00988	(9901702) / 9901.72.987	I.A.C.P. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LA MALFA	1.500,00	0,00
2004 / 01023	(9901702) / 9901.72.987	GASPARRETTI GINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE CONERO	300,00	0,00
2004 / 01024	(9901702) / 9901.72.987	BERNARDO MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA E.TOTI	200,00	0,00
2004 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	MAULONI ELIGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTECONERO	200,00	0,00
2004 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TODARO	400,00	0,00
2004 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	MARAVALLE MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ANIENE	200,00	0,00
2004 / 01187	(9901702) / 9901.72.987	BRANNETTI ANGELA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTA	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 01188	(9901702) / 9901.72.987	ISOPI REMO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL D'ADIGE	200,00	0,00
2004 / 01191	(9901702) / 9901.72.987	MARGARIA MAURO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LUCANIA	300,00	0,00
2004 / 01239	(9901702) / 9901.72.987	CONSORTI MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CICERONE	300,00	0,00
2004 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	ENSR ITALIA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	200,00	0,00
2004 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	DE LUCA PAOLO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE BIANCO	300,00	0,00
2004 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C.L. GABRIELLI	1.000,00	0,00
2004 / 01327	(9901702) / 9901.72.987	BRUTTI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CALATAFIMI	600,00	0,00
2004 / 01330	(9901702) / 9901.72.987	VOLTATTORNI D'ANGELO VINCENZO EUGENIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DE AMICIS	600,00	0,00
2004 / 01346	(9901702) / 9901.72.987	MATTIOLI ANNA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CAMPANIA	300,00	0,00
2004 / 01391	(9901702) / 9901.72.987	PETRELLI GIULIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TICINO	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 01476	(9901702) / 9901.72.987	DI GIROLAMO MIRELLA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00	0,00
2004 / 01477	(9901702) / 9901.72.987	MASSI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CHIENZI	200,00	0,00
2004 / 01478	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00	0,00
2004 / 01479	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	300,00	0,00
2004 / 01480	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	300,00	0,00
2004 / 01482	(9901702) / 9901.72.987	SANTOMO MARIA RITA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00	0,00
2004 / 01488	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA OBERDAN	200,00	0,00
2004 / 01799.004	(9901702) / 9901.72.987	DHL EXPRESS ITALY SRL CAUZIONE VERSATA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA SI AGENZIAD'AFFARI AI SENSI DELL'ART.115 DEL TULPS	2.582,28	0,00
2004 / 01799.005	(9901702) / 9901.72.987	C.S.E.I.T. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE RINASCIMENTO	1.500,00	0,00
2004 / 01685	(9901702) / 9901.72.991	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SAMBENEDETTESEIMPOSTA DI PUBBLICITA'	6,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			24.166,78	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.082,28	0,00

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 / 00236	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI ACQUA	360,00	0,00
2005 / 00237	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	900,00	0,00
2005 / 00691	(9901702) / 9901.72.987	RUFFINI ENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ASTI	400,00	0,00
2005 / 00695	(9901702) / 9901.72.987	SCHIAVI GIACOMO CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TAGLIAMENTO	800,00	0,00
2005 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO OCCUPAZIONE SOTTO- SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA ED ALLACCIO IN RETE FOGNANTE IN VIA ROSSINI	300,00	0,00
2005 / 00845	(9901702) / 9901.72.987	CLEMENTONI GIUSEPPINA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LAUREATI N.2	200,00	0,00
2005 / 00882	(9901702) / 9901.72.987	SILVESTRI FRANCESCO - AUTORIZZAZIONE SCAVO TELECOM IN VIA DEI MILLE	400,00	0,00
2005 / 00924	(9901702) / 9901.72.987	CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TIZIANO/COLOMBO	2.000,00	0,00
2005 / 00932	(9901702) / 9901.72.987	SCARDIGLIO SNC - ANTICIPO TRE MENSILITÀ FITTO BOX MERCATO ITTICO	30,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00993	(9901702) / 9901.72.987	DAMIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE RINASCIMENTO	300,00	0,00
2005 / 00994	(9901702) / 9901.72.987	F.LLI CONSORTI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TRENTO N.69	600,00	0,00
2005 / 00996	(9901702) / 9901.72.987	GRILLI TEODOLINDA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VENEZIA,3	400,00	0,00
2005 / 01024	(9901702) / 9901.72.987	MAXICAR SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	300,00	0,00
2005 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	AMADIO DOMENICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PONTIDA	300,00	0,00
2005 / 01103	(9901702) / 9901.72.987	COSMO SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	800,00	0,00
2005 / 01104	(9901702) / 9901.72.987	PETROLTECNICA SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ROSSELLI	300,00	0,00
2005 / 01111	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL LA PALAZZINA - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PREMUDA	900,00	0,00
2005 / 01112	(9901702) / 9901.72.987	CRETONE VITTORINO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARINUCCIA	200,00	0,00
2005 / 01181	(9901702) / 9901.72.987	EDILMASSI SRL - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLO SCARICO DI ACQUE BIANCHE	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	SECOS SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN C.SO MAZZINI N.213	200,00	0,00
2005 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	EURO COSTRUZIONI EDIL MAR SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA E.TOTI	700,00	0,00
2005 / 01187	(9901702) / 9901.72.987	DI NARDO FRANCESCA - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTURNO N.44	300,00	0,00
2005 / 01189	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DELLE SUORE PIE OPERAIE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TONALE	600,00	0,00
2005 / 01191	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL VILLA CORALLO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C. DI SAVOIA	200,00	0,00
2005 / 01248	(9901702) / 9901.72.987	DI ROSA LUISA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ASIAGO	300,00	0,00
2005 / 01252	(9901702) / 9901.72.987	VITALI SERAFINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL SOLDA	100,00	0,00
2005 / 01253	(9901702) / 9901.72.987	RIPANUCCI GIORGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.LUCIA	200,00	0,00
2005 / 01256	(9901702) / 9901.72.987	STRACCIA MAFALDA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLINI,16	100,00	0,00
2005 / 01260	(9901702) / 9901.72.987	MERLETTINI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLINI	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01261	(9901702) / 9901.72.987	TASSOTTI PIERLUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.LUCIA	200,00	0,00
2005 / 01270	(9901702) / 9901.72.987	TREVISANI MARIA STELLA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN MICHELE	200,00	0,00
2005 / 01321	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI DOMENICA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONFALCONE N.9	200,00	0,00
2005 / 01322	(9901702) / 9901.72.987	PRIORI UMBERTO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA USTICA	100,00	0,00
2005 / 01349	(9901702) / 9901.72.987	PIZI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LIBERAZIONE	400,00	0,00
2005 / 01354	(9901702) / 9901.72.987	FERRI ANGELA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL SUGANA	500,00	0,00
2005 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	QUINZI GUIDO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CURIEL	200,00	0,00
2005 / 01356	(9901702) / 9901.72.987	AZZARI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE CONERO	300,00	0,00
2005 / 01446	(9901702) / 9901.72.987	BAR DEL MERCATO ITTICO - CAUZIONE PER CONVENZIONE	788,98	0,00
2005 / 01488	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI LUCIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 01491	(9901702) / 9901.72.987	PROMODUS COSTRUZIONI SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA OBERDAN	200,00	0,00
2005 / 01495	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI MARIA LAURA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA'ITALIA	100,00	0,00
2005 / 01521	(9901702) / 9901.72.987	NESPECA GINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTAGNA DEI FIORI	500,00	0,00
2005 / 01744.001	(9901702) / 9901.72.987	PARTEMI MASSIMILIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MIRAMARE (ACC.05/473-1)	500,00	0,00
2005 / 01744.007	(9901702) / 9901.72.987	CONFEZIONI UMBRE SUD SRL AGGIUDICAZIONE APPALTO PER FORNITURA VESTIARIO LOTTO N. 5 (ACC.05/473-7)	156,95	0,00
2005 / 01744.009	(9901702) / 9901.72.987	COLLETTA LINO PIETRO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEL PASSERO (ACC.05/473-9)	200,00	0,00
2005 / 01744.010	(9901702) / 9901.72.987	BRANNETTI ANGELA - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ORAZIO N.11 (ACC.05/473-10)	300,00	0,00
2005 / 01744.011	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MANZONI N.30 (ACC.05/473-11)	200,00	0,00
2005 / 01744.012	(9901702) / 9901.72.987	DEL MORO EMIDIO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEL PALLADIO	300,00	0,00
2005 / 01744.013	(9901702) / 9901.72.987	DEL MORO EMIDIO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTA N.50	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00596	(9901702) / 9901.72.991	STIPENDIO GENNAIO DIPENDENTE DECEDUTO GIACOIA FRANCO	279,16	0,00
2005 / 00597	(9901702) / 9901.72.991	STIPENDIO GENNAIO DIPENDENTE DECEDUTO NARCISI MARCO	17,44	0,00
2005 / 01262	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - AP01	116,21	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	37.210,75	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.956,95	0,00

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 / 00347	(9901702) / 9901.72.987	SCARTOZZI NAZZARENO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE EUROPA	800,00	0,00
2006 / 00350	(9901702) / 9901.72.987	GALIPPA BRUNO AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CURZI	2.000,00	0,00
2006 / 00361	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	1.300,00	0,00
2006 / 00679	(9901702) / 9901.72.987	PETRELLI OFRANIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TURATI	500,00	0,00
2006 / 00682	(9901702) / 9901.72.987	RUBEKA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VALTELLINA	400,00	0,00
2006 / 00684	(9901702) / 9901.72.987	DIOCESI S.BENEDETOTO TR. - MONTALTO M. -RIPATRANSONE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MANARA	800,00	0,00
2006 / 00688	(9901702) / 9901.72.987	AUTORIZZAZIONE SCAVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GABRIELLI	6.000,00	0,00
2006 / 00753	(9901702) / 9901.72.987	DI SALVATORE ROBERTO AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARINUCCIA	1.000,00	0,00
2006 / 00755	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENTI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CONFALONIERI	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00756	(9901702) / 9901.72.987	SUTALO ZORAN CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LIVENZA N. 12	200,00	0,00
2006 / 00757	(9901702) / 9901.72.987	COSTRUZIONI G. & G. DI GIUSTI E C. SRL AUTORIZZAZIONE SCAVO SUL PIANO STRADALE IN VIA FORCHE CANAPINE	700,00	0,00
2006 / 00759	(9901702) / 9901.72.987	MASCITTI FABIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MAMELI N. 22	400,00	0,00
2006 / 00794	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI PIER LUIGI INGRESSO PRESSO ILCENTRO SOCIALE PRIMAVERA	784,70	702,20
2006 / 00876	(9901702) / 9901.72.987	T. & C. SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CURZI, 26	300,00	0,00
2006 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FORTELLI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLE TAMERICI	300,00	0,00
2006 / 00878	(9901702) / 9901.72.987	LUCQUE LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA COLLE DELLA MADDALENA N.22	300,00	0,00
2006 / 00977	(9901702) / 9901.72.987	ISCAF SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEL CACCIATOREE DELL'ANITRA	900,00	0,00
2006 / 00978	(9901702) / 9901.72.987	COSTRUZIONI DE LUCA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA M.BIANCO	400,00	0,00
2006 / 00980	(9901702) / 9901.72.987	ABC PICENA DUE SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI N. 75	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00982	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA N. 31	100,00	0,00
2006 / 00984	(9901702) / 9901.72.987	EUROCoSTRUZIONI EDIL MAR SRL CONCESSIONEDI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN GIACOMO N. 13	400,00	0,00
2006 / 01121	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI MAURO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MANARA N.86	400,00	0,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80	0,00
2006 / 01270	(9901702) / 9901.72.987	ADRIAPARK SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VELINO	400,00	0,00
2006 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	OLIVIERI EUGENIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA L. FERRI	400,00	0,00
2006 / 01274	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI S.R.L. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARNIA	3.000,00	0,00
2006 / 01275	(9901702) / 9901.72.987	CARROZZERIA LA MODERNA S.N.C. CONCESSIONE PER MANUTENZIONE CAVO ELETTRICO INSEGNA VIA SISTO V N. 58	500,00	0,00
2006 / 01283	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS ANTONIETTA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	831,60	0,00
2006 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO PERLA CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO, 20	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01356	(9901702) / 9901.72.987	GE.DA COSTRUZIONI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MENTANA	400,00	0,00
2006 / 01358	(9901702) / 9901.72.987	CAPPONI PIETRO ROMANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA RISTORI	200,00	0,00
2006 / 01360	(9901702) / 9901.72.987	RENT SRL AUTORIZZAZIONE PER MANTENIMENTO PEDANA IN LEGNO SU MARCIAPIEDE IN VIA MARE, 258 - VIA SAN GIACOMO	1.000,00	0,00
2006 / 01416	(9901702) / 9901.72.987	AMADIO ALESSANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTURNO N. 41	500,00	0,00
2006 / 01417	(9901702) / 9901.72.987	SPACCASASSI NICOLA AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE MARCIAPIEDE SUL LATO NORD E OVEST DI VIA SAN GIACOMO N. 1	2.000,00	0,00
2006 / 01536.005	(9901702) / 9901.72.987	Residence Villa Agostini di Neroni A. & C. Sas - concessione per allaccio in pubblica fognatura in Via M. Serao n. 16/A.	500,00	0,00
2006 / 01536.011	(9901702) / 9901.72.987	Leone Srl - Concessione allaccio in pubblica fognatura in Via C. Colombo	500,00	0,00
2006 / 01536.016	(9901702) / 9901.72.987	Traini Giuseppe - Concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Monte Vettore.	200,00	0,00
2006 / 01536.018	(9901702) / 9901.72.987	Bollettini Franco - Concessione di allaccio in pubblica fognatura in V.le Trieste.	500,00	0,00
2006 / 01536.026	(9901702) / 9901.72.987	Ceccarelli Tiberio concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Fileni n. 51	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01536.030	(9901702) / 9901.72.987	Hotel Welcome - Deposito cauzionale per concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Ponchielli	500,00	0,00
2006 / 01305	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CANONE ISTAT	138,34	0,00
2006 / 01485	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ DI COMPETENZA AIPA	835,67	0,00
2006 / 01538.003	(9901702) / 9901.72.991	PROGETTO FSE "TEC. CARTOGR. - INTRODUZIONE AL GIS - RIMBORSO	217,50	0,00
2006 / 01538.007	(9901702) / 9901.72.991	Solidarietà per le vittime del mare	405,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			38.649,43	702,20
di cui sottimpegno di livello 1			3.122,50	0,00

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 / 01525	(0902202) / 0902.22.602	lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (acc. 07/303)	3.472,47	3.472,47
2007 / 01526	(0902202) / 0902.22.602	lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (f:di comunali-ris.501)	1.205,83	1.205,83
2007 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	attività ambito (acc.07/413)	6.400,00	0,00
2007 / 01902.006.01	(1207103) / 1207.13.243	PROROGA DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAL 1°/05/2016 FINO AL 30/06/2016	183,09	0,00
2007 / 01670	(1209202) / 1209.22.601	ampliamento civico cimitero (ris. 502)	966,90	966,90
2007 / 00568	(9901702) / 9901.72.987	Sergiacomi Flaviano - Ingresso presso il centro sociale primavera	1.122,00	0,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.800,00	0,00
2007 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	ESSO ITALIANA SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA N. SAURO	300,00	0,00
2007 / 00919	(9901702) / 9901.72.987	Alessandrini Donatella - Autorizzazione sostituzione condotta fognaria c/o immobile sito in Via Virgilio angolo Via Volta	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	DEL ZOMPO MICHELE - RETTIFICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MAZZINI, 18	300,00	0,00
2007 / 01404	(9901702) / 9901.72.987	FRIGOR ADRIATICA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TASSO	500,00	0,00
2007 / 01405	(9901702) / 9901.72.987	FRIGOR ADRIATICA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CAVALCANTI	500,00	0,00
2007 / 01409	(9901702) / 9901.72.987	DIONISI DANILLO - CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE MODIFICA ACCESSO CARRABILE IN VIA CLOTILDE DI SAVOIA N.5	300,00	0,00
2007 / 01453	(9901702) / 9901.72.987	COLARAIN DI RICCI PACIFICI T. - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CALATAFIMI	200,00	0,00
2007 / 01533	(9901702) / 9901.72.987	Amabili Ivano - Richiesta autorizzazione ripristino marciapiede in Via Turati	300,00	0,00
2007 / 01623	(9901702) / 9901.72.987	PIGNATI DIVA - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VICOLO L.DARI, 4	300,00	0,00
2007 / 01711.001	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - Autorizzazione scavo sul piano stradale in Via Asiago Ulpiani e Piemonte per posa infrastrutture di telecomunicazioni	10.000,00	0,00
2007 / 01711.002	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - Autorizzazione scavo sul piano stradale in Via Luciani per realizzazione pozzetti per infrastrutture di telecomunicazioni	2.000,00	0,00
2007 / 00502	(9901702) / 9901.72.991	Prelievo c/c p. n.12869632 - Fondo Solidarietà Città di SBT	150,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00886	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ DI COMPETENZA DELL'AIPA	100,96	0,00
2007 / 01224	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind TLC - Acc. n.2007/177	7.049,86	0,00
2007 / 01265	(9901702) / 9901.72.991	NARDIS CAR SRL TOSAP PER ESPOSIZIONE AUTO	166,23	0,00
2007 / 01331	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DI COMPETENZA AIPA	67,86	0,00
2007 / 01440	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind Tlc - Istat su rata - Acc. n.262/07	99,61	0,00
2007 / 01643	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI COSSIGNANO - IMPORTO DI COMPETENZA REGIONE MARCHE	907,22	0,00
2007 / 01712.002	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI DI CACCIA	98,67	0,00
2007 / 01712.009	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA INCASSI ANNO 2007	16.836,23	0,00
2007 / 01712.011	(9901702) / 9901.72.991	Allocazione provvisoria Rendiconto mese di dicembre Mercato Ittico	300,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			74.434,11	5.645,20
di cui sottimpegno di livello 2			183,09	0,00
di livello 1			29.234,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01540	(0110101) / 0110.11.014	fondo anno 2008	8.000,00	0,00
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 / 01259	(1207103) / 1207.13.244	programma infanzia, adolescenza, sostegno alla famiglia L.R. 9/03 Anno 2008 (ris. 103/1 - acc. n. 5/2008)	11.005,76	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 / 01230	(9901702) / 9901.72.987	Bernardini Elvio - Ingresso presso il Centro Primavera	666,80	666,80
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 / 01302	(9901702) / 9901.72.987	D'Angelo Olimpia - Ingresso presso il Centro Primavera	666,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 01360.012	(9901702) / 9901.72.987	ESTINZIONE RESIDUO L/D DIVERSI	39.517,01	0,00
2008 / 00741	(9901702) / 9901.72.991	CRESCENZI VINCENZINO - ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI PER COMPIUTA GIACENZA	74,38	0,00
2008 / 01207	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind Tlc - rata 10.04.2008	2.380,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2008 / 01359.011	(9901702) / 9901.72.991	Imposta comunale di pubblicità - iscrizioni a ruolo emesse dall'AIPA	887,80	0,00
2008 / 01359.019	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA PER EMISSIONE NOTA DI CREDITO MERCATO ITTICO	304,70	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			77.398,58	666,80
di cui sottimpegno di livello 1			45.576,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01606	(0110101) / 0110.11.014	spese 2009	868,72	0,00
2009 / 01634	(0110101) / 0110.11.026	anno 2009	32.674,21	0,00
2009 / 01246	(0801103) / 0801.13.210	prestazioni professionali per la redazione della Variante al Piano delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità	6.543,68	6.543,68
2009 / 01533	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni 2009	15,84	15,84
2009 / 00609	(1002103) / 1002.13.240	trasporto pubblico locale	60.693,67	60.693,67
2009 / 00610	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico - funzioni trasferite d.lgs. 112/98	17.827,30	17.826,51
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 Ponchielli 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 / 00890	(9901702) / 9901.72.987	MESTICHELLI ROSA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	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
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 01438.006	(9901702) / 9901.72.987	RICCI RITA PER VIRGILI LUIGI - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 01438.007	(9901702) / 9901.72.987	AMBROGIO MARIA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	878,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00
2009 / 01041	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Gabrielli Roberto - per conto AIPA	114,76	0,00
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2009 / 01072	(9901702) / 9901.72.991	CIANCI GIULIA - Versamento per utilizzo Teatro Concordia del 1-2 aprile '09 - Liceo Classico Leopardi (Ft. n. 18 del 01.04.09)	7,00	0,00
2009 / 01141	(9901702) / 9901.72.991	Project Financing Palacongressi - Liquidazione Fondo Incentivante	6.020,07	0,00
2009 / 01176	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Rossi Giorgia - per conto AIPA (A. n.2009/309)	190,39	0,00
2009 / 01180	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Cartotecnica Italiana di Aliventi Piernicola - per conto AIPA (A. n.2009/311)	391,05	0,00
2009 / 01183	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Center Gross Sas di Faiazza Pasquale & C. - per conto AIPA (A. n.2009/316)	19,43	0,00
2009 / 01215	(9901702) / 9901.72.991	IPERBOLE GROUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA GIORGINI	1.230,51	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01227	(9901702) / 9901.72.991	FASTWEB SPA - Tosap anno 2009	516,46	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 / 01394	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI DI CACCIA	0,02	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
2009 / 01439.005	(9901702) / 9901.72.991	Contributo Regionale Progetto Biennale 2009-2010 : "Campagna per il controllo delle nascite nei cani di proprietà di particolari categorie sociali" - (Acc. 2009/379.005)	1.153,00	0,00
2009 / 01439.018	(9901702) / 9901.72.991	Allocazione provvisoria incasso piscina comunale del 02/12/2009 - (Acc. 2009/379.18)	322,40	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			150.667,50	85.681,51
di cui sottimpegno di livello 1			8.672,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01567	(0103109) / 0103.19.385	rimborso somma entrata nelle casse comunali come pagamento non dovuto di accertamento per violazioni codice della strada (acc.10/416)	38,00	38,00
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	111.466,11	4.000,00
2010 / 01085	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - Sig.a Carotenuto M.Maddalena	300,00	0,00
2010 / 01702	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2010	86.910,00	0,00
2010 / 01648	(0301103) / 0301.13.288	Spese anno 2010 (vedi acc. 2010/425)	6.028,26	0,00
2010 / 01729	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2010	426,75	0,00
2010 / 01229	(0905202) / 0905.22.600	progetto di interrimento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	998,25	998,25
2010 / 00513	(1002103) / 1002.13.240	servizio trasporto pubblico locale	68.262,58	68.262,58
2010 / 00514	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico locale	11.162,18	11.162,18
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)	21.613,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01936.003	(1207103) / 1207.13.243	Riattivazione servizio di assistenza domiciliare domestica comune di Massignano - affidamento cooperativa Koinema	541,37	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	435,00	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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	BM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE 38	3.000,00	0,00
2010 / 01301	(9901702) / 9901.72.987	DI GIUSEPPE VELIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40	0,00
2010 / 01447.001	(9901702) / 9901.72.987	GRANCHELLI DOMENICO - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III C.S. - AP 183 TW - FIAT PUNTO	0,01	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 / 00350	(9901702) / 9901.72.991	ritenute per partito	136,08	0,00
2010 / 00442	(9901702) / 9901.72.991	GEMEMLAGGIO VIAREGGIO 2010 (Acc. 2010/29)	593,00	0,00
2010 / 00521	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconti Equitalia (Acc. 2010/35)	2.846,44	0,00
2010 / 00654	(9901702) / 9901.72.991	WIND SPA - ALLOCAZIONE PROVVISORIA REM 15727 - SITO AP 013 C/O STADIO COMUNALE PERIODO 01/01/2010 - 10/11/2010	7.306,11	0,00
2010 / 00889	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Centanni Michela - per conto AIPA (A. n.2010/158)	600,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00932	(9901702) / 9901.72.991	GEMELLAGGIO STEYR ANNO 2010	0,62	0,00
2010 / 01019	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Vitellozzi Gianfranco - per conto AIPA (A. n.2010/215)	436,47	0,00
2010 / 01217	(9901702) / 9901.72.991	fastweb spa - allocazione provvisoria cosap 2010	516,46	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
2010 / 01345	(9901702) / 9901.72.991	REGIONE MARCHE - MAGGIORE VERSAMENTO PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REDAZIONE PEAC	6.000,00	0,00
2010 / 01400	(9901702) / 9901.72.991	FINANZIAMENTO GEMELLAGGIO VENTENNALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ALFORTVILLE (Acc. 2010/363)	1.093,50	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01442	(9901702) / 9901.72.991	SINISTRO N.1948201009000000290 DEL 03/04/2010 COMUNE SBT/GUEYE-FALL YORO	150,00	0,00
2010 / 01449.001	(9901702) / 9901.72.991	14° corso di aggiornamento "tecniche per la sicurezza in ambito urbano" - Desenzano Del Garda 21/22 ottobre 2010 (acc. 2010/377-1)	500,00	0,00
2010 / 01449.003	(9901702) / 9901.72.991	COOP. SOC. NOMENI - IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXZA PER REP. 5039/2010 (acc. 2010/377.003)	137,68	0,00
2010 / 01449.004	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Clementoni Giuseppina - per conto AIPA (A. n.2010/377.004)	354,65	0,00
2010 / 01449.005	(9901702) / 9901.72.991	Bonifico estero tornato indietro nel 12/2009(acc. 2010/377.005)	59,44	0,00
2010 / 01449.008	(9901702) / 9901.72.991	IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXZA ANNO 2010 (vedi acc. n. 2010/377.008)	2.094,72	0,00
2010 / 01449.011	(9901702) / 9901.72.991	Allocazione provvisoria donazione della S.ra Rizzoli Violetta per acquisti di cose necessarie per strutture che ospitano anziani (acc. 2010/377.011)	700,00	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			348.616,83	85.536,36
di cui sottimpegno di livello 1			8.510,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01852	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs 546/92 e successive integrazioni e modificazioni.Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del comune	300,00	0,00
2011 / 01867	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs 546/92 e successive integrazioni e modificazioni.Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del comune	300,00	0,00
2011 / 01055	(0106103) / 0106.13.171	lavori di manutenzione straordinaria impianti inseriti nel "global service" servizio energia	402,71	0,00
2011 / 00773	(0107103) / 0107.13.110	spese diverse per il servizio elettorale	101,68	101,68
2011 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2011	1.048,63	0,00
2011 / 01649	(0406104) / 0406.14.323	Contributi anno 2011 (Acc. 2011/358)	48,30	27,60
2011 / 00949	(0601104) / 0601.14.337	programma di interventi in materia di sport	1.400,00	0,00
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)	142.130,03	0,00
2011 / 01655.004.01	(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	6.100,00	0,00
		141563 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI O.N.L.U.S.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	5.860,00	900,00
2011 / 01655.004.04	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO A FAVORE DI MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI DELL'ATS21 - A.S. 2016/2017	4.492,43	4.492,43
2011 / 01655.004.05	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	40.992,00	2.738,40
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	6.649,00	0,00
2011 / 01655.006	(1207103) / 1207.13.243	Fondi progettualità Ambito 2011 (quota acc. 2011/110)	17.000,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 00386	(9901702) / 9901.72.991	GEMELLAGGIO VIAREGGIO (Acc.2011/11)	178,70	0,00
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56	0,00
2011 / 00834	(9901702) / 9901.72.991	CORSO FORMATIVO TEORICO E PRATICO PER PROPRIETARI DI CANI (ACC. N. 2011/124)	1.140,00	0,00
2011 / 00992	(9901702) / 9901.72.991	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - ALLOCAZIONE PROVVISORIA REM 15727 - SITO AP 013 AFFITTO RICEVUTA 06/08/08 - 31/12/2011	29.444,77	0,00
2011 / 01114	(9901702) / 9901.72.991	WIND TELECOMUNICAZIONI - ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - PERIODO DAL 10/04/2011 AL 09/04/2012	7.387,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01245	(9901702) / 9901.72.991	DI TOMMASO ANTONIO - ERRATO VERSAMENTO SU C.C. POSTALE N. 14045637 COMUNE DI SBT	90,29	0,00
2011 / 01873	(9901702) / 9901.72.991	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI	1.050,00	0,00
2011 / 01899	(9901702) / 9901.72.991	RICCI FILIPPO - RIACCREDITO COMPETENZE NOVEMBRE 2011	23,92	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			272.946,20	8.527,48
di cui sottimpegno di livello 1			160.077,81	0,00
di livello 2			64.405,43	8.130,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00935	(0104103) / 0104.13.220	Costituzione fondo spese servizio tributi - delega al servizio provveditorato ed economato	1.508,75	0,00
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 / 01748.001.02	(0105203) / 0105.23.685	Contributo di spesa L.R. 12/92 - Altre confessioni religiose. Anno di competenza 2012	3.285,86	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 / 01704	(0110101) / 0110.11.014	Fondo equo indennizzo	2.000,00	0,00
2012 / 01688	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2012	155.098,65	0,00
2012 / 01252	(0502103) / 0502.13.116	Partecipazione alla rassegna " Lerici legge il Mare " 2012 e concessione contributo alla Lega Navale Italian, sezione di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa.	300,00	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 / 00704	(0601103) / 0601.13.287	Interventi in materia di sport anno 2012. Impegno di spesa	515,00	0,00
2012 / 01721	(0602103) / 0602.13.185	Spese per servizi di collocamento fitto locali	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01720	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni Raccolta differenziata Privati e attività Produttive	20.080,68	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 / 00503	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	72.933,64	65.668,92
2012 / 01594	(1005103) / 1005.13.242	Rimborso spese attività ausiliari del traffico. Impegno di spesa	30.000,00	0,00
2012 / 01751	(1005202) / 1005.22.624	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento via Carnia	8.680,60	0,00
2012 / 01293	(1202103) / 1202.13.171	Inserimento ospite nella comunità alloggio per persone con disturbi mentali " Il Sollievo " di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa	2.508,55	0,00
2012 / 01500	(1202103) / 1202.13.171	Inserimento ospite nella comunità alloggio per persone con disturbi mentali "Il sollievo" di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa	606,69	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.615,00	0,00
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00	0,00
2012 / 00849	(9901702) / 9901.72.987	IANNI LUIGI - CAUZIONE PER AFFIDAMENTO SERV.DIRETTA SEDUTE CONSIGLIO	270,00	0,00
2012 / 00876	(9901702) / 9901.72.987	NUOVA PESCHERIA PICENA - DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA ANNUALITA' PER BOX N. 15 MERCATO ITTICO	2.116,32	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 / 01055	(9901702) / 9901.72.987	PELACCHI EMANUELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (SCIA PROT. 27317 DEL 29/05/2012)	2.582,28	0,00
2012 / 01169	(9901702) / 9901.72.987	SPINELLI RICCARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA acc. 2012/265	889,30	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00446	(9901702) / 9901.72.991	RITENUTE PER PARTITO	524,14	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
2012 / 00829	(9901702) / 9901.72.991	MERCATO ITTICO - RENDICONTO MESE DI MARZO 2012 COMPETENZE ASL (A.2012/155)	1.349,69	0,00
2012 / 00891	(9901702) / 9901.72.991	Competenza ASL Mercato Ittico - ACC. n. 2012/187	2.410,69	0,00
2012 / 00965	(9901702) / 9901.72.991	Somme per casse non rimborsate commercianti Mercato Ittico all'Ingrosso - Coop. La scintilla. (Acc. 12/228)	190,01	0,00
2012 / 01052	(9901702) / 9901.72.991	WIND TELECOMUNICAZIONI - ALLOCAZIONE PROVVISORIA REM 6582 - PERIODO DAL 10/04/2012 AL 09/04/2013	7.387,42	0,00
2012 / 01115	(9901702) / 9901.72.991	ECCEDEZZA VERSAMENTO PER PAGAMENTO FATTURE - A.S.D.SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME	21,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			335.534,06	68.264,27
di cui sottimpegno di livello 2			4.901,37	0,00
di livello 1			682,56	682,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01706	(0102103) / 0102.13.283	Incarico Ing. Giovanni Agostini per la perizia tecnica di valutazione degli immobili della Soc.. Centro Agroalimentare Piceno ai fini della vendita	6.164,93	0,00
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 / 00903	(0104103) / 0104.13.220	D. Lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni . Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune	3.000,00	0,00
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 (acc. 2013/200)	1.025,46	213,52
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.220,00	0,00
2013 / 01865.002	(0105203) / 0105.23.685	CONTRIBUTO DI SPESA L.R. 12/92 -ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE . ANNO DI COMPETENZA 2013.	3.076,93	0,00
2013 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2013	61.604,56	0,00
2013 / 01396	(0111103) / 0111.13.114	Rideterminazione impegni di spesa ed assunzione nuovi impegni per ulteriore fabbisogno spese funzionamento servizi diversi.	1.306,80	1.306,80
2013 / 00772	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - CAP. 186.015.01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	1.251,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01535	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2013	130.000,00	130.000,00
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 / 01633	(0601103) / 0601.13.286	Manifestazione "Festa dello Sport e dell'Amicizia" 2013 -	2.476,92	1.612,00
2013 / 01713	(0601103) / 0601.13.287	Approvazione interventi in materia di sport	500,00	0,00
2013 / 01721	(0602103) / 0602.13.286	Programma di interventi in materia di politiche giovanili	900,06	0,00
2013 / 00913.001	(0701103) / 0701.13.185	Utilizzo area destinata all'installazione degli spettacoli viaggianti. Approvazione schema convenzione e impegno di spesa (acc. 2013/163)	3.000,00	0,00
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 / 00539	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	60.683,67	60.683,63
2013 / 00073	(1005103) / 1005.13.170	utenze	57,44	57,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00732	(1202103) / 1202.13.171	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA 2013.	8.583,87	0,00
2013 / 00733	(1202103) / 1202.13.171	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA 2013.	8.583,87	0,00
2013 / 00953	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione della retta per ospitalità in istituto presso Serenity House di Monte Grimano Terme (PU)	2.971,83	0,00
2013 / 00959	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione della retta per utente ospite presso la casa Santa Marta della Provvidenza a Loreto. Anno 2013 (Steni)	10.473,31	0,00
2013 / 00538	(1207103) / 1207.13.243	L.R. 9/03 - PROGRAMMA TERRITORIALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ANNO 2013 - DDPF117-IVS DEL 08/11/2012 (acc. n. 2013/77)	1.697,11	0,00
2013 / 01457	(1207103) / 1207.13.243	L.R.13/09 - DECR.198/SPO DEL 23/09/2013 - PIANO ANNUALE IMMIGRATI 2012 - INTERVENTI PROPRI DEI COMUNI	7.993,08	0,00
2013 / 00721	(1402103) / 1402.13.270	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO.	562,80	0,00
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00
2013 / 00654	(9901702) / 9901.72.987	GRUPPO MARCHE INFORMATICA - CAUZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2013	153,00	0,00
2013 / 00668	(9901702) / 9901.72.987	BRACETTI DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA GARIBALDI N. 5	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00
2013 / 00756	(9901702) / 9901.72.987	MANDOLINI FOSCA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA-DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG.VITANGELI CARLO	886,11	0,00
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.987	BARTOLINI ANNA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI AGENZIA E AFFARI	2.582,28	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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			368.982,76	194.743,45
di cui sottimpegno di livello 1			7.296,93	0,00

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	0,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00
2014 / 00782.001	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE IN ZONA PIAZZA KOLBE CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI E AREE ATTREZZATE PER DISABILI" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE LAVORI	1.066,46	0,00
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 / 00783	(0105202) / 0105.22.600	servizio assistenza tecnica pre la procedura di gara inerente la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio com.le - determina a contrattare	3.514,42	0,00
2014 / 01018	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE STRADALI, OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DI ACQUE BIANCHE POSTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI	976,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02689	(0105202) / 0105.22.608	Contabilizzazione permuta immobili del patrimonio comunale (acc. 2014/450)	464.890,00	0,00
2014 / 02642	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessori a confessioni religiose anno 2014	3.076,93	0,00
2014 / 02305	(0106103) / 0106.13.280	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - approvazione impegno di spesa per compensi ai membri esterni	964,52	0,00
2014 / 02444	(0109103) / 0109.13.220	Affidamento dell'incarico tecnico per la verifica del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione finale ex discarica comunale " Colle Sgariglia "	1.144,00	0,00
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi (vedi acc. 2014/213)	8.000,00	0,00
2014 / 01452	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA PER RIFORMA SENTENZA N. 134/2013 TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MARCELLO GALIFFA DEL FORO DI ASCOLI PICENO	6.344,00	0,00
2014 / 00504	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2014	130.000,00	130.000,00
2014 / 00503	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2014	10.000,00	0,00
2014 / 01612	(0406103) / 0406.13.100	Iniziative in materia di servizi per il diritto allo studio anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole primarie	43,59	43,59
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

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	511,89	314,33
2014 / 01484	(0601104) / 0601.14.337	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	1.000,00	0,00
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	2.000,00	0,00
2014 / 02464	(0602103) / 0602.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	1.000,00
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 / 00788	(0802203) / 0802.23.670	Restituzione somme Erap e/o regione Marche su vendita alloggi Erap (vedi risorsa 501.000.01)	28.000,00	0,00
2014 / 01718	(0905103) / 0905.13.220	Riserva naturale Sentina - Affidamento Progetto di monitoraggio delle acque di falda alla Cia Lab srl per attività di collaborazione	2.196,00	2.196,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00751	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2014	48.062,77	48.062,34
2014 / 00046	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	6.540,32	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	14.453,39	6.251,19
2014 / 00200	(1202104) / 1202.14.310	INSERIMENTO OSPITE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA.	7.655,48	0,00
2014 / 01522	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - S.F.D	8.544,00	0,00
2014 / 01523	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.T.	8.544,00	0,00
2014 / 00172	(1202104) / 1202.14.316	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 552967502B) - servizio risposte alcolologiche 2014	2.000,00	0,00
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 / 02424	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione retta per ospitalità presso Coser Anffas di Ripatransone (AP)	7.577,40	0,00
2014 / 01104	(1203103) / 1203.13.241	Assistenza domiciliare anziani anno 2013	213.222,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01105	(1203103) / 1203.13.241	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	150.864,42	0,00
2014 / 01106	(1203103) / 1203.13.241	Affidamento in economia del servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo febbraio-Marzo 2012	4.629,82	0,00
2014 / 02631	(1203103) / 1203.13.241	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014/2015. " Compartecipazione 2014 servizio MSA ATS21 "	216.421,00	0,00
2014 / 00884	(1203103) / 1203.13.242	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA L.R. 45/98.IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014	370,91	370,91
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
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).	16.503,53	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 / 01767	(1602103) / 1602.13.140	Adozione dell'impegno di spesa atto a consentire la liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti la commissione del Mercato Ittico all'ingrosso.	277,89	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02688	(9901702) / 9901.72.987	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI VISTA RED IN VIA PIZZI - VIA SAN MARTINO	200,00	0,00
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00
2014 / 00506	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE PER INCARICO PER COLLAUDO AD ING. BUONFIGLI CESARE	0,02	0,00
2014 / 02502	(9901702) / 9901.72.991	Polizza RCAuto anno 2015 (acc. 2014/395)	2.451,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			1.500.838,42	234.363,24
di cui sottimpegno di livello 1			1.578,35	314,33
di livello 2			14.722,86	6.251,19

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 / 02338	(0103103) / 0103.13.270	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' COMUNALE E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'.	693,80	693,80
2015 / 02339	(0103103) / 0103.13.280	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' COMUNALE E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'.	793,80	793,80
2015 / 00608	(0103109) / 0103.19.385	SPESE LEGATE A PROCEDIMENTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.	353,28	0,00
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 / 02273	(0104103) / 0104.13.200	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.	1.800,00	1.800,00
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)	4.225,10	0,00
2015 / 02363	(0105103) / 0105.13.223	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. CIG: ZB017CBAD0	6.344,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02328	(0105103) / 0105.13.285	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI.	208,23	97,60
2015 / 02362	(0105103) / 0105.13.287	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	263,00	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 / 01525	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE TRASFORMATORE CABINA MT/BT EDIFICIO COMUNALE.	2.264,66	0,00
2015 / 02330	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessionari 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 / 02243	(0106103) / 0106.13.280	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.	115,92	0,00
2015 / 01196	(0107103) / 0107.13.281	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNI DI SPESA VARI PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO, MATERIALE PER ARREDAMENTO SEGGI E SPESE PER ALTRE NECESSITA'. DELEGA AL SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE	146,40	146,40
2015 / 01303	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI COUNSELING PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LA SCELTA RESPONS-ABILE".	1.500,00	0,00
2015 / 02321	(0301103) / 0301.13.115	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	355,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01768	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2015	130.000,00	130.000,00
2015 / 01767	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese funzionamento sede università anno 2015	10.000,00	0,00
2015 / 01761	(0601103) / 0601.13.165	CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILI PER PISCINA" - 15-16 OTTOBRE 2015. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE EMIDIO DI GASPARE. - IMPEGNO DI SPESA	200,00	0,00
2015 / 01762	(0601103) / 0601.13.167	CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILI PER PISCINA" - 15-16 OTTOBRE 2015. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE EMIDIO DI GASPARE. - IMPEGNO DI SPESA	40,00	0,00
2015 / 01919	(0601103) / 0601.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, SCUOLA E GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	2.684,00	2.684,00
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 / 01173	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2015 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 21/05/2015. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00
2015 / 00711	(0601202) / 0601.22.601	ALLESTIMENTO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE	5.672,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	84.000,00	0,00
2015 / 01529	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 13/08/2015. IMPEGNO DI SPESA	130,00	130,00
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	4.130,00	0,00
2015 / 02332	(0701103) / 0701.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI PER LA CULTURA ED IL TURISMO.IMPEGNO DI SPESA	177,13	0,00
2015 / 01213	(0701103) / 0701.13.230	INDIVIDUAZIONE AREA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E MODALITA' OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL LUNA PARK ESTIVO 2015.	3.000,00	0,00
2015 / 01660	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER PARCHI E AREE VERDI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E MANUFATTI ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE.	97,60	97,60
2015 / 01999.002	(0902103) / 0902.13.200	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI PIAZZA KOLBE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZDB172D51B. (compenso incentivante d.lgs.163/2006 art. 92 comma 5)	235,00	0,00
2015 / 02250.002	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI . CIG ZAD17BC5DE (d.Lgs. 163/2006 art. 92 comma 5)	729,78	0,00
2015 / 02267	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - ESTIRPAZIONE CON MEZZO MECCANICO DI CEPPAIE PALME A DIMORA SUL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG ZC117C6FFA)	5.000,00	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02298.001	(0902103) / 0902.13.200	SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO L'AREA PEDONALE DI VIALE BUOZZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z1117CD883 (lavori)	1.525,00	0,00
2015 / 02298.002	(0902103) / 0902.13.200	SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO L'AREA PEDONALE DI VIALE BUOZZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z1117CD883 (d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5)	300,00	0,00
2015 / 02310.002	(0902103) / 0902.13.200	OPERE VARIE DI MOVIMENTO TERRA PER SISTEMAZIONE AREE VERDI ZONA PEDONALE E LUNGOMARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZF417CEB89 (compenso incentivante d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5)	214,15	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 / 01388	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE DELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA	59,99	0,00
2015 / 00777	(0905202) / 0905.22.600	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA SVOLGERSI NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA, NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE NEL AFTER LIFE CONSERVATION. CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA' DI CAMERINO.	3.965,01	0,00
2015 / 00784.001	(0905203) / 0905.23.681	PRISCA LIFE11ENV00277. FORNITURE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SFILATA RICICLONA DEL 18/04/2015. DITTA SAMA (FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA) E MASSIMO CICHETTI (ARTISTA CLOWN). CIG: ZB81417C23.	976,00	976,00
2015 / 00999	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2015	48.062,76	0,00
2015 / 00553	(1005103) / 1005.13.170	Utenze	72,90	72,90
2015 / 02320	(1005103) / 1005.13.280	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.231,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00012	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	7.000,00	0,00
2015 / 02051	(1202103) / 1202.13.243	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UUDENTI E RESPEAKING NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DI MUSICA, TEATRO E LETTERATURA DENOMINATA "MARE APERTO"	878,40	0,00
2015 / 02262	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1.423,44	0,00
2015 / 02263	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	8.540,64	0,00
2015 / 02264	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	8.540,64	0,00
2015 / 00062	(1202104) / 1202.14.316	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 552967502B) - servizio risposte alcolologiche	1.150,00	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
2015 / 01712	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2015/2016." Compartecipazione 2015 servizio MSA ATS 21"	209.667,00	0,00
2015 / 01242	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2015 - APPROVAZIONE OFFERTA DELLE POSTE ITALIANE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.821,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02064	(1602103) / 1602.13.140	ADOZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ATTO A CONSENTIRE LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	934,64	0,00
2015 / 00463	(9901702) / 9901.72.987	GALIENI PASQUALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	880,54	0,00
2015 / 00464	(9901702) / 9901.72.987	CERESA ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.320,00	0,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMP A 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 / 01409	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO VIA CURZI 66 - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA CURZI E IN VIA MORETTI	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 00429	(9901702) / 9901.72.991	Ritenute per partito	339,00	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/ITICA 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2015 / 02177	(9901702) / 9901.72.991	Incasso mandato restituito per conto estinto Gatti Piero	90,41	0,00
2015 / 02369.001	(9901702) / 9901.72.991	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI DI CACCIA STAGIONI VENATORIE 2012/2013 -2013/2014	0,01	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			673.774,27	145.476,23
di cui sottimpegno di livello 1			3.979,94	976,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01254	(0101103) / 0101.13.156	INIZIATIVE II TRIMESTRE 2016 - ATTI DI INDIRIZZO - (mille miglia)	415,43	0,00
2016 / 01907	(0101103) / 0101.13.156	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA E ALTRI INTERVENTI TURISTICI-CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA (Istituto Professionale Alberghiero)	600,00	0,00
2016 / 01961	(0101103) / 0101.13.200	INTERVENTO PERIODICO DI SANIFICAZIONE FONTANELLA PIANO TERRA. 172853 FAN BAR WATER SOLUTION SRL	207,40	207,40
2016 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE	39.234,24	0,00
2016 / 00070	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopiatore nel servizio Bilancio e Contabilità generale.	664,00	664,00
2016 / 01705	(0103103) / 0103.13.270	ACQUISTO DUP INTEGRATO CON CITYFINANCING 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	559,98	559,98
2016 / 01943	(0103103) / 0103.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	9.478,02	9.478,02
2016 / 02127	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCEDEZZA RABBIA MILENA ED ALTRI	50,00	0,00
2016 / 02209	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCEDEZZA (IACOPONI GIANNI ED ALTRI)	658,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02484	(0103109) / 0103.19.385	CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEXZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' PULCINI DOMENICO	413,19	0,00
2016 / 02072	(0104103) / 0104.13.110	Acquisto arredi per ufficio 50882 LINEA UFFICIO SRL	890,60	0,00
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	53.862,10	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 / 00158	(0104103) / 0104.13.170	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE A MEZZO MODELLO F24 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SANZIONI ED INTERESSI E DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE.	206,36	206,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02122	(0104103) / 0104.13.170	L'ACCESSO AL SERVIZIO ON-LINE DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO "TELEMACO" ANNO 2016 - 146198 INFOCAMERE- SOC.CONSORTILE P.A.-	305,00	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 / 01300.001	(0104103) / 0104.13.230	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. 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	207,22	41,80
2016 / 01772.001	(0104103) / 0104.13.230	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. 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	96,98	96,98
2016 / 02403	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI IMPORTAZIONE ARCHIVI INFORMATICI RELATIVI A ICP-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP E FORMAZIONE DEL PERSONALE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	998,00	815,00
2016 / 01604	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL SERVIZIO TRIBUTI 53775 POSTE ITALIANE SPA	11,76	11,76
2016 / 01625	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI ICI/IMU/TASI (2-2016)	684,00	0,00
2016 / 00527	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE	530,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00573	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	10.310,66	0,00
2016 / 00646	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2016 / 02467	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL CIVICO CIMITERO IN VIA CONQUISTE/VIA DEI FENICI - 51709 GEOMETRI ASSOCIATI DI CAROSI TOMMASO E CONTI FEDERICO	2.460,41	0,00
2016 / 01645	(0105103) / 0105.13.230	ACQUISTO SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG Z741A662E3	65,00	0,00
2016 / 01708	(0105103) / 0105.13.230	RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.735 DEL 24.06.2016 "ACQUISTO SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG Z741A662E3	65,00	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
2016 / 01592	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione straordinarie impianti elettrici ed illuminazione 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	4.880,00	4.880,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01596	(0105202) / 0105.22.600	Certificazioni periodiche impianti ascensori 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	97,60	97,60
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 / 02411	(0105202) / 0105.22.600	RIPARAZIONE POMPE SOMMERSE FONTANE PUBBLICHE 10701 CIOTTI LUCIANO	366,00	366,00
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 / 02542	(0105202) / 0105.22.605	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PER MARCIPAIEDI- CIG. ZC41CF30CB 51158 PERAZZOLI MARMI DEI F.LLI PERAZZOLI DINO E DA	750,00	422,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01914	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO CONTROTERRA PRESSO LA VILLA COMUNALE "CERBONI RAMBELLI" ABBATTUTOSI A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO C.A. - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG : Z9D1B2DA94	5.780,00	0,00
2016 / 02260	(0105202) / 0105.22.606	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, termoidraulici e trasmissione dati patrimonio comunale 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	15.000,00	13.673,27
2016 / 02261	(0105202) / 0105.22.606	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, termoidraulici e trasmissione dati patrimonio comunale 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	2.219,20	0,00
2016 / 02264	(0105202) / 0105.22.606	Lavori di manutenzione impianti elettrici e cabine MT/BT patrimonio comunale 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	6.063,40	6.063,40
2016 / 02385	(0105202) / 0105.22.606	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO SS.16 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.087,00	0,00
2016 / 02406	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	14.063,01	0,00
2016 / 02504	(0106103) / 0106.13.110	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERATORI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.048,59	0,00
2016 / 00528	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE	206,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00076	(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.	171.023,45	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 / 01783	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016, NONO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA.	329,40	0,00
2016 / 01786	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. CIG: Z621AAF3A8	20.000,00	0,00
2016 / 02300	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	7.650,00	0,00
2016 / 02468	(0109103) / 0109.13.256	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL CIVICO CIMITERO IN VIA CONQUISTE/VIA DEI FENICI	1.263,79	0,00
2016 / 02215	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	3.400,00	0,00
2016 / 01306	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIG.RA BERRACCINI MARIA CESARINA DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO .(proposta di g.m. del 29/04/2016)	1.325,82	0,00
2016 / 01066.003	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	53,00	0,00
2016 / 02513	(0110101) / 0110.11.026	ANNUALITA' 2016	13.166,69	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 / 01986	(0111103) / 0111.13.165	Giornate incontro e formazione babylon 148388 GIES S.R.L.	1.830,00	0,00
2016 / 01164	(0111103) / 0111.13.169	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. INTERVENTI FORMATIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08.CIG Z2517DABCD	3.440,00	0,00
2016 / 00529	(0111103) / 0111.13.170	UTENZE	15.576,05	0,00
2016 / 00529.001	(0111103) / 0111.13.170	AFFIDAMENTO SERVIZIO "CONNETTIVITA' T-WIRELESS" - IMPEGNO DI SPESA.	180,92	0,00
2016 / 01034	(0111103) / 0111.13.171	CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA. 143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	122,00	0,00
2016 / 01699	(0111103) / 0111.13.171	CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA. 143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	132,70	0,00
2016 / 01390	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE (Z621908185) 48370 BOVARA OFFICINE SNC DI BOVARA VITO & C	75,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01046	(0111103) / 0111.13.223	RICORSO N° 1531/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO. INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE AL DR. PIETRO ALESSANDRINI.	280,00	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 / 01058	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n 975/2012 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al Dr. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 02004	(0111103) / 0111.13.288	DIRITTI ANAC PER PROCEDURE DI GARA	290,00	0,00
2016 / 00921	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 1294/2015 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	583,65	0,00
2016 / 00530	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE	670,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01855	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 D.LGS 285/92)	12.342,00	0,00
2016 / 01148	(0301103) / 0301.13.110	ACQUISTO DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	4.209,20	0,00
2016 / 02349	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, CIG ZC31C6F098 146182 C.C.C.P. S.R.L.	4.844,82	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
2016 / 01152	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERAAMENTA PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA	300,00	0,00
2016 / 01153	(0301103) / 0301.13.165	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	341,60	0,00
2016 / 00531	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE	4.060,34	0,00
2016 / 01852	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	121,62	0,00
2016 / 01160	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	128,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02344	(0301103) / 0301.13.286	FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE 145861 SEGNAL SYSTEM DI ANGELUCCI L.	2.519,30	0,00
2016 / 02392	(0301103) / 0301.13.287	SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - FORNITURA CALENDARI, OPUSCOLI E SEGNALIBRI - CIG Z4B1065D89 51407 FAST EDIT SRL	488,00	488,00
2016 / 00532	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE	3.050,47	0,00
2016 / 00008	(0402103) / 0402.13.280	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio scolastico 2013/2018 Cig 51986784CC Aggiudicazione definitiva.	50,00	0,00
2016 / 01170	(0402202) / 0402.22.601	LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. CAPPELLA". APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG : Z0110BB418	1.870,00	1.870,00
2016 / 01171	(0402202) / 0402.22.601	Lavori di ristrutturazione per il miglioramento sismico della scuola media "L. Cappella".	2.737,35	0,00
2016 / 00706.012	(0402202) / 0402.22.603	MODIFICA COLLETTORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DELL'IMMOBILE SEDE DEL POLO SCOLASTICO M. CURZI IN P.ZZA C. ALBERTO DALLA CHIESA 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	28.679,20	0,00
2016 / 01174	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SULLE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	7.515,72	0,00
2016 / 01182	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZI OPERATIVI NON RICOMPRESI NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO ANNO 2015. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	305,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01977	(0402202) / 0402.22.605	INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DI ALTRE SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z651AB11E1	4.026,00	4.026,00
2016 / 01890	(0402202) / 0402.22.606	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. CIG: Z961B08F5A	28.557,59	28.557,59
2016 / 01892.001	(0402202) / 0402.22.606	AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA F.LLI RINALDI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. CUP F81E16000070004 145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	543,81	543,81
2016 / 00113	(0402202) / 0402.22.607	Lavori di ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Via Mattei . Approvazione progetto esecutivo , determinazione a contrattare ed impegno di spesa CIG 59869023D2	47,99	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 / 01177	(0402202) / 0402.22.608	Ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia e Primaria "N. Miscia" di Via Ferri. Aggiudicazione definitiva.	2.835,28	1.708,00
2016 / 00675	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2016	130.000,00	130.000,00
2016 / 00673	(0404104) / 0404.14.311	Quota anno 2016	400.000,00	400.000,00
2016 / 00674	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2016	20.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00196	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 E SUCCESSIVO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE.	28,32	28,32
2016 / 02371	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE.	4.397,12	4.397,12
2016 / 00074	(0406103) / 0406.13.186	Noleggio di arredi per le scuole cittadine. Approvazione preventivo, impegno di spesa e determinazione a contrattare . Cig Z4D1172C7E	159,69	0,00
2016 / 00131	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.	52.850,58	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	8.566,80	0,00
		175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...		
2016 / 02198	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. - CIG 6776687B03	3.996,51	0,00
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.		
2016 / 02422	(0406103) / 0406.13.286	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMONTAGGIO SCAFFALI, SISTEMAZIONE PRATICHE ARCHIVI PRESSO L'EX SEDE DEL TRIBUNALE CIVILE OGGI POLO SCOLASTICO "M. CURZI", - cig Z421B4E040	7.451,81	0,00
		29396 ANGELINI LUCIANO		
2016 / 02375	(0406104) / 0406.14.305	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	12.346,64	12.346,64
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.	15.289,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01138	(0502103) / 0502.13.112	DCE-D3B - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DEL PICENO. IMPEGNO DI SPESA	900,00	0,00
2016 / 00535	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE	247,43	0,00
2016 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE	355,36	0,00
2016 / 02351	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2015/2016 E 2016/2017	3.000,26	0,00
2016 / 02244	(0502103) / 0502.13.233	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	998,80	0,00
2016 / 02331	(0502103) / 0502.13.242	Rimborso utenze servizio ludoteche	8.262,79	0,00
		181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
2016 / 01485	(0502104) / 0502.14.342	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	1.519,50	0,00
2016 / 02352	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2015/2016 E 2016/2017	300,00	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".	1.287,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00713.002	(0502202) / 0502.22.560	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ACQUARI INSTALLATI PRESSO IL MUSEO ITTICO COMUNALE	1.195,01	1.195,01
2016 / 00713.004	(0502202) / 0502.22.560	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO AREA CINEMA PRESSO GIARDINO EX GIL 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	390,40	0,00
2016 / 00713.006	(0502202) / 0502.22.560	AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA ESTERNA DEL TEATRO CONCORDIA 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	366,00	366,00
2016 / 01443	(0601103) / 0601.13.115	ACQUISTO BENI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA" 178320 EUROKEM ITALIA SRL	354,29	354,29
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	81.999,51	0,00
2016 / 00539	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE	703,15	0,00
2016 / 01452	(0601103) / 0601.13.200	ACQUISTO BENI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P.GREGORI" 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	933,30	933,30
2016 / 02477	(0601103) / 0601.13.200	RIPARAZIONE TAGLIAERBA PISCINA COMUNALE 51547 ONDA MARINA S.N.C. DI MALAVOLTA REMO & C.	61,70	61,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02480	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE VASCHE E CONTROLLO FARI PISCINA COMUNALE - 99922 DAMIANI AGOSTINO	878,40	878,40
2016 / 02431	(0601103) / 0601.13.201	Intervento di ripristino e isolamento totale vasca piastrelle vasca m. 25 ed ambientamento piscina comunale 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	2.196,00	0,00
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	1.729,44	485,80
2016 / 02184	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	2.932,64	2.932,64
2016 / 02425	(0601104) / 0601.14.310	RIMBORSO COSTI DI UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016. 50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	7.750,06	7.750,06
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 / 00718	(0601202) / 0601.22.608	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME.APPROVAZIONE PREVENTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIGZ4217CB5AD	642,80	0,00
2016 / 01181	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE E SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SALA GOS PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP F84H14001900004. CIG ZB3126E460. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO LAVORI	373,50	0,00
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	14.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02305	(0602103) / 0602.13.286	Diritti SIAE Festa dello Sport	163,11	163,11
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	90,00	0,00
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 / 02509	(0602103) / 0602.13.286	MANUTENZIONE IMPIANTO BASKET PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG. Z021CCC0E4	1.651,88	1.651,88
2016 / 02510	(0602103) / 0602.13.286	MANUTENZIONE ASCIGACAPELLI PRESSO PALASPORT - CIG. ZE01CCC0EB 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	644,16	644,16
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	5.000,00	0,00
2016 / 01492	(0602104) / 0602.14.335	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00
2016 / 00541	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE	2.608,72	0,00
2016 / 00542	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE	192,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00543	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE	1.328,80	0,00
2016 / 01368	(0701103) / 0701.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000, PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK ESTIVO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 52612 P I C E N A M B I E N T E S P A	3.000,00	0,00
2016 / 01489	(0701103) / 0701.13.231	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	228,69	0,00
2016 / 01674	(0701104) / 0701.14.310	CONTRIBUTO ECONOMICO CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME	33.333,32	0,00
2016 / 02248	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016	5.000,00	0,00
2016 / 02427	(0801103) / 0801.13.202	FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO DA METTERE A DISPOSIZIONE, DEGLI AFFITTUARI DEGLI ORTI SOCIALI SITUATI IN ZONA SS ANNUNZIATA. 143097 S E B A C H -S.R.L.-	488,00	244,00
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 / 01862	(0902103) / 0902.13.120	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. CIG Z441AD1298 177612 S O C I E T A ' A G R I C O L A L A F I O R I T A S . R . L .	41,25	41,25
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 . - S R L	388,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02207	(0902103) / 0902.13.130	PRODOTTI CONCIMANTI E FITOSANITARI DA UTILIZZARE PER LA SALVAGUARDIA E LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE 141336 P.B.E.- SRL	546,97	546,97
2016 / 00549	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE	3.871,99	0,00
2016 / 00638.002	(0902103) / 0902.13.200	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL CAMPO DA RUGBY NELSON MANDELA DI PORTO D'ASCOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE818B26AA (compenso incentivante d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5)	312,00	0,00
2016 / 02051	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2016/2017-	6.222,00	0,00
2016 / 02051.001	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2016/2017. CIG Z151BF0EF4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 183619 ADRIATICA VERDE SRL	5.497,87	5.497,87
2016 / 00734.002	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE .AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DITTA BEMA	322,07	322,07
2016 / 00734.003	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE - SOMME A DISPOSIZIONE	1.266,45	1.266,45
2016 / 00734.004	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE - ECONOMIE DA RIBASSO	1.117,30	175,05
2016 / 00734.004.01	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE -- SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI SECONDO UNI 10802 - 2004 147816 C.I.A. LAB SRL	324,52	305,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00735.001	(0902202) / 0902.22.604	VIABILITA' RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA "PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA CAVOUR A VIA TOSCANA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA - CIG Z9418FBB37	93,37	93,37
2016 / 00738.001	(0902202) / 0902.22.604	VIABILITA' RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA "PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA CAVOUR A VIA TOSCANA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA - CIG Z9418FBB37	2.122,16	2.122,16
2016 / 00128	(0902202) / 0902.22.605	interventi di ripristino torrente Albula (acc. 08/325)	226.000,00	27.738,25
2016 / 00742	(0902202) / 0902.22.605	Interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Albula con una serie di casse di espansione a bocca tarata. Adeguamenti delle sezioni idrauliche e rifacimenti di alcuni attraversamenti esistenti. Approvazione lavori complementari e affidamento (acc. 08/325)	80.506,77	0,00
2016 / 00744	(0902202) / 0902.22.605	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DI COSTITUZIONE SERVITU' PERMANENTE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEFLUSSO DEL TORRENTE ALBULA E REALIZZAZIONE DI CASSE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE - PRIMO STRALCIO - LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ACCETTATE E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' NON ACCETTATE CON CONTESTUALE DEPOSITO PRESS (acc. 08/325)	7,09	7,09
2016 / 00754	(0904202) / 0904.22.604	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INDIFFERIBILI, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSO NEL TERRITORIO COMUNALE CUP F84E14001420004 CIG 6070675F79. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.331,22	0,00
2016 / 01764	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DIVERSI A SALDO. 147816 C.I.A. LAB SRL	80,00	80,00
2016 / 01746	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- CALENDARIO ESTIVO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA (diritti siae)	386,24	0,00
2016 / 01948	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE GRUPPO GEV PROVINCIA DI AP PERIODO 2016-2017- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE.	830,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01988	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2016	152.907,37	76.099,33
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	9.584,56	0,00
2016 / 00545	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE	1.754,09	0,00
2016 / 02186	(1005103) / 1005.13.172	utenze	1.500,00	0,00
2016 / 00025	(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.	1.034,00	0,00
2016 / 00762	(1005202) / 1005.22.608	"RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA- VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 1-2 OPERE PER ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	173.963,76	173.963,76
2016 / 00779	(1005202) / 1005.22.618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA STATALE N° 16 DAL PONTE DEL TORRENTE ALBULA FINO ALLA ROTATORIA DI RAGNOLA. CUP: F87H14002630004;CIG: 6031526CB3.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (economie)	1.000,00	0,00
2016 / 01564.002	(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. (lavori a base d'asta)	3.549,53	0,00
2016 / 01564.002.01	(1005202) / 1005.22.621	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA AREA DELTA SOC. COOP. CON SEDE IN FRAZIONE CORNETO - ACQUASANTA TERME (AP) - P. IVA 00902530674	38.589,86	0,00
2016 / 01564.002.02	(1005202) / 1005.22.621	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE quota da ripartire	4.388,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01564.002.03	(1005202) / 1005.22.621	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. quota fondo ammodernamento	1.097,02	0,00
2016 / 01564.003	(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. (somme a disposizione)	51.784,65	0,00
2016 / 01564.003.01	(1005202) / 1005.22.621	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 ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DIASCOLI PICENO. (contributo di gara dovuto all'Anac)	123,75	0,00
2016 / 01564.004	(1005202) / 1005.22.621	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA AREA DELTA SOC. COOP. CON SEDE IN FRAZIONE CORNETO - ACQUASANTA TERME (AP) - P. IVA 00902530674	81.620,10	81.620,10
2016 / 01937.003	(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. (somme a disposizione)	21.512,13	0,00
2016 / 01937.003.01	(1005202) / 1005.22.621	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 ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DIASCOLI PICENO. (contributo di gara dovuto all'Anac)	101,25	0,00
2016 / 01937.003.02	(1005202) / 1005.22.621	AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA 53494 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7.715,61	0,00
2016 / 01937.003.03	(1005202) / 1005.22.621	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA - ACQUISTO ESSENZE ARBOREE 145226 SANTORI GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA -	5.610,00	0,00
2016 / 01937.004	(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. (lavori a base d'asta)	7.491,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01937.004.01	(1005202) / 1005.22.621	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA AREA DELTA SOC. COOP. CON SEDE IN FRAZIONE CORNETO - ACQUASANTA TERME (AP) - P. IVA 00902530674	31.473,72	0,00
2016 / 01937.005	(1005202) / 1005.22.621	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA AREA DELTA SOC. COOP. CON SEDE IN FRAZIONE CORNETO - ACQUASANTA TERME (AP) - P. IVA 00902530674	66.879,90	33.744,79
2016 / 00787.002	(1005202) / 1005.22.623	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA S. GIOVANNI E CREAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO - 158957 ADRIATICA STRADE SRL	15.408,35	0,00
2016 / 00802.001	(1005202) / 1005.22.629	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SULL' INTERSEZIONE STRADALE VIALE A. DE GASPERI VIA ASIAGO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	426,93	0,00
2016 / 00803	(1005202) / 1005.22.629	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' INTERSEZIONE STRADALE TRA VIALE A. DE GASPERI E VIA ASIAGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE - CIG ZC717CBD17 (SOMME A DISPOSIZIONE)	527,76	0,00
2016 / 02527	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA PANTALONI E STIVALI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.278,34	0,00
2016 / 02528	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA PILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 187836 CERBUL SRL	1.771,44	0,00
2016 / 02529	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA SCARPE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 147917 SIR HOLDING SRL	446,47	0,00
2016 / 02530	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA POLO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.134,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01162	(1101103) / 1101.13.111	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE (vedi acc. 2015/399)	9.692,00	0,00
2016 / 01987	(1101103) / 1101.13.112	SPESE LEGATE ALL'ACCOGLIENZA DEI TERREMOTATI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO - delega ufficio economato	187,76	0,00
2016 / 01979	(1101103) / 1101.13.283	SPESE LEGATE ALL'ACCOGLIENZA DEI TERREMOTATI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO - delega ufficio economato	441,24	0,00
2016 / 01989	(1101103) / 1101.13.283	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI SITI IN VIA GOLGI N. 1 (EX SCUOLA CURZI) - ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA	2.235,04	0,00
2016 / 02523.001	(1101103) / 1101.13.283	RETTIFICA DETERMINA N. 1663 DEL 30/12/2016 AVENTE COME OGGETTO "EVENTO SISMICO 2016 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DALL'EVENTO ED ALLOGGiate TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE" CIG, 69437850A8 52767 START SPA	48.840,00	48.840,00
2016 / 02524	(1101103) / 1101.13.283	NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE LAZIALI COLPITE DAL SISMA - CIG, ZF71CE2139 52767 START SPA	1.910,00	1.910,00
2016 / 00176	(1201103) / 1201.13.112	PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA 1232 DEL 30/10/2015: NIDI D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA	1.677,49	0,00
2016 / 02019	(1201103) / 1201.13.230	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI INFANZIA 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.441,43	0,00
2016 / 01774	(1201104) / 1201.14.326	SERVIZIO KIT SCUOLA A.S. 2016/2017 .CONFERIMENTO INDIRIZZI AMMINISTRATIVI RIMODULAZIONE INTERVENTI	1.830,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00552	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE	102,71	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 / 00144	(1202103) / 1202.13.240	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI" PER IL TRIENNIO 01/10/2015 - 30/06/2018. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	3.181,82	3.181,82
2016 / 00016	(1202103) / 1202.13.242	Affidamento della gestione del Centro Socio - Educativo - Riabilitativo Diurno per disabili "BIANCAZZURRO" e della comunità Socio Educativa Riabilitativa "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO". (CSER biancazzurro)	1.228,79	0,00
2016 / 02176	(1202103) / 1202.13.242	RIENTRO A TEMPO PIENO DEI QUATTRO UTENTI COSER, FREQUENTANTI LO CSER ARCOBALENO, ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA BIANCAZZURRO: SUPPORTO ALL'OPERAZIONE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI UN EDUCATORE-OPERATORE A FAVORE DELLA BIANCAZZURRO SOC. COOP. SOC.	1.860,67	1.860,67
2016 / 02269	(1202103) / 1202.13.243	ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UUDENTI" PER "CONFERENZE"	5.800,00	0,00
		154787 A.S.D. SORDAPICENA		
2016 / 00021	(1202103) / 1202.13.244	Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili dal 01/07/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	1.095,62	0,00
2016 / 00022	(1202103) / 1202.13.248	Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili dal 01/07/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	15.190,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00018	(1202103) / 1202.13.251	Affidamento della gestione del Centro Socio - Educativo - Riabilitativo Diurno per disabili "BIANCAZZURRO" e della comunità Socio Educativa Riabilitativa "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO".(COSER Biancazzurro)	1.683,96	0,00
2016 / 01578	(1202103) / 1202.13.282	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO MANCINI E SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016.	2.473,86	0,00
2016 / 02350	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (BRUSCHI TEODORO)	8.540,64	0,00
2016 / 02501	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2016	8.574,24	0,00
2016 / 02001	(1202104) / 1202.14.316	COPERTUERA INAIL PER ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. - PERIODO: DAL 25 OTTOBRE 2016 AL 25 APRILE 2017 -PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI -	81,00	0,00
2016 / 02043	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. - PERIODO: DAL 10 NOVEMBRE 2016 AL 10 MAGGIO 2017 -PROROGABILE AD ALTRI 6 MESI-PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI	81,00	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 / 00553	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE	1.479,24	0,00
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00	0,00
2016 / 00657	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTECIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2016	356,34	286,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01195	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI M.E. - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	417,30	0,00
2016 / 02395	(1204104) / 1204.14.318	EMERGENZA SOCIALE, DISAGIO ABITATIVO ED ECONOMICO 27556 MARZONETTI ANGELO	1.714,68	0,00
2016 / 01757	(1206103) / 1206.13.185	SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	4.312,70	0,00
2016 / 02396	(1206103) / 1206.13.185	EMERGENZA SOCIALE, DISAGIO ABITATIVO ED ECONOMICO 27556 MARZONETTI ANGELO	6.627,21	450,00
2016 / 02325	(1206104) / 1206.14.318	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016.	87.535,51	0,00
2016 / 02327	(1206104) / 1206.14.319	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016	8.047,66	0,00
2016 / 02326	(1206104) / 1206.14.320	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016	46.000,00	0,00
2016 / 02275	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURE MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI PER LUDOTECHE COMUNALI 20166 KULAGA ARTURO LESLIE	610,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00983	(1207103) / 1207.13.243	Comunità alloggio disagio mentale 2014	279,62	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
2016 / 01715	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO "SPORTELLO SOCIALE DI INFORMAZIONE" DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 (CIG ZD01A71A85) 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11,26	0,00
2016 / 02020	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) - Fondi regionali	7.966,76	0,00
2016 / 02021	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni	3.870,10	0,00
2016 / 02021.001	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.810,05	0,00
2016 / 02022	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Progetto "Sosteniamo la scuola"	1.380,17	0,00
2016 / 02022.001	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Progetto "Sosteniamo la scuola" 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.985,83	0,00
2016 / 02023	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Servizio risposte alcoliche	4.037,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02023.001	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Servizio risposte alcoliche	14.584,00	0,00
2016 / 02283	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ATTESA DELL'INDIZIONE GARA DI APPALTO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.648,48	7.648,48
2016 / 02356	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS21	3.395,49	0,00
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 / 00045	(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).	9.463,19	0,00
2016 / 02293	(1207103) / 1207.13.245	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	38.649,12	0,00
2016 / 00998	(1207104) / 1207.14.310	PREMIALITA' 2011 - DD 65/FSP DEL 10/09/2012 ACC. N. 2012/322	15.635,39	0,00
2016 / 00998.001	(1207104) / 1207.14.310	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z3E1B325F6) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.561,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00998.003	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C). 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	537,60	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	3.250,00	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	5.973,18	0,00
2016 / 01008	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. n. 1373/2012 - decreto 24/SPO del 7/3/2014 Fondo regionale per gli interventi socio assistenziali anno 2014 quota Comuni	162.919,92	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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01024.001	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1144/2014 - INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTA' ESTREMA - ASSEGNAZIONE QUOTE	2.379,11	845,00
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 / 02400	(1207104) / 1207.14.310	CONTRIBUTO LR 18/96 ANNO 2016 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21.	764.157,40	0,00
2016 / 02558.001.01	(1207104) / 1207.14.310	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CENTRO PER LE FAMIGLIE	3.000,00	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 / 01030	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1296/2014 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2014	11.607,91	0,00
2016 / 02294	(1207104) / 1207.14.338	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	2.008,56	0,00
2016 / 02337	(1209103) / 1209.13.200	Disinfezione batterica celle frigo e locale deposito bare civico cimitero 158786 QUARK S.R.L.	244,00	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	2.660,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01739	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2016 - APPROVAZIONE OFFERTA DELLE POSTE ITALIANE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	748,62	0,00
2016 / 00560	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE	531,31	0,00
2016 / 02121	(1402103) / 1402.13.171	L'ACCESSO AL SERVIZIO ON-LINE DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO "TELEMACO" ANNO 2016 - 146198 INFOCAMERE- SOC.CONSORTILE P.A.-	495,00	0,00
2016 / 01819	(1402103) / 1402.13.281	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA MANIFESTAZIONE "ART GLAM NIGHT".	1.650,00	0,00
2016 / 01821	(1402103) / 1402.13.281	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA MANIFESTAZIONE "ART GLAM NIGHT"	150,00	0,00
2016 / 02096	(1402103) / 1402.13.284	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA E DELLE FESTIVITA' NATALIZIE- SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	150,00	0,00
2016 / 02120	(1602103) / 1602.13.111	ALLACCIO NUOVO CONTATORE IDRICO PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	582,61	0,00
2016 / 02462	(1602103) / 1602.13.140	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	400,56	0,00
2016 / 01920	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA. 15630 FELIZIANI FILIPPO	244,00	244,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01543	(5001107) / 5001.17.200	Interessi passivi su anticipazioni di cassa al tesoriere	1.659,06	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 ÈPOZZETTO TELECOM IN VIA G. BELLI	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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02439	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO SCARTOZZI VIALE DEGASPERI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RICHIESTA PROT. 56617 DEL 14/09/2016	5.000,00	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 / 02441	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI ANTONELLA - 25/11/2016 PER VIA CAMPANIA N. 75	1.000,00	0,00
2016 / 00589	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA	3,72	0,00
2016 / 01748	(9901702) / 9901.72.991	RICCI FRANCESCO - PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DI ORDINANZA DEL 30/03/2016 GDP AP	156,00	150,00
2016 / 01925	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168249 non riscosso dal beneficiario Palestini Annunziata (Acc.2016/334)	100,20	0,00
2016 / 01926	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168250 non riscosso dal beneficiario Traini Alfredo (Acc.2016/335)	34,20	0,00
2016 / 02003	(9901702) / 9901.72.991	INDENNITA' DI ESPROPRIO DITTA IMMOBILIARE FACINOVA SRL PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM5+606 DELLA LINEA ASCOLI PICENO -PORTO D'ASCOLI-ACC. 2016/345	19.812,80	19.812,80
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		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02111	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO PER RECUPERO PRATICA "CAROTENUTO"	2.044,19	2.044,19
2016 / 02387	(9901702) / 9901.72.991	DONAZIONE ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA DA RIVERSARE SUL C/C F.DO SOLIDARIETA' (Acc. 2016/387)	1.200,00	0,00
2016 / 02391	(9901702) / 9901.72.991	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 (acc.2016/390)	215.095,47	0,00
2016 / 02494	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI PER RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO PEROSINO MASSIMO MARIA	350,00	0,00
2016 / 02499	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO CAPRIOTTI FRANCO	500,60	440,23
TOTALE ESERCIZIO 2016			4.734.209,92	1.159.243,22
di cui sottimpegno di livello 1			548.776,83	176.770,46
di livello 2			92.423,82	305,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00332	(0101101) / 0101.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.313,07	0,00
2017 / 00415	(0101101) / 0101.11.030	contributi obbligatori per il personale	290,34	0,00
2017 / 00333	(0101101) / 0101.11.033	contributi obbligatori per il personale	9.653,17	0,00
2017 / 00417	(0101101) / 0101.11.033	contributi obbligatori per il personale	1.028,02	0,00
2017 / 00334	(0101101) / 0101.11.035	contributi obbligatori per il personale	1.523,35	0,00
2017 / 00414	(0101101) / 0101.11.035	contributi obbligatori per il personale	199,43	0,00
2017 / 00273	(0101101) / 0101.11.055	Assegni familiari	422,72	0,00
2017 / 00366	(0101102) / 0101.12.075	irap per il personale	577,97	0,00
2017 / 00477	(0101102) / 0101.12.076	Irap su redditi assimilati a lavoro dipendente	4.179,72	0,00
2017 / 00367	(0101102) / 0101.12.077	irap per il personale	3.364,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00368	(0101102) / 0101.12.080	irap per il personale	457,90	0,00
2017 / 01287	(0101103) / 0101.13.110	ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI.	183,00	0,00
2017 / 00595	(0101103) / 0101.13.111	SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MINUTI ED URGENTI - DELEGA UFF. ECONOMATO	144,00	0,00
2017 / 01607	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	309,80	48,80
2017 / 00706	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2017. DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	1.306,00	0,00
2017 / 00461	(0101103) / 0101.13.140	Cassa pensione agli amministratori	2.825,64	0,00
2017 / 00465.003	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.	3.762,00	0,00
2017 / 00648	(0101103) / 0101.13.144	FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - ANNO 2017	556,00	0,00
2017 / 00466.003	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.	2.803,92	0,00
2017 / 00044	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	606,12	0,00
		49161 TELECOM ITALIA SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00167	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.270,09	0,00
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 / 00169	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	858,00	0,00
2017 / 00117	(0101103) / 0101.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE	607,18	206,08
2017 / 01014	(0101103) / 0101.13.186	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 IN USO AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 50882 LINEA UFFICIO SRL	514,43	0,00
2017 / 01051	(0101103) / 0101.13.187	noleggio fotocopiatrice piano terra 50882 LINEA UFFICIO SRL	237,51	0,00
2017 / 00445	(0101103) / 0101.13.230	SERVIZIO DI STAMPA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE 180120 TECNOSTAMPA SRL	7.096,96	4.725,76
2017 / 01390	(0101103) / 0101.13.232	SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2017. DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	20,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01594	(0101103) / 0101.13.255	ONORIFICENZA GRAN PAVESE ROSSOBLU' 2017 49245 IL CAMPIONE N. 2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	488,00	488,00
2017 / 02008	(0101103) / 0101.13.255	CONFERIMENTO PREMIO TRUENTUM - FORNITURA MEDAGLIA	670,00	0,00
2017 / 00247	(0101103) / 0101.13.256	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE 148365 SR COMMUNICATION S.R.L.	4.348,08	4.348,08
2017 / 01316	(0101104) / 0101.14.336	APPROVAZIONE PROGETTO BEACH ARENA ESTATE 2017	20.000,00	20.000,00
2017 / 00335	(0102101) / 0102.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.629,55	0,00
2017 / 00430	(0102101) / 0102.11.030	contributi obbligatori per il personale	509,02	0,00
2017 / 00336	(0102101) / 0102.11.031	contributi obbligatori per il personale	8.153,53	0,00
2017 / 00402	(0102101) / 0102.11.031	contributi obbligatori per il personale	950,01	0,00
2017 / 00276	(0102101) / 0102.11.056	Assegni familiari	477,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00369	(0102102) / 0102.12.075	irap per il personale	981,50	0,00
2017 / 00370	(0102102) / 0102.12.076	irap per il personale	2.613,64	0,00
2017 / 02044	(0102103) / 0102.13.100	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE GIURIDICHE "ALTALEX"	108,58	0,00
2017 / 01294	(0102103) / 0102.13.110	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE D'INGRESSO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	829,00	0,00
2017 / 02076	(0102103) / 0102.13.111	ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 52571 LA MERCANTI SRL	300,00	0,00
2017 / 01138	(0102103) / 0102.13.140	RIMBORSI SPESA DEI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.800,00	0,00
2017 / 01806	(0102103) / 0102.13.166	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	2.000,00	2.000,00
2017 / 00045	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	2.930,21	0,00
2017 / 00168	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	8.119,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00170	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	44.205,79	0,00
2017 / 00196	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	320,12	0,00
2017 / 00224	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.069,99	0,00
2017 / 00974	(0102103) / 0102.13.255	PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA DELL'ENTE	8.836,78	5.983,96
2017 / 01518	(0102103) / 0102.13.255	PROROGA DEI CONTRATTI DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE CIG: 51601702FE - CIG: Z7F08E6F8C 53775 POSTE ITALIANE SPA	15.000,00	0,00
2017 / 01754	(0102103) / 0102.13.255	ULTERIORE PROROGA TECNICA AL 31 DICEMBRE 2017 DEI CONTRATTI DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE 53775 POSTE ITALIANE SPA	15.000,00	0,00
2017 / 01007	(0102103) / 0102.13.280	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE. - CIG Z631C95CD9 1530 BRACETTI PIER DOMENICO	377,60	377,60
2017 / 01249	(0102103) / 0102.13.280	PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 182267 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	309,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01894	(0102103) / 0102.13.280	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EROGATORE ACQUA PIANO TERRA. 172853 FAN BAR WATER SOLUTION SRL	207,40	0,00
2017 / 01895	(0102103) / 0102.13.280	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO "RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB" PER L'ANNO 2017. 1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	230,80	28,00
2017 / 01899	(0102103) / 0102.13.280	DISTRUZIONE DOCUMENTI DI ARCHIVIO NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI CONSERVAZIONE, ANNO 2017. CIG. 842100596 164399 ARCHIVI SERVICE	195,10	195,10
2017 / 01924	(0102103) / 0102.13.280	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 182267 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	199,80	0,00
2017 / 00025	(0102103) / 0102.13.284	RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ARCHIVI SERVICE" DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO PER GLI ANNI 2016-2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.708,00	1.708,00
2017 / 01807	(0102103) / 0102.13.285	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	300,00	300,00
2017 / 00017	(0103101) / 0103.11.001	INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA ROSSELLA PALESTINI. IMPEGNO DI SPESA.	294,59	0,00
2017 / 00018	(0103101) / 0103.11.030	INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA ROSSELLA PALESTINI. IMPEGNO DI SPESA.	270,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00337	(0103101) / 0103.11.030	contributi obbligatori per il personale	16.218,49	0,00
2017 / 00412	(0103101) / 0103.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.015,83	0,00
2017 / 00278	(0103101) / 0103.11.055	Assegni familiari	651,30	0,00
2017 / 00019	(0103102) / 0103.12.075	INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA ROSSELLA PALESTINI. IMPEGNO DI SPESA.	24,34	0,00
2017 / 00371	(0103102) / 0103.12.075	irap per il personale	4.465,31	0,00
2017 / 01839	(0103103) / 0103.13.100	ACQUISTO TESTO CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA - "GUIDA OPERATIVA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO" 146218 MAGGIOLI SPA	55,00	55,00
2017 / 00548	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTI VARI SERVIZIO BILANCIO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	67,70	0,00
2017 / 01847	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO 52571 LA MERCANTI SRL	305,00	0,00
2017 / 02077	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 52571 LA MERCANTI SRL	5,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00549	(0103103) / 0103.13.140	Compenso collegio revisori dei conti 2017	26.603,67	0,00
2017 / 01491	(0103103) / 0103.13.165	Formazione in materia contabile e finanziaria	1.750,00	1.750,00
2017 / 01810	(0103103) / 0103.13.165	GIORNATA DI STUDIO IN MATERIA DI "EMENDAMENTI AL DDL BILANCIO 2018 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020" 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	372,00	372,00
2017 / 01600	(0103103) / 0103.13.170	RINNOVO ABBONAMENTO 2017/18 RE MIDA AIETTI INTERESSI E RIVALUTAZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7E2014043 143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	118,95	118,95
2017 / 01801	(0103103) / 0103.13.170	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ON-LINE DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO "TELEMACO" ANNO 2017 - 146198 INFOCAMERE- SOC.CONSORTILE P.A.-	300,00	0,00
2017 / 00086	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopiatore nel servizio Bilancio e Contabilità generale.	1.098,00	366,00
2017 / 00832	(0103103) / 0103.13.260	RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI	10.819,24	0,00
2017 / 00884	(0103103) / 0103.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA PROCEDURA CITYWARE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	256,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00885	(0103103) / 0103.13.270	NUOVA PROCEDURA CITIWARE PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.220,00	0,00
2017 / 01083	(0103103) / 0103.13.270	FORNITURA MODULO SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - CIG ZC91EA3854 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	610,00	610,00
2017 / 01192	(0103103) / 0103.13.270	FORNITURA MODULO DUP INTEGRATO CON CITYFINANCING	559,98	559,98
2017 / 00582	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA IN OCCASIONE DELLA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' SOG. MARIANO CAPONI	805,75	0,00
2017 / 00646	(0103109) / 0103.19.385	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA	130,50	130,50
2017 / 00652	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA- SIG.RA D'ANGELO OLIMPIA	115,50	0,00
2017 / 00671	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSI BUONI MENSA ANNO 2017	455,08	0,00
2017 / 00960	(0103109) / 0103.19.385	Rimborso	3.726,52	0,00
2017 / 01229	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' .	453,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01230	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'.	387,75	0,00
2017 / 01231	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'.	354,75	0,00
2017 / 01254	(0103109) / 0103.19.385	CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIARDINO DEI TIGLI. RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA A SEGUITO DI RINUNCIA AL SERVIZIO. 186456 RUSTICI ROMOLO	414,41	0,00
2017 / 01258	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEZZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'	88,00	0,00
2017 / 01406	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. GALANTI GIANPIERO - (ISTANZA PROT. N. 36181/2017)-	55,00	0,00
2017 / 01876	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEZZA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'. 2017 BERNARDINI ELVIO	704,00	704,00
2017 / 01956	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI DI ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. - RICHIESTA PROT. N. 69884 DEL 08/11/2017.	28,70	0,00
2017 / 02015	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA VERSAMENTO PER UTILIZZO PALAZZINA AZZURRA	293,90	293,90
2017 / 02098	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCEDEZZA.	410,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02130	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO TILT" DI GENOVA PER VERSAMENTO UTILIZZO TEATRO CONCORDIA 189596 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO TILT	60,00	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 / 02231	(0103109) / 0103.19.386	Addizionale provinciale Tari anno 2016	202.168,17	0,00
2017 / 00338	(0104101) / 0104.11.030	contributi obbligatori per il personale	14.967,08	0,00
2017 / 00413	(0104101) / 0104.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.344,35	0,00
2017 / 00280	(0104101) / 0104.11.055	Assegni familiari	660,05	0,00
2017 / 00372	(0104102) / 0104.12.075	irap per il personale	5.854,02	0,00
2017 / 00992	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	993,62	0,00
2017 / 01632	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO RISCOSSIONI COATTIVE 156463 ETRURIA P.A. SRL	141,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	48.739,00	0,00
2017 / 01141	(0104103) / 0104.13.162	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRIRTTI 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)	54.303,63	0,00
2017 / 01142	(0104103) / 0104.13.163	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRIRTTI 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)	33.769,81	0,00
2017 / 01421	(0104103) / 0104.13.170	CONVENZIONI A.C.I. PER ACCESSO ARCHIVIO PRA ED ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017 141114 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	123,12	78,44
2017 / 00111	(0104103) / 0104.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE NEL SERVIZIO TRIBUTI	1.414,65	605,29
2017 / 00165	(0104103) / 0104.13.220	INCARICO PER IL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA, PATROCINIO LEGALE, ASSISTENZA TECNICA NELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO CREDITI SVOLTA DAL SERVIZIO TRIBUTI. 27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI	2.099,89	2.099,89
2017 / 00964	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	5.117,82	2.010,00
2017 / 00963	(0104103) / 0104.13.255	PROROGA TECNICA DI AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA 53775 POSTE ITALIANE SPA	18.906,75	5.906,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00666	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017	310,14	0,00
2017 / 01453	(0104103) / 0104.13.270	SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	7.911,20	1.209,70
2017 / 02012	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL TERRITORIO COMUNALE. 182728 POSTA NETWORK SRLS	1.100,00	0,00
2017 / 02228	(0104103) / 0104.13.280	RIMBORSO DELLE SPESE PER LA NOTIFICA PRESSO GLI ALTRI COMUNI.	726,99	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	67.571,93	264,20
2017 / 01755	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI TARSU-TARES-TARI (N° 1-2017)	1.327,00	1.125,00
2017 / 02115	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI IMU E TASI (2-2017)	17.594,00	0,00
2017 / 00339	(0105101) / 0105.11.030	contributi obbligatori per il personale	5.590,62	0,00
2017 / 00424	(0105101) / 0105.11.030	contributi obbligatori per il personale	667,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00282	(0105101) / 0105.11.055	Assegni familiari	440,99	0,00
2017 / 00373	(0105102) / 0105.12.075	irap per il personale	1.807,50	0,00
2017 / 01752	(0105102) / 0105.12.096	Pagamento somme iscritte a ruolo cartella di pagamento n. 008 2017 00047737 88 Consorzio di Bonifica Marche-Aso) Delega ufficio economato	106,81	0,00
2017 / 01575	(0105103) / 0105.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	400,00	0,00
2017 / 01302	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALE EDILE 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	557,63	0,00
2017 / 01357	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	381,25	0,00
2017 / 01735	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	989,39	0,00
2017 / 01737	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.299,75	476,24
2017 / 01765	(0105103) / 0105.13.111	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IN LEGNO 162549 PROFILART WOOD SRL	509,78	509,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01811	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALE IN FERRO LAVORATO 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.033,34	1.033,34
2017 / 01917	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA LEGNO 162549 PROFILART WOOD SRL	451,52	0,00
2017 / 01998	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA GRONDE IN ALLUMINIO SU MISURA PER EDIFICIO COMUNALE 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	1.220,00	1.220,00
2017 / 02134	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE 147903 FONTEMARTORA SRL	610,00	0,00
2017 / 02135	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALE EDILE 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.220,00	0,00
2017 / 01738	(0105103) / 0105.13.113	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE	500,00	0,00
2017 / 00046	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	179,35	0,00
2017 / 00197	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	190,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00565	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017	3.244,44	0,00
2017 / 00144	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2017 / 01418	(0105103) / 0105.13.201	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE INFISSI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	759,45	0,00
2017 / 01721	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	2.525,40	2.525,40
2017 / 02153	(0105103) / 0105.13.201	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	272,06	0,00
2017 / 01500	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017	30.000,00	15.000,00
2017 / 00575	(0105103) / 0105.13.222	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCHEGIANI E LA SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA MISCIA. 32193 PELLICIONI SILVANO ELISEO	3.298,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01563	(0105103) / 0105.13.223	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. 147816 C.I.A. LAB SRL	3.965,00	0,00
2017 / 00087	(0105103) / 0105.13.230	Fornitura del servizio di reperibilità e gestione dei due impianti d'allarme installati presso i Magazzini e la Villa " Rambelli" affidamento servizio CIG Z1A1020A3F	488,00	488,00
2017 / 01529	(0105103) / 0105.13.240	GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE ANNO 2016 - 52612 PICENAMBIENTE SPA	118.078,55	0,00
2017 / 01284	(0105103) / 0105.13.256	APPROVAZIONE SCHEMA VINCOLO VENTENNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE MONTALETTICHE, OPERE DI SISTEMAZIONE INTERNA E ACQUISTO NUOVI ARREDI "CASA DI RIPOSO CENTRO PRIMAVERA" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	156,00	0,00
2017 / 02229	(0105103) / 0105.13.256	SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI.	2.791,36	0,00
2017 / 02184	(0105103) / 0105.13.270	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	16.418,00	0,00
2017 / 02185	(0105103) / 0105.13.270	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI . 186766 T&C INTERNATIONAL SRL	1.200,00	0,00
2017 / 01574	(0105103) / 0105.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01705	(0105103) / 0105.13.283	CANONE ANNUALITA' 2016 PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE AL COMUNE (Acc.to 2017/335) 145256 CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA	385,74	385,74
2017 / 01706	(0105103) / 0105.13.283	CANONE ANNUALITA' 2016 PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE AL COMUNE (Acc.to 2017/335) 142533 SOCIETA'SPORTIVA RIVIERA DELLE PALME	385,74	385,74
2017 / 01707	(0105103) / 0105.13.283	CANONE ANNUALITA' 2016 PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE AL COMUNE (Acc.to 2017/335) 168173 ASSOCIAZIONE LA MAREGGIATA	385,74	385,74
2017 / 01708	(0105103) / 0105.13.283	CANONE ANNUALITA' 2017 PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE AL COMUNE (Acc.to 2017/336) 168173 ASSOCIAZIONE LA MAREGGIATA	384,23	384,23
2017 / 02020	(0105103) / 0105.13.284	LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE ED OROLOGI PUBBLICI 51896 PENTA S.R.L.	2.000,00	0,00
2017 / 00090	(0105103) / 0105.13.285	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNALI AD USO UFFICIO E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DIVERSI ED EXTRA CANONE.	3.906,52	2.604,34
2017 / 00091	(0105103) / 0105.13.285	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNALI AD USO UFFICIO E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DIVERSI ED EXTRA CANONE.	2.229,22	0,00
2017 / 01782	(0105103) / 0105.13.287	RIPARAZIONE UTENSILI VARI 10701 CIOTTI LUCIANO	475,80	475,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02182	(0105103) / 0105.13.287	SISTEMAZIONE PORZIONE DI AREA DA DESTINARSI A DEPOSITO 147903 FONTEMARTORA SRL	1.000,40	0,00
2017 / 00917	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	759,96	0,00
2017 / 00918	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.226,32	6.226,32
2017 / 00919	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione e pulizia fontana via Mazzocchi 13498 DE ANGELIS IVO	244,00	0,00
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 / 00921	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO RETE FOGNARIA VIA MONTAGNA DEI FIORI	320,00	0,00
2017 / 00922	(0105202) / 0105.22.600	INTERVENTO RIPRISTINO PANNELLATURA ESTERNA PISCINA COMUNALE 99922 DAMIANI AGOSTINO	3.172,00	0,00
2017 / 00923	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	2.363,20	1.159,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00924	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE 20166 KULAGA ARTURO LESLIE	951,09	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 / 02195	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZAC206425E	10.082,00	0,00
2017 / 02197	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MESSA IN SICUREZZA DELLE PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE DELLE TRIBUNE DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z00203E815	1.364,00	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	16.000,00	0,00
2017 / 01203	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE MONODIREZIONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE TRIESTE E TAMERICI - 141143 ADRIATICA BITUMI - S.P.A.-	526,41	0,00
2017 / 01341	(0105202) / 0105.22.601	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN VIA TOTI AD USO MERCATO SETTIMANALE - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione)	200,18	0,00
2017 / 00931	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI IDRICI RETE DOCE A MARE ED IMPIANTI SPORTIVI 24154 MALAVOLTA GIOVANNI	3.266,40	915,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00932	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	5.000,00	0,00
2017 / 00933	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO RIVIERA DELLE PALME CIG. Z8B1CF2E2D 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	4.282,20	0,00
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZE1CF313B 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 00935	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI- CIG. Z491CF2F04 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.000,00	0,00
2017 / 00936	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI- CIG. Z6D1CF35CT 101757 GAGLIARDI MASSIMO	195,20	0,00
2017 / 00937	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE UFFICI STADIO RIVIERA DELLE PALME - CIG. Z371CF34F3 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	2.000,00	0,00
2017 / 00938	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CIG. Z061CF3578 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.101,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01691	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. CIG Z821FF823F (avanzo) 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	39.100,00	39.100,00
2017 / 01692	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI PRINCIPALI REGGI - GRADONE DELLA TRIBUNA OVEST DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. CIG ZD51FF88EE (oneri)	36.600,00	36.600,00
2017 / 01693	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE E DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CIG ZE0203E2C4 (avanzo)	13.298,00	13.298,00
2017 / 01780	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (avanzo) 24154 MALAVOLTA GIOVANNI	2.196,00	2.196,00
2017 / 02196	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA SEDE MUNICIPALE (oneri).	3.676,70	0,00
2017 / 02232	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTORIMESSA SEDE MUNICIPALE (avanzo).	593,30	0,00
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	6.193,67	0,00
2017 / 02191	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	11.460,98	0,00
2017 / 01104	(0105205) / 0105.25.791	RIMBORSI ONERI IMPRESE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 51701 ROSSETTI SRL	5.870,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 00340	(0106101) / 0106.11.030	contributi obbligatori per il personale	16.778,63	0,00
2017 / 00428	(0106101) / 0106.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.282,18	0,00
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 / 00284	(0106101) / 0106.11.055	Assegni familiari	413,31	0,00
2017 / 00374	(0106102) / 0106.12.075	irap per il personale	3.629,17	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 / 02154	(0106103) / 0106.13.110	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.200,00	0,00
2017 / 02213	(0106103) / 0106.13.111	ACQUISTO MATERIALI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00047	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	27,85	0,00
2017 / 00171	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	1.563,88	0,00
2017 / 00082	(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.	535.716,64	381.778,00
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 / 00083	(0106103) / 0106.13.200	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.	40.000,00	0,00
2017 / 02149	(0106103) / 0106.13.200	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE E RIFASATORE CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT SEDE MUNICIPALE	47.409,20	0,00
2017 / 02186	(0106103) / 0106.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI . 101757 GAGLIARDI MASSIMO	732,00	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.	45.858,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02067	(0106103) / 0106.13.280	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.	1.150,00	0,00
2017 / 01819	(0107101) / 0107.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	280,00	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 / 00341	(0107101) / 0107.11.030	contributi obbligatori per il personale	18.659,67	0,00
2017 / 00416	(0107101) / 0107.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.481,08	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 / 00286	(0107101) / 0107.11.055	Assegni familiari	1.453,12	0,00
2017 / 00375	(0107102) / 0107.12.075	irap per il personale	5.107,62	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.	25,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01040	(0107103) / 0107.13.100	ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. - delega ufficio economato	220,80	0,00
2017 / 02018	(0107103) / 0107.13.100	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA SPECIALIZZATA "I SERVIZI DEMOGRAFICI". 146218 MAGGIOLI SPA	224,00	0,00
2017 / 02019	(0107103) / 0107.13.100	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE" 145698 S.E.P.E.L.-SAS- DI S.LOMBARDINI & C.-	336,00	0,00
2017 / 01973	(0107103) / 0107.13.110	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	1.900,00	0,00
2017 / 01077	(0107103) / 0107.13.111	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - MESSI NOTIFICATORI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	57,00	0,00
2017 / 01139	(0107103) / 0107.13.112	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO DELEGA UFFICIO ECONOMATO	402,60	0,00
2017 / 01689	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE ARGO 142899 SIGMA S.P.A.	152,50	152,50
2017 / 01701	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DI STAMPATI SPECIALISTICI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA. CIG Z9420451AA. 146218 MAGGIOLI SPA	145,18	145,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01781	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 146218 MAGGIOLI SPA	1.085,79	1.085,79
2017 / 01882	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO SEDUTE PER VISITATORI. 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.037,00	0,00
2017 / 01887	(0107103) / 0107.13.112	SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. ACQUISTO SEDUTE PER AULA FORMATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0720F1213 . 52571 LA MERCANTI SRL	1.037,00	0,00
2017 / 01974	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER	621,80	0,00
2017 / 01975	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO MONITOR	688,81	0,00
2017 / 01205	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI, ANNO 2017. DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	18,80	0,00
2017 / 01873	(0107103) / 0107.13.165	PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2017.	240,00	240,00
2017 / 00114	(0107103) / 0107.13.185	DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONALE A COLORI A3 PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - UFFICIO STATO CIVILE - CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	732,00	366,00
2017 / 01484	(0107103) / 0107.13.200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ED ELETTORALE.	4.011,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01948	(0107103) / 0107.13.230	REGISTRI DI STATO CIVILE. SERVIZIO DI RESTAURO E FINITURA. 187775 LEGATORIA "LE POINT" DI CIGNO GIANLUIGI	500,00	0,00
2017 / 00670	(0107103) / 0107.13.260	Commissioni pos anagrafe estratto conto 2017	79,21	0,00
2017 / 01415	(0107103) / 0107.13.270	CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON LINE - ACQUISTO DI N. 2 CERTIFICAZIONI DI FIRME DIGITALI CON LIMITAZIONE D'USO E RELATIVA PRATICA AMMINISTRATIVA	902,00	902,00
2017 / 01416	(0107103) / 0107.13.270	SOFTWARE CITY PEOPLE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO A DITTA PAL INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA INFORMATICA EXTRA MANUTENZIONE ANNO 2017 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	3.209,50	293,60
2017 / 01232	(0107103) / 0107.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TOPONOMASTICA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	578,77	0,00
2017 / 01123	(0107103) / 0107.13.283	QUOTE CONDOMINIALI LOCALI DELEGAZIONE VIA TURATI 147964 TURATI PROJECT SRL	852,71	410,04
2017 / 00482	(0107104) / 0107.14.305	Versamento corrispettivo per rilascio Carte Identità Elettroniche - anno 2017	9.570,30	7.354,02
2017 / 00342	(0108101) / 0108.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.946,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00418	(0108101) / 0108.11.030	contributi obbligatori per il personale	664,57	0,00
2017 / 00288	(0108101) / 0108.11.055	Assegni familiari	258,28	0,00
2017 / 00376	(0108102) / 0108.12.075	irap per il personale	1.377,14	0,00
2017 / 00580	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, PRIMO TRIMESTRE 2017.	1.410,86	0,00
2017 / 01843	(0108103) / 0108.13.165	AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE A DUE CORSI DI FORMAZIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016-679.	180,00	180,00
2017 / 01468	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONE E ASSISTENZA EXTREME NETWORKS ANNO 2017	4.148,00	4.148,00
2017 / 01073	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE ULISSE DIGIP 146218 MAGGIOLI SPA	10.934,86	10.934,86
2017 / 02144	(0108103) / 0108.13.280	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017.	821,08	0,00
2017 / 02087	(0108202) / 0108.22.560	FORNITURA COMPUTER, MONITOR ED ACCESSORI.	5.325,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01356	(0108202) / 0108.22.650	ACQUISTO APPLICATIVO MISURATOREWEB	8.540,00	0,00
2017 / 02200	(0108202) / 0108.22.650	ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE DI RESTITUZIONE TOPOGRAFICA. CIG Z22218893A 143626 TOPCON POSITIONING ITALY SRL	1.457,90	0,00
2017 / 00343	(0109101) / 0109.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.577,33	0,00
2017 / 00423	(0109101) / 0109.11.030	contributi obbligatori per il personale	403,98	0,00
2017 / 00290	(0109101) / 0109.11.055	Assegni familiari	298,36	0,00
2017 / 00377	(0109102) / 0109.12.075	irap per il personale	986,21	0,00
2017 / 01640	(0109103) / 0109.13.170	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI", 146218 MAGGIOLI SPA	524,60	524,60
2017 / 01233	(0109103) / 0109.13.185	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.983,68	366,00
2017 / 02166	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "B. CASELLI" DI VIA MORETTI. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. CIG: ZD72156ECF 189441 TECNOINDAGINI SRL	9.420,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01783	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC GARA INTEMEDIAZIONE ASSICURATIVA	225,00	0,00
2017 / 01881	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL C.D.S. - ANNI 2018/2019.	225,00	0,00
2017 / 02114	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	3.400,00	0,00
2017 / 02160	(0109103) / 0109.13.258	INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	104,69	0,00
2017 / 01616	(0109110) / 0109.10.453	CAUSE CIVILI PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI - sentenze n. 214/2017 e n. 340/2017	630,74	0,00
2017 / 01804	(0109110) / 0109.10.453	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N° 241/2017 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. PAGAMENTO SOMME DOVUTE AL DANNEGGIATO.	1.365,17	0,00
2017 / 02180	(0109110) / 0109.10.453	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N° 798/2013. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME.	31.091,62	0,00
2017 / 00162	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIGNORA LICATA ANTONELLA DIPENDENTE DELLA ASUR MARCHE DI ANCONA (proposta di g.m. del 30/09/2016)	2.625,00	0,00
2017 / 00532	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO COMUNE DI S.BENEDETTO TR. SIG.RA LICATA ANTONELLA ASUR MARCHE FINO AL 18/06/2017	11.868,00	0,00
2017 / 01392.003.01	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SIG.RA CIOTTI MARZIA	360,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01550	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 "PAVIMENTATORE STRADALE" SIG. SIDI KACEM	300,00	0,00
2017 / 01859	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE N. EDUCATRICE DI INFANZIA SIG,RA PAOLETTI SARA -	64,79	0,00
2017 / 01985	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 EDUCATRICE DI INFANZIA SIG.RA PAOLETTI SARA	64,79	0,00
2017 / 01989	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SERVIZIO AREE VERDI SIG. FELICETTI GIUSEPPE	151,77	0,00
2017 / 01999	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 5 OPERATORI MENSA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2017	124,60	0,00
2017 / 02079	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE SIG. CASTORO GIOVANNI	630,00	0,00
2017 / 00965	(0110101) / 0110.11.007	Monte ore straordinario anno 2017	42.463,39	0,00
2017 / 01580	(0110101) / 0110.11.008	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE MAROZZI FIORELLA. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	154,60	0,00
2017 / 01583	(0110101) / 0110.11.008	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE DI GASPARE EMIDIO. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	154,60	0,00
2017 / 00446	(0110101) / 0110.11.010	Rischio, maneggio valori, notturno	11.033,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00459	(0110101) / 0110.11.010	Turno	11.273,77	0,00
2017 / 00460	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	12.260,20	0,00
2017 / 00773	(0110101) / 0110.11.010	Turno	7.413,66	0,00
2017 / 00773.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	25.535,47	0,00
2017 / 00792.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	37.868,25	0,00
2017 / 00793.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2016	1.293,00	0,00
2017 / 00793.002	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	12.139,40	0,00
2017 / 00794.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2016	38.435,00	0,00
2017 / 00794.002	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	58.192,30	0,00
2017 / 00795	(0110101) / 0110.11.010	Progressioni economiche nella categoria	100.761,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00796.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	6.552,08	0,00
2017 / 00797.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	102,72	0,00
2017 / 00798.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	3.781,98	0,00
2017 / 00799.001	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	13.991,46	0,00
2017 / 00782	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione di risultato al segretario generale anno 2016	6.000,00	0,00
2017 / 00789	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2016	39.775,11	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 / 00021	(0110101) / 0110.11.025	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	80.806,58	80.706,86
2017 / 00012.001	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 18 MESI PROROGABILE. APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	140,12	0,00
2017 / 00012.002	(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.	2.038,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00013.001	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 18 MESI PROROGABILE. APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	17,17	0,00
2017 / 00013.002	(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.	376,38	0,00
2017 / 00154.004.01	(0110101) / 0110.11.027	PROGETTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'. INSERIMENTO DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DA AFFIANCARE AL PERSONALE AUSILIARIO NEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COPERTURA INAIL	50,00	0,00
2017 / 00155.006.02	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO (inadel)	55,00	0,00
2017 / 00714	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE n. AUTISTA PER SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - ONERI	8,58	0,00
2017 / 00715	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE n. 1 AUTISTA PER SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - INADEL	3,52	0,00
2017 / 00968.004	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SIG. URBANELLI PAOLO - quota oneri	93,04	0,00
2017 / 00968.005	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CARDUCCI IVAN E ALCINI ALESSANDRO - quota oneri	20,29	0,00
2017 / 01199.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE (ROSSI GIULIA)	409,61	0,00
2017 / 01200.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE (ROSSI GIULIA)	64,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01393.005	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE DI N. 21 OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI + N. 14 -OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI - QUOTA ONERI	8.468,01	0,00
2017 / 01393.005.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SIG.RA CIOTTI MARZIA- QUOTA ONERI	95,00	0,00
2017 / 01393.006	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE DI N. 21 OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI + N. 14 -OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI - QUOTA INADEL	1.471,63	0,00
2017 / 01393.006.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SIG.RA CIOTTI MARZIA - QUOTA INADEL	18,00	0,00
2017 / 01393.007	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE ADDETTO ASTA CAT. C - SIG. FARINA LUCIANO - ONERI	266,00	0,00
2017 / 01393.008	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE ADDETTO ASTA CAT. C - SIG. FARINA LUCIANO - QUOTA INADEL	48,16	0,00
2017 / 01393.009	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 - U.O. A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO QUOTA ONERI	511,00	0,00
2017 / 01393.010	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 - U.O. A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO - QUOTA INADEL	94,09	0,00
2017 / 01551	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 "PAVIMENTATORE STRADALE" SIG. SIDI KACEM - QUOTA ONERI	75,00	0,00
2017 / 01552	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 "PAVIMENTATORE STRADALE" SIG. SIDI KACEM - QUOTA INADEL	15,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01857	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE N. EDUCATRICE DI INFANZIA SIG,RA PAOLETTI SARA - QUOTA ONERI	130,00	0,00
2017 / 01858	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE N. EDUCATRICE DI INFANZIA SIG,RA PAOLETTI SARA - QUOTA INADEL	25,00	0,00
2017 / 01986	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 EDUCATRICE DI INFANZIA SIG.RA PAOLETTI SARA - QUOTA ONERI	130,00	0,00
2017 / 01987	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 EDUCATRICE DI INFANZIA SIG.RA PAOLETTI SARA - QUOTA INADEL	25,00	0,00
2017 / 01990	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SERVIZIO AREE VERDI SIG. FELICETTI GIUSEPPE - QUOTA ONERI	180,00	0,00
2017 / 01991	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SERVIZIO AREE VERDI SIG. FELICETTI GIUSEPPE - QUOTA INADEL	31,00	0,00
2017 / 02000	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 5 OPERATORI MENSA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2017 - QUOTA ONERI	33,06	0,00
2017 / 02001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 5 OPERATORI MENSA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2017 - QUOTA INADEL	6,36	0,00
2017 / 02080	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE SIG. CASTORO GIOVANNI - QUOTA ONERI	180,00	0,00
2017 / 02081	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE SIG. CASTORO GIOVANNI - QUOTA INADEL	31,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01855	(0110101) / 0110.11.028	Oneri su buoni pasto	4.018,00	0,00
2017 / 00344	(0110101) / 0110.11.030	contributi obbligatori per il personale	6.706,36	0,00
2017 / 00429	(0110101) / 0110.11.030	contributi obbligatori per il personale	865,63	0,00
2017 / 00783	(0110101) / 0110.11.031	Oneri fondo retribuzione di risultato al segretario generale anno 2016	1.500,00	0,00
2017 / 01581	(0110101) / 0110.11.032	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE MAROZZI FIORELLA. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	36,79	0,00
2017 / 01584	(0110101) / 0110.11.032	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE DI GASPARE EMIDIO. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	36,79	0,00
2017 / 00467	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	4.252,52	0,00
2017 / 00468	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	642,00	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	30.448,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00469	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	7.637,62	0,00
2017 / 00469.001	(0110101) / 0110.11.040	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	23.291,45	0,00
2017 / 00470	(0110101) / 0110.11.040	Inadel progressioni	995,94	0,00
2017 / 00791.001	(0110101) / 0110.11.040	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	4.194,94	0,00
2017 / 00800	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	48.822,25	0,00
2017 / 00800.001	(0110101) / 0110.11.040	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2016	9.455,26	0,00
2017 / 00800.002	(0110101) / 0110.11.040	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	33.460,62	0,00
2017 / 00292	(0110101) / 0110.11.055	Assegni familiari	97,11	0,00
2017 / 00971.001	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SIG.RA STRACCIA ELISA	252,67	0,00
2017 / 01308	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (CUSANI EMANUELE- MARINANGELI LUCA E MAROZZI EMANUELE) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	156,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00378	(0110102) / 0110.12.075	irap per il personale	1.878,07	0,00
2017 / 00471	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	4.754,02	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	17.868,00	0,00
2017 / 00790	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	16.603,59	0,00
2017 / 00790.001	(0110102) / 0110.12.076	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2016	3.376,88	0,00
2017 / 00790.002	(0110102) / 0110.12.076	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	13.448,42	0,00
2017 / 00472	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	1.482,71	0,00
2017 / 00785	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	10.865,65	0,00
2017 / 01856	(0110102) / 0110.12.079	Irap su buoni pasto	3.800,00	0,00
2017 / 00014.002	(0110102) / 0110.12.080	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	578,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01201.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE (ROSSI GIULIA)	113,86	0,00
2017 / 01394.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 - U.O. A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	169,00	0,00
2017 / 01860	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE N. EDUCATRICE DI INFANZIA SIG.RA PAOLETTI SARA -	36,88	0,00
2017 / 01988	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 EDUCATRICE DI INFANZIA SIG.RA PAOLETTI SARA	36,88	0,00
2017 / 01992	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SERVIZIO AREE VERDI SIG. FELICETTI GIUSEPPE	41,30	0,00
2017 / 02082	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE SIG. CASTORO GIOVANNI	54,00	0,00
2017 / 01582	(0110102) / 0110.12.082	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE MAROZZI FIORELLA. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	13,14	0,00
2017 / 01585	(0110102) / 0110.12.082	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE DI GASPARE EMIDIO. RICONOSCIMENTO DIFFERENZA RETRIBUTIVA	13,14	0,00
2017 / 01668	(0110103) / 0110.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	21,20	0,00
2017 / 02006	(0110103) / 0110.13.110	ACQUISTO DI N. 1 PC NOTEBOOK -	409,19	409,19
		52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANN0 E C. S.A.S.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01848	(0110103) / 0110.13.111	ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER + N. 3 MONITOR 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	783,25	783,25
2017 / 00771.001	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.422,48	0,00
2017 / 01548	(0110103) / 0110.13.141	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE COMPENSI.	261,35	0,00
2017 / 01667	(0110103) / 0110.13.185	NOLEGGIO FOTOPIATRICE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.197,38	781,45
2017 / 01557	(0110103) / 0110.13.220	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANA SANITARIA 173074 MEDING GROUP SRL	1.976,00	1.976,00
2017 / 01630	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	4.000,00	0,00
2017 / 01391.003	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE.	513,56	513,56
2017 / 01391.004	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 2 "ASTATORI" - CIG ZB620EDB46 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	3.650,00	1.102,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01558	(0110103) / 0110.13.265	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANA SANITARIA 173074 MEDING GROUP SRL	1.500,00	78,00
2017 / 01631	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	500,00	0,00
2017 / 02083	(0110103) / 0110.13.270	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE "GESTIONE ARRETRATI RETRIBUTIVI" UFFICIO CONTABILITA' DEL PERSONALE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	2.000,00	0,00
2017 / 01718	(0110103) / 0110.13.282	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (IRAP) DELL'ENTE ED EVENTUALE RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE -	0,61	0,00
2017 / 01093	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: MAGGIO 2017 - quota fondo	1.537,00	0,00
2017 / 01216	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: GIUGNO 2017 - QUOTA FONDO	902,00	0,00
2017 / 01328	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: LUGLIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. (fondo ex art. 11 del Regolamento Comunale)	1.126,00	0,00
2017 / 01521	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO:AGOSTO 2017 - (fondo ex art. 11 del Regolamento Comunale)	1.611,00	0,00
2017 / 01579	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: SETTEMBRE 2017 - QUOTA FONDO	1.174,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01760	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: SETTEMBRE 2017 - QUOTA FONDO	1.143,00	0,00
2017 / 02124	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2017 - COMPENSO AVVOCATO	2.642,40	0,00
2017 / 02125	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2017 - QUOTA FONDO	660,60	0,00
2017 / 01214	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZE N° 405/2017 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO E N° 2174/17 CONSIGLIO DI STATO IN S.G. -QUOTA FONDO	875,00	0,00
2017 / 01384	(0111101) / 0111.11.006	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 2408/17 CONSIGLIO DI STATO IN S.G. (quota fondo)	625,00	0,00
2017 / 01845	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 2357/2017 TRIBUNALE DI BOLOGNA.	937,11	0,00
2017 / 01846	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 2357/2017 TRIBUNALE DI BOLOGNA.- QUOTA FONDO	1.625,00	0,00
2017 / 02121	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZE N° 816/2017 E N° 895/2017 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - COMPENSO AVVOCATO	2.205,00	0,00
2017 / 02122	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZE N° 816/2017 E N° 895/2017 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - QUOTA FONDO	735,00	0,00
2017 / 00345	(0111101) / 0111.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.811,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00397	(0111101) / 0111.11.030	contributi obbligatori per il personale	360,59	0,00
2017 / 00346	(0111101) / 0111.11.031	contributi obbligatori per il personale	4.557,30	0,00
2017 / 00400	(0111101) / 0111.11.031	contributi obbligatori per il personale	378,71	0,00
2017 / 00296	(0111101) / 0111.11.056	Assegni familiari	369,66	0,00
2017 / 00379	(0111102) / 0111.12.075	irap per il personale	2.962,37	0,00
2017 / 00380	(0111102) / 0111.12.077	irap per il personale	1.299,99	0,00
2017 / 00784	(0111102) / 0111.12.080	Irap retribuzione di risultato al segretario generale anno 2016	510,00	0,00
2017 / 01849	(0111102) / 0111.12.096	"PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" - DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO.	435,00	0,00
2017 / 02004	(0111102) / 0111.12.096	"PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" - DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO.	2.502,50	0,00
2017 / 00625	(0111103) / 0111.13.100	TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE: "DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO" - "IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - " RIVISTA ITALIANA DIRITTO DEL LAVORO	140,00	0,00
		143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01434	(0111103) / 0111.13.100	TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE 143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	600,00	326,04
2017 / 01836	(0111103) / 0111.13.100	COSTITUZIONE FONDO SPESE AL CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" 143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	236,40	0,00
2017 / 02061	(0111103) / 0111.13.101	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	100,00	0,00
2017 / 01904	(0111103) / 0111.13.102	ACQUISTO TESTO "IL CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA E PRASSI" 146218 MAGGIOLI SPA	155,00	0,00
2017 / 00627	(0111103) / 0111.13.111	BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	39,90	0,00
2017 / 01757	(0111103) / 0111.13.112	ACQUISTO VESTIARIO PER MAGAZZINIERE - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	238,00	0,00
2017 / 00031	(0111103) / 0111.13.113	BANDO DI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI DIVERSI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS.N.163/2006 - CODICE PEG 2015: C 08 - CIG: Z3A17B7CB6 .	2.440,07	1.580,34
2017 / 00033	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA ANNUA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA E FAX AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI CIG: Z9216F4825 - CODICE PEG 2015: C 08 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1.378,61	414,80
2017 / 00626	(0111103) / 0111.13.113	BENI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO E DEGLI ALTRI SERVIZI COMUNALE - ANNO 2017.	384,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00991	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO PER APPARATI STAMPA E FAX - 146222 TECNOLINEA SRL	1.896,63	1.056,26
2017 / 00030	(0111103) / 0111.13.114	BANDO DI GARA FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER GLI IMMOBILI E LE DIPENDENZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS.N.163/2006 -CODICE C 08 PEG 2015 - SIMOG: 6273954 - CIG: 65196010F2.	8.899,10	0,00
2017 / 00531	(0111103) / 0111.13.115	CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 " - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG 6957502846	11.447,25	7.688,50
2017 / 00636	(0111103) / 0111.13.115	FORNITURA CARBURANTI ECOLOGICI CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	2,18	0,00
2017 / 01036	(0111103) / 0111.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017 149126 MULTICARBURANTI SRL	954,66	588,82
2017 / 01168	(0111103) / 0111.13.115	FORNITURA DI CARBURANTI ECOLOGICI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	5,70	0,00
2017 / 01562	(0111103) / 0111.13.115	FORNITURA DI CARBURANTI ECOLOGICI - DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	997,23	0,00
2017 / 01169	(0111103) / 0111.13.117	ACQUISTO BENI UFFICIO AUTOPARCO CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	253,22	0,00
2017 / 02111	(0111103) / 0111.13.118	GESTIONE SERVIZIO E CERTIFICAZIONI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	604,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02201	(0111103) / 0111.13.118	ACQUISTO DI PRESIDI DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008. CIG ZAF218CE9B 189696 CIDIEMME S.R.L.	3.895,00	0,00
2017 / 01923	(0111103) / 0111.13.119	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	581,94	0,00
2017 / 02045	(0111103) / 0111.13.119	ACQUISTO SEDUTE ERGONOMICHE 50882 LINEA UFFICIO SRL	695,40	0,00
2017 / 00480	(0111103) / 0111.13.150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	870,50	0,00
2017 / 01886	(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"	400,00	0,00
2017 / 01888	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE: ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE: "LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO E' LEGGE: TUTTE LE NOVITA' "	1.550,00	1.550,00
2017 / 01889	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE: "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020" 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	1.612,00	1.612,00
2017 / 02084	(0111103) / 0111.13.165	GIORNATA DI FORMAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE "GESTIONE ARRETRATI RETRIBUTIVI" UFFICIO CONTABILITA' DEL PERSONALE - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	549,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02193	(0111103) / 0111.13.165	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017. 148388 GIES S.R.L.	5.398,50	0,00
2017 / 02204	(0111103) / 0111.13.169	INTERVENTI FORMATIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08.CIG ZDD218BF8D 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.520,00	0,00
2017 / 00048	(0111103) / 0111.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	9.827,20	1.268,28
2017 / 01301	(0111103) / 0111.13.172	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2017 - 53536 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.100,56	581,26
2017 / 02042	(0111103) / 0111.13.173	Rinnovo abbonamento rivista giuridica on-line "LEX ITALIA"	395,20	0,00
2017 / 00004	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE CON RICARICA PRODOTTI DISINFETTANTI DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 DEL D.LGS.N.163/2006 - AFFIDAMENTO TRIENNALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2815A1BFA.	1.543,36	0,00
2017 / 00015	(0111103) / 0111.13.186	NOLEGGIO E PULITURA TAPPETI PERSONALIZZATI: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2018 - CIG: Z5F15A0C68.	424,56	424,56
2017 / 00589	(0111103) / 0111.13.200	ACQUISTO PNEUMATICI TRAMITE ODA - MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZAA1D3E896 50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	394,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00619	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DA SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU VEICOLI - AFFIDAMENTO 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	503,28	367,69
2017 / 00634	(0111103) / 0111.13.200	AFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI COMUNALI ANNO 2017 50097 "LA TORRE" DI LOGGI ALESSANDRO & C. SNC	1.483,78	488,00
2017 / 00659	(0111103) / 0111.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA ANNO 2017 - 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	1.365,14	894,08
2017 / 01037	(0111103) / 0111.13.200	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE , DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER I VEICOLI PLURIMARCA NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA /ASSISTENZA 44413 TIRABASSI MASSIMO	4.875,72	3.997,18
2017 / 01830	(0111103) / 0111.13.200	SOSTITUZIONE SERBATOI GPL N. 2 CHEVROLET MATIZ - 15022 FALCIONI GIULIANO	950,00	0,00
2017 / 01844	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PARCO VEICOLARE CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	658,69	0,00
2017 / 02010	(0111103) / 0111.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI DG 376 XG E DK 560 JR ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A2126C65 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	621,98	0,00
2017 / 00488	(0111103) / 0111.13.202	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2017. 50882 LINEA UFFICIO SRL	12.677,99	5.361,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00489	(0111103) / 0111.13.202	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2017. 187947 DUPLICART 2.0 SRL	3.526,92	0,00
2017 / 02202	(0111103) / 0111.13.220	INCARICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 144835 EUROTECNA S.R.L.	18.300,00	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 / 01570	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO PER OTTEMPERANZA N° 5591/2017 - CONSIGLIO DI STATO SEX. V. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. LIVIA RANUZZI DI ROMA. 142863 RANUZZI LIVIA	634,40	634,40
2017 / 01571	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, SEZIONE LAVORO, PER RIFORMA SENTENZA N. 270/2017 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - R.G.L. N. 326/2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO	7.788,78	7.788,78
2017 / 01840	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. DONATELLA FORLINI DEL FORO DI SCOLI PICENO. 166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2017 / 02097	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL' ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 55558 DEL 08/09/2017, DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI. RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO N. 753/2017 R.G. 166110 FORLINI DONATELLA	800,00	0,00
2017 / 02116	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN OPPOSIZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE, R.G. N° 5360/2017, GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI , GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO 166110 FORLINI DONATELLA	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00537	(0111103) / 0111.13.222	GESTIONE SINISTRI RCT IN SIR - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO A MARSH RISK CONSULTING PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2017 170878 MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL	13.761,60	0,00
2017 / 00088	(0111103) / 0111.13.230	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNALI AD USO UFFICIO E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DIVERSI ED EXTRA CANONE.	47.187,14	24.200,36
2017 / 00089	(0111103) / 0111.13.230	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNALI AD USO UFFICIO E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DIVERSI ED EXTRA CANONE.	8.011,56	4.882,70
2017 / 01687	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	425,00	0,00
2017 / 01976	(0111103) / 0111.13.255	MATERIALE DI SPEDIZIONE POSTALE - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	96,80	0,00
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	40,00	0,00
2017 / 00498	(0111103) / 0111.13.281	PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	82,81	0,00
2017 / 02021	(0111103) / 0111.13.283	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE TRATTO FINALE DI STRADA PUBBLICA DENOMINATA VIA POSILLIPO 147903 FONTEMARTORA SRL	976,00	0,00
2017 / 02086	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE SINISTRO N. 925890486 - RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z1F214F5A4 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	3.304,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02088	(0111103) / 0111.13.283	RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRONTALINI EDIFICIO DENOMINATO CENTRO PRIMAVERA 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	1.342,00	0,00
2017 / 02113	(0111103) / 0111.13.283	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FONDO STRADALE DI ALCUNE VIE CITTADINE A SEGUITO DEGLI EVENTI NEVOSI (GENNAIO 2017) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	1.400,00	0,00
2017 / 00499	(0111103) / 0111.13.284	PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	926,60	0,00
2017 / 01715	(0111103) / 0111.13.284	CONTRIBUTO UNIFICATO -PROPOSIZIONE MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 7685/2017 REG. RIC. DINANZI AL TAR LAZIO.CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO DELL'U.O.A. AFFARI LEGALI ED ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	650,00	0,00
2017 / 01788	(0111103) / 0111.13.284	CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2017 "PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ED ALTRI DIRITTI DI CANCELLERIA - DELEGA SERVIZIO ED ECONOMATO.	526,83	0,00
2017 / 00966	(0111104) / 0111.14.335	Assegnazione contributi ai comitati di quartiere	7.500,00	500,00
2017 / 02174	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2017	163.455,90	0,00
2017 / 02175	(0111107) / 0111.17.360	regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2017 (acc. 2017/403)	163.455,90	0,00
2017 / 01617	(0111107) / 0111.17.370	CAUSE CIVILI PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI - sentenze n. 214/2017 e n. 340/2017	4,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01805	(0111107) / 0111.17.370	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N° 241/2017 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSI PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AL DANNEGGIATO.	1,53	0,00
2017 / 02181	(0111107) / 0111.17.370	SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N° 798/2013. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME.	3.707,86	0,00
2017 / 00026	(0111110) / 0111.10.440	BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI EX ART.55 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1-3-4-5-6 PER IL PERIODO 2016/2018 - CODICE PEG 2015 C08. CODICE SIMOG 6143865	1.484,61	0,00
2017 / 01789	(0111110) / 0111.10.440	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RESTITUZIONE FRANCHIGIE ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE 178330 ARISCOM COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	12.500,00	12.500,00
2017 / 01790	(0111110) / 0111.10.440	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RESTITUZIONE FRANCHIGIE ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE 166075 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	12.000,00	12.000,00
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 / 01793	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO R.G. N° 1599/2016 E N° 241/2017	537,89	0,00
2017 / 02014	(0111110) / 0111.10.456	RICORSI IN APPELLO N° 7082/2012 E N° 7180/2014 R.G. CONSIGLIO DI STATO IN S.G., SEZ. IV - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.	5.836,48	0,00
2017 / 02183	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 2402/2014 R.G. AVANTI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.	6.484,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02062	(0111110) / 0111.10.457	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 22-23-24/01/12 E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 349-350-454/1/16. 53382 LA FIORITA SRL	6.795,00	6.795,00
2017 / 01890	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI SENTENZA E DI GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. RISARCIMENTO DANNI	1.715,61	1.715,61
2017 / 01596	(0111202) / 0111.22.570	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI STORAGE ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE RDO SUL MEPA. 153950 FILIPPETTI S.P.A.	40.016,00	40.016,00
2017 / 00172	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	101,23	0,00
2017 / 00199	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	85,06	0,00
2017 / 00225	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	648,35	0,00
2017 / 00297	(0301101) / 0301.11.002	Competenze fisse	1.314,53	0,00
2017 / 01217	(0301101) / 0301.11.010	APPROVAZIONE PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DEI SERVIZI NOTTURNI AI SENSI DELL'ART. 208 C. 5 BIS DEL CODICE DELLA STRADA. (Prenotazione impegno G.C. 16/06/2017)	810,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00347	(0301101) / 0301.11.031	contributi obbligatori per il personale	57.493,30	0,00
2017 / 00399	(0301101) / 0301.11.031	contributi obbligatori per il personale	5.990,40	0,00
2017 / 02024	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 D.LGS 285/92).	56.685,00	0,00
2017 / 01218	(0301101) / 0301.11.040	APPROVAZIONE PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DEI SERVIZI NOTTURNI AI SENSI DELL'ART. 208 C. 5 BIS DEL CODICE DELLA STRADA (prenotazione impegno GC 16/06/2017)	193,00	0,00
2017 / 00298	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari	1.033,69	0,00
2017 / 00381	(0301102) / 0301.12.076	irap per il personale	14.471,19	0,00
2017 / 01219	(0301102) / 0301.12.085	APPROVAZIONE PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DEI SERVIZI NOTTURNI AI SENSI DELL'ART. 208 C. 5 BIS DEL CODICE DELLA STRADA (prenotazione impegno GC 16/06/2017)	69,00	0,00
2017 / 01932	(0301103) / 0301.13.110	ACQUISTO CNS-KIT FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - 188020 ARUBA PEC S.P.A.	305,00	0,00
2017 / 02025	(0301103) / 0301.13.110	ACQUISTO HARWARE SETTORE POLIZIA LOCALE 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	3.924,51	3.924,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02059	(0301103) / 0301.13.110	ACQUISTO PALMARE PER RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI MERCATO MERCI SETTIMANALE - 177654 MC CARD S.U.R.L.	379,15	0,00
2017 / 02230	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO E GRADI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	9.530,64	0,00
2017 / 00632	(0301103) / 0301.13.112	MPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	140,50	0,00
2017 / 01281	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO.	20,00	0,00
2017 / 01670	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO.	534,00	0,00
2017 / 02165	(0301103) / 0301.13.113	FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. 50/2016. CIG 322177CF8 156463 ETRURIA P.A. SRL	2.704,00	0,00
2017 / 02107	(0301103) / 0301.13.114	STAMPA ED ELABORAZIONE GRAFICA OPUSCOLO EDUCAZIONE STRADALE CON KIT SAGOME MAGNETIZZATE	1.008,00	0,00
2017 / 02099	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO FERRAMENTA PER ATTIVITA' DI APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	600,00	0,00
2017 / 02170	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO TRANSENNE iIN FERRO ZINCATO PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANIFESTAZIONI	1.274,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02171	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO TRANSENNE iin PLASTICA PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E MANIFESTAZIONI 141250 NUOVA LAGOPLAST -S.N.C.-	1.708,00	0,00
2017 / 02172	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 141250 NUOVA LAGOPLAST -S.N.C.-	2.806,00	0,00
2017 / 02173	(0301103) / 0301.13.115	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA - ACQUISTO STRISCIONI IN PVC 181699 STAND UP SRL	512,40	0,00
2017 / 00836	(0301103) / 0301.13.116	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1C1CC457F	31.000,00	0,00
2017 / 01085	(0301103) / 0301.13.150	MISSIONI E TRASFERTE POLIZIA MUNICIPALE	439,91	0,00
2017 / 02164	(0301103) / 0301.13.165	ACQUISTO CORSI ON LINE 158158 PROMO P.A. FONDAZIONE	570,00	0,00
2017 / 00050	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	2,39	0,00
2017 / 00173	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	2.173,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00200	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	409,94	0,00
2017 / 00226	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	920,75	0,00
2017 / 00522	(0301103) / 0301.13.172	CANONE ANNUO VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	2.836,90	0,00
2017 / 01658	(0301103) / 0301.13.172	VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE 141982 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZ.GENERALE	1.000,00	0,00
2017 / 01078	(0301103) / 0301.13.185	RINNOVO DEL CONTRATTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI (VISTA RED)	9.666,42	6.444,28
2017 / 01264	(0301103) / 0301.13.185	COSTO COPIE STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 50882 LINEA UFFICIO SRL	913,34	513,47
2017 / 01538	(0301103) / 0301.13.185	ABBONAMENTO PORTALE ON-LINE "VIGILARESULLASTRADA.IT". 146218 MAGGIOLI SPA	417,24	417,24
2017 / 00034	(0301103) / 0301.13.255	AGGIUDICAZIONE RDO SUL MEPA ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO REPORTISTICA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI VIOLAZIONE AL CDS PER GLI ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA	8.564,00	3.119,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00137	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. 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. CIG N. Z441A4CFB9 151898 EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A NIVI CREDIT DIVISION	4.917,22	476,74
2017 / 00833	(0301103) / 0301.13.255	Spese invio verbali CDS addebiti preautorizzati estratto conto mesi di gennaio e febbraio 2017	2.232,42	0,00
2017 / 00834	(0301103) / 0301.13.255	Spese postali per CC postale CDS anno 2017	400,00	0,00
2017 / 01682	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA LETTERE PRERUOLO CDS - 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	2.964,60	0,00
2017 / 01709	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	0,00
2017 / 01852	(0301103) / 0301.13.255	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA FINO AL 31/12/2017 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.188,51	2.529,30
2017 / 00668	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO RECUPERO SANZIONI P.M. ANNO 2017	246,33	0,00
2017 / 00631	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	183,12	0,00
2017 / 01280	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO ECONOMATO.	68,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01669	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO ECONOMATO.	608,08	0,00
2017 / 01947	(0301103) / 0301.13.283	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	1.000,00	0,00
2017 / 02109	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00
		147421 CONSORTI MOTO DI CONSORTI ENNIO		
2017 / 02106	(0301103) / 0301.13.287	STAMPA ED ELABORAZIONE GRAFICA OPUSCOLO EDUCAZIONE STRADALE CON KIT SAGOME MAGNETIZZATE	700,00	0,00
2017 / 00051	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	862,73	0,00
		49161 TELECOM ITALIA SPA		
2017 / 00174	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	766,94	0,00
		184423 GALA S.P.A.		
2017 / 00201	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA	351,44	0,00
		48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		
2017 / 00227	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS	3.914,28	0,00
		185069 ESTRA ENERGIE SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01716	(0402102) / 0402.12.095	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC EDIFICI SCOLASTICI.	3.344,00	0,00
2017 / 00052	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.954,04	0,00
2017 / 00175	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	3.542,74	0,00
2017 / 00202	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.012,57	0,00
2017 / 00228	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.059,15	0,00
2017 / 00053	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	2.239,60	0,00
2017 / 00176	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	2.343,57	0,00
2017 / 00203	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.291,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00229	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	25,27	0,00
2017 / 00096	(0402103) / 0402.13.280	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio scolastico 2013/2018 Cig 51986784CC Aggiudicazione definitiva.	61.459,10	31.797,09
2017 / 02156	(0402103) / 0402.13.280	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "A. MARCHEGIANI". SERVIZIO DI TRASLOCHI, SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE. 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	7.930,00	0,00
2017 / 02157	(0402103) / 0402.13.280	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "A. MARCHEGIANI". SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI LAVORI. 40623 SHKRETA KASTRIOT	3.538,00	0,00
2017 / 02158	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CONTATORE DEL GAS PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Z762145C9B 57521 ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	557,54	0,00
2017 / 02159	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE. 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.769,40	0,00
2017 / 00852.001	(0402202) / 0402.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI" - OPERE DI COMPLETAMENTO 2° PIANO - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - QUOTA DA RIPARTIRE	7.997,60	0,00
2017 / 00995	(0402202) / 0402.22.603	III STRALCIO FUNZIONALE POLO SCOLASTICO "M. CURZI" PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI NECESSARI AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI PER LE SEGRETERIE - CUP F86B14000030004 - CIG 7062519F09. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRATTARE	9.327,54	9.327,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00995.001	(0402202) / 0402.22.603	III STRALCIO FUNZIONALE POLO SCOLASTICO "M. CURZI" PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI NECESSARI AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI PER LE SEGRETERIE - CUP F86B1400030004 - IMPORTO LAVORI 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	22.878,03	22.878,03
2017 / 02126	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 1° E 2° TRIMESTRE.	19.267,42	0,00
2017 / 02199	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 3° E 4° TRIMESTRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZEP2144A3C	3.821,48	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	2.258,89	0,00
2017 / 02123	(0402202) / 0402.22.612	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	8.997,05	0,00
2017 / 01080.001	(0402202) / 0402.22.613	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "A. MARCHEGIANI". CUP F81E17000090004. CIG 7071009D35 - AFFIDAMENTO LAVORI	25.990,65	24.468,35
2017 / 01080.002.01	(0402202) / 0402.22.613	LAVORI DI MODIFICA AGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE, RETE DATI E TELEFONICO. 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	1.496,00	1.496,00
2017 / 01080.002.02	(0402202) / 0402.22.613	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MARCHEGIANI. 32193 PELLICIONI SILVANO ELISEO	5.582,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01080.004	(0402202) / 0402.22.613	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "A. MARCHEGIANI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE. 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	3.135,00	3.135,00
2017 / 00778	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2017	130.000,00	0,00
2017 / 00776	(0404104) / 0404.14.311	Quota anno 2017	400.000,00	200.000,00
2017 / 00777	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2017	20.000,00	0,00
2017 / 00348	(0406101) / 0406.11.030	contributi obbligatori per il personale	17.754,18	0,00
2017 / 00406	(0406101) / 0406.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.013,58	0,00
2017 / 00300	(0406101) / 0406.11.055	Assegni familiari	1.564,25	0,00
2017 / 00382	(0406102) / 0406.12.075	irap per il personale	1.139,69	0,00
2017 / 01253	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE 33677 PIUNTI ELVIRA	908,06	908,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01861	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 142728 CARTOCENTO DI CENSORI E C. SNC	101,01	101,01
2017 / 01862	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	30,18	30,18
2017 / 01863	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 175389 CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL	99,37	99,37
2017 / 01864	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 149795 IL MATITONE DI GASPARI MARINELLA	69,30	69,30
2017 / 01865	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 143230 PICCOLO MONDO SRL	651,78	651,78
2017 / 01866	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	30,18	30,18
2017 / 01867	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 53289 LA COCCINELLA DI CRETONE LIANA & C. SNC	5.377,71	5.377,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01868	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	1.228,10	1.228,10
2017 / 01869	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 146201 BICART S.R.L.	21,47	21,47
2017 / 01870	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 30706 NOVELLI NICOLINO	15.666,91	15.666,91
2017 / 00145	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMA1 D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 170759 RICCI S.R.L.	44.647,86	32.102,79
2017 / 00146	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMA1 D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 144413 MARR S.P.A.	9.505,58	8.120,58
2017 / 00147	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMA1 D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 183842 SAPORE DI PANE DI DONZELLI MARCO	8.091,04	4.741,62
2017 / 00148	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMA1 D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	2.496,91	1.835,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00551	(0406103) / 0406.13.113	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 11 COMMA 2 DEL D.LGS.163/2006 "CODICE DEGLI APPALTI" E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: ZAA1927365.	1.514,41	823,50
2017 / 01732	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO URGENTE CONGELATORE PER CUCINA SCUOLA MANZONI - 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	732,00	732,00
2017 / 01791	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA DI BICCHIERI E CARAFFE IN PLASTICA AD USO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - -CIG: Z63208B1E1 178319 COSMOPLAST S.P.A.	700,00	700,00
2017 / 01831	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA DI UTENSILERIA DIVERSA AD USO DELLE CUCINE COMUNALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 185820 TECNO GROUP SRL	4.326,12	0,00
2017 / 01902	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO URGENTE TRAMITE RIMBORSO ECONOMALE	18,00	0,00
2017 / 02013	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRICHE AD USO DELLE CUCINE COMUNALI - 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	4.790,94	0,00
2017 / 02056	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO URGENTE LAVASTOVIGLIE PER CUCINA SCUOLA DI VIA MANZONI -	2.171,60	0,00
2017 / 02075	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA DI CONTENITORI A CHIUSURA ERMETICA COMPATIBILI PER LE ALLERGIE ALIMENTARI AD USO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 178319 COSMOPLAST S.P.A.	320,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01657	(0406103) / 0406.13.114	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 116672 MEDORI GIANNI	1.000,00	0,00
2017 / 01885	(0406103) / 0406.13.114	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 116672 MEDORI GIANNI	692,14	0,00
2017 / 01307	(0406103) / 0406.13.115	ACQUISTI VARI SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO.	216,40	0,00
2017 / 01719	(0406103) / 0406.13.115	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DUE LETTORI BADGE DA INSTALLARE IN DUE PUNTI COTTURA PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI MENSA. 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	610,00	610,00
2017 / 00259	(0406103) / 0406.13.116	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	4.564,72	4.564,72
2017 / 01717	(0406103) / 0406.13.116	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CIG: Z79203E46B. 147110 M K C -SAS- DI PONZIANI PAOLO & C.	6.563,60	6.563,60
2017 / 01883	(0406103) / 0406.13.165	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI. 193630 LABORATORIO GRAM	600,00	600,00
2017 / 00552	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 11 COMMA 2 DEL D.LGS.163/2006 "CODICE DEGLI APPALTI" E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: ZAA1927365.	4.339,54	2.992,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00628	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	227,40	25,40
2017 / 01884	(0406103) / 0406.13.220	SERVIZIO AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P. 193630 LABORATORIO GRAM	1.500,00	0,00
2017 / 01698	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO 51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
2017 / 01802	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. 51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
2017 / 00112	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.	304.587,07	241.720,26
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
2017 / 00240	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. - CIG 6776687B03 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	18.734,59	6.449,63

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00654	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO MENSE ANNO 2017	87,10	0,00
2017 / 02046	(0406103) / 0406.13.270	GESTIONE PAGAMENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO SMS DA UTILIZZARE PER IL SOFTWARE PLANET SCHOOL. 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	849,12	0,00
2017 / 01694	(0406103) / 0406.13.284	SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA FRUTTA IN ADESIONE A PROGETTO COMUNITARIO DI PROMOZIONE DEL CONSUMO DI PRODOTTI ORTOPRUTTICOLI NELLE MENSE PUBBLICHE - - CIG: ZA32058B89	1.281,00	915,00
2017 / 00258	(0406104) / 0406.14.305	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017.	46.872,06	46.872,06
2017 / 02089	(0406104) / 0406.14.306	L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO MENSA	6.016,57	0,00
2017 / 01945	(0406104) / 0406.14.307	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AL CANONE ANNUO DELLE LINEE ADSL PER GLI I.S.C. CITTADINI.	7.560,00	0,00
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)	32.046,75	22.221,65
2017 / 00349	(0502101) / 0502.11.030	contributi obbligatori per il personale	11.118,05	0,00
2017 / 00411	(0502101) / 0502.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.608,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00302	(0502101) / 0502.11.055	Assegni familiari	665,87	0,00
2017 / 00383	(0502102) / 0502.12.075	irap per il personale	2.971,60	0,00
2017 / 00123	(0502103) / 0502.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.282,50	641,25
2017 / 01835	(0502103) / 0502.13.111	"ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00
2017 / 01033	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO.	390,32	0,00
2017 / 02063	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPADARI DELLA PLATEA DEL TEATRO CONCORDIA 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	2.887,01	0,00
2017 / 01850	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	800,00	800,00
2017 / 01767	(0502103) / 0502.13.116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	800,00	0,00
2017 / 00054	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	58,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00177	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	2.148,45	0,00
2017 / 00204	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	212,09	0,00
2017 / 00055	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	884,77	0,00
2017 / 00178	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	3.247,67	0,00
2017 / 00205	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.634,85	0,00
2017 / 00230	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.830,27	0,00
2017 / 00143	(0502103) / 0502.13.185	CAPITOLO 502.13.185 "NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA	402,00	0,00
2017 / 02205	(0502103) / 0502.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE 50882 LINEA UFFICIO SRL	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01833	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	13.500,00	0,00
2017 / 00032	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO COMUNALE CONCORDIA.	29,74	29,74
2017 / 01829	(0502103) / 0502.13.230	ULTERIORE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.207,00	630,74
2017 / 02090	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	4.391,87	0,00
2017 / 01185	(0502103) / 0502.13.231	GESTIONE AUDITORIUM COMUNALE "G. TEBALDINI" 171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	1.129,54	543,66
2017 / 01944	(0502103) / 0502.13.233	CITTA' IN FESTA 2017/2018 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2017. -	1.500,00	0,00
2017 / 01614	(0502103) / 0502.13.240	Servizio gestione, valorizzazione e promozione del polo museale "Museo del Mare" fino al 31/12/2017 171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	12.598,84	6.451,92
2017 / 00164.001	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	0,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00164.003	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.626,44	0,00
2017 / 01587	(0502103) / 0502.13.242	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE FINO AL 31/12/2017 - CIG. Z11FC1AB9 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	9.523,35	6.348,90
2017 / 01588	(0502103) / 0502.13.242	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE FINO AL 31/12/2017 - CIG. Z11FC1AB9 181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.555,29	3.703,52
2017 / 01589	(0502103) / 0502.13.242	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE FINO AL 31/12/2017 - CIG. Z11FC1AB9 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	5.532,61	5.532,61
2017 / 01590	(0502103) / 0502.13.242	RIMBORSO SPESE PULIZIE E UTENZE CENTRO LUDICO POLIVALENTE	2.766,90	0,00
2017 / 01981	(0502103) / 0502.13.255	TERZA QUOTA "CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO". 147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	6.414,17	6.414,17
2017 / 01832	(0502103) / 0502.13.287	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TELEFONICO E ON-SITE PRESSO LA SALA VIRTUALE (IMMERS.E.A.) DEL MUSEO DEL MARE. 52054 CADLAND S.R.L.	1.830,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00774	(0502104) / 0502.14.312	Quota associativa anno 2017	29.959,00	0,00
2017 / 00246	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA" E "SCUOLA") 2016/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ARTISTICO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT)	19.000,00	19.000,00
2017 / 00246.001	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2017/2018 -	4.610,93	0,00
2017 / 01762	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2017/2018. 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	30.000,00	0,00
2017 / 01223	(0502104) / 0502.14.342	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA - 27/30 LUGLIO 2017.	17.500,00	0,00
2017 / 01531	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	5.800,00	5.500,00
2017 / 01722	(0502104) / 0502.14.342	FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO MARTIRE - 13/15 OTTOBRE 2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PAESE ALTO. 175493 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PAESE ALTO	15.000,00	15.000,00
2017 / 01941	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' IN FESTA 2017/2018 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2017. -	5.500,00	3.500,00
2017 / 01834	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	1.800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00350	(0601101) / 0601.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.845,45	0,00
2017 / 00407	(0601101) / 0601.11.030	contributi obbligatori per il personale	335,72	0,00
2017 / 00351	(0601101) / 0601.11.031	contributi obbligatori per il personale	10.048,30	0,00
2017 / 00408	(0601101) / 0601.11.031	contributi obbligatori per il personale	791,33	0,00
2017 / 00352	(0601101) / 0601.11.032	contributi obbligatori per il personale	2.471,89	0,00
2017 / 00409	(0601101) / 0601.11.032	contributi obbligatori per il personale	295,86	0,00
2017 / 00306	(0601101) / 0601.11.055	Assegni familiari	1.832,04	0,00
2017 / 00307	(0601101) / 0601.11.056	Assegni familiari	118,43	0,00
2017 / 00384	(0601102) / 0601.12.075	irap per il personale	587,17	0,00
2017 / 01480	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS PRESSO IL COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE P. GREGORI 188495 TENNIS SERVICE SRL	660,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01770	(0601103) / 0601.13.111	INTEGRAZIONE PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE AMBIENTI COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE P. GREGORI. 141581 BARCHEMICALS SRL	783,24	0,00
2017 / 01771	(0601103) / 0601.13.111	SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE P. GREGORI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	597,65	0,00
2017 / 02208	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA STAMPATI PER RICEVUTE PAGAMENTO INGRESSI PISCINA COMUNALE PRIMO GREGORI.	506,30	0,00
2017 / 01511	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	509,30	0,00
2017 / 01772	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	484,45	0,00
2017 / 02150	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA LAVATRICE PER PALAZZETTO DELLO SPORT.	315,00	0,00
2017 / 02206	(0601103) / 0601.13.115	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	1.350,00	0,00
2017 / 01624	(0601103) / 0601.13.117	ACQUISTO RAMPE ACCESSO DISABILI PER IMPIANTO SPORTIVO "BOCCIOFILA COMUNALE". 48588 FALEGNAMERIA ISOPI REMO & MARINO SNC	732,00	0,00
2017 / 01775	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA ARMADIETTI PER DEFIBRILLATORI PER PALESTRE SCOLASTICHE 187164 PERETTI GROUP S.R.L.	878,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02207	(0601103) / 0601.13.117	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI 144713 NUOVA RADAR COOP - SRL-	1.700,00	0,00
2017 / 02210	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA ATTUATORI A CATENA PER FINESTRE PALESTRA NUOVA CURZI.	1.185,84	0,00
2017 / 01042	(0601103) / 0601.13.118	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	67,19	0,00
2017 / 01419	(0601103) / 0601.13.130	PRODOTTI CHIMICI PER DISINFEZIONE AMBIENTI COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE "P. GREGORI".PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 141581 BARCHEMICALS SRL	3.242,76	2.684,00
2017 / 00056	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	395,36	0,00
2017 / 00183	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	1.868,30	0,00
2017 / 00206	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9.475,72	0,00
2017 / 00058	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	184,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00184	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	320,46	0,00
2017 / 00231	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	159,15	0,00
2017 / 00207	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	375,86	0,00
2017 / 00057	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	271,69	0,00
2017 / 00185	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	1.533,07	0,00
2017 / 00208	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	7.978,01	0,00
2017 / 01424	(0601103) / 0601.13.174	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE P.GREGORI 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	2.013,00	2.013,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01475	(0601103) / 0601.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.000,00	0,00
2017 / 01514	(0601103) / 0601.13.200	SERVIZIO ANALISI CONTROLLO ACQUE PISCINA COMUNALE PRIMO GREGORI. 147816 C.I.A. LAB SRL	1.366,40	1.366,40
2017 / 01776	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ROBOT PULITORE ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE "P.GREGORI". 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	1.212,82	1.212,81
2017 / 01877	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTO SOSTITUZIONE FARI INTERNI PISCINA COMUNALE P. GREGORI. 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.403,00	0,00
2017 / 01878	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTO DI MANUTENZIONE LOCALI ACCESSO SEGRETERIE PISCINA COMUNALE P: GREGORI. 111512 FICCADENTI DOMENICO	700,00	0,00
2017 / 02145	(0601103) / 0601.13.200	ASSISTENZA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E POMPE SOMMERSE PISCINA COMUNALE P. GREGORI. 10701 CIOTTI LUCIANO	1.024,80	0,00
2017 / 02151	(0601103) / 0601.13.200	ASSISTENZA IDROPULITRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA PISCINA COMUNALE P.GREGORI. 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	458,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02209	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT. 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.098,00	0,00
2017 / 02226	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" 15630 FELIZIANI FILIPPO	574,80	0,00
2017 / 02129	(0601103) / 0601.13.201	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA". 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	488,00	0,00
2017 / 02131	(0601103) / 0601.13.201	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SPOGLIATOI E PALESTRE PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA". 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.220,00	0,00
2017 / 02225	(0601103) / 0601.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA "PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA" 15630 FELIZIANI FILIPPO	206,00	0,00
2017 / 00035.001	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". AGGIUDICAZIONE.	282,43	282,43
2017 / 01425	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4.800,00	4.800,00
2017 / 01774	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	8.000,00	2.159,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02041	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9.500,00	0,00
2017 / 01879	(0601103) / 0601.13.231	FORNITURA STAMPATI SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 51407 FAST EDIT SRL	752,74	333,30
2017 / 00653	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISNINA COMUNALE ANNO 2017	3,57	0,00
2017 / 00605	(0601103) / 0601.13.286	CORSA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO 2017. APPROVAZIONE PROGRAMMA 7^ TAPPA E DESTINAZIONE RISORSE -	1.735,00	1.735,00
2017 / 01150	(0601103) / 0601.13.286	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PER INIZIATIVA "BEACH ARENA 2017" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	34,93	34,93
2017 / 01368.002	(0601103) / 0601.13.286	"SPORT IN PALCOSCENICO 2017": Realizzazione n. 14 targhe premiazione e realizzazione striscione promozionale 181699 STAND UP SRL	729,56	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 / 01368.008	(0601103) / 0601.13.286	"SPORT IN PALCOSCENICO 2017": Realizzazione impianto elettrico, allaccio temporaneo energia elettrica potenza 20 kw, conformità impianto 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.098,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01368.009	(0601103) / 0601.13.286	"SPORT IN PALCOSCENICO 2017": DIRITTI SIAE 159774 GIUSTOZZI SERVICE SRL	663,73	663,73
2017 / 02146	(0601103) / 0601.13.286	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 181699 STAND UP SRL	7.832,40	0,00
2017 / 02216	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - SERVIZIO FOTOGRAFICO 109270 CICCHINI ALBERTO	180,00	0,00
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	0,00
2017 / 02218	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO VIGILANZA E ANTINCENDIO , E SERVIZIO ACCOGLIENZA 186660 TRESSE SRL	317,19	0,00
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 / 00604	(0601103) / 0601.13.287	CORSA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO 2017. APPROVAZIONE PROGRAMMA 7^ TAPPA E DESTINAZIONE RISORSE -	53.165,00	53.165,00
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	8.387,10	7.586,10

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 / 02223	(0601104) / 0601.14.318	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - PREMI	1.260,00	0,00
2017 / 01047	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA - GESTIONE COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE ANNO 2017. 150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE	10.000,00	0,00
2017 / 02142	(0601104) / 0601.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT	5.000,00	0,00
2017 / 01540	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	57.500,00	43.000,16
2017 / 01046	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE A.S.D. AGRARIA CLUB ANNO 2017 141508 ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB	10.605,00	0,00
2017 / 00022	(0601104) / 0601.14.340	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO LA ROCCA". GESTIONE A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO 1919 ANNO 2015.	7.160,00	0,00
2017 / 00894	(0601202) / 0601.22.600	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	2.323,55	0,00
2017 / 01950	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - AFFIDAMENTO LAVORI 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	14.640,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01952	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI 183197 COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE INTERNATIONAL SRL	24.400,00	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	0,00
2017 / 01544	(0601203) / 0601.23.685	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	3.000,00	0,00
2017 / 01645	(0601203) / 0601.23.685	CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO "M. CIARROCCHI"	50.000,00	50.000,00
2017 / 02192	(0601203) / 0601.23.685	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 11/12/2017	5.000,00	0,00
2017 / 02194	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016.	63.000,00	0,00
2017 / 00074	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	50,07	0,00
2017 / 00209	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	337,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00474	(0602103) / 0602.13.240	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	0,92	0,00
2017 / 02073	(0602103) / 0602.13.240	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI. - PROSECUZIONE COOP. EOS NELLE MORE DI AFFIDAMENTO 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	15.334,18	0,00
2017 / 02072	(0602103) / 0602.13.241	APPALTO SERVIZIO CENTROGIOVANI - PROSECUZIONE COOP EOS NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	16.339,44	0,00
2017 / 01479	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	391,91	0,00
2017 / 01773	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI. - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2017 / 01880	(0602103) / 0602.13.282	SPESE PER RICHIESTA PARERE CONI PER PROGETTO "GREEN PALACE"	152,50	0,00
2017 / 02132	(0602103) / 0602.13.282	SERVIZIO TECNICO SERVICE AUDIO, LUCI VIDEO PER FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017	5.673,00	0,00
2017 / 02220	(0602103) / 0602.13.282	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - STAMPA MANIFESTI 51407 FAST EDIT SRL	193,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02221	(0602103) / 0602.13.282	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - CONDUZIONE 1272 BENIGNI SANDRO	150,00	0,00
2017 / 02222	(0602103) / 0602.13.282	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - CONDUZIONE 133577 CIOCCA ANTONELLA	150,00	0,00
2017 / 02112	(0602104) / 0602.14.335	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.500,00	0,00
2017 / 02141	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT	8.000,00	0,00
2017 / 01542	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	8.600,00	500,00
2017 / 00353	(0701101) / 0701.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.894,05	0,00
2017 / 00410	(0701101) / 0701.11.030	contributi obbligatori per il personale	508,92	0,00
2017 / 00309	(0701101) / 0701.11.055	Assegni familiari	114,27	0,00
2017 / 00385	(0701102) / 0701.12.075	irap per il personale	753,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01841	(0701103) / 0701.13.110	"ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISITICI" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	500,00	0,00
2017 / 02052	(0701103) / 0701.13.110	ONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - ACQUISTO TOUCH-SCREEN COMPLETO DISOFTWARE	6.026,80	0,00
2017 / 02053	(0701103) / 0701.13.110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - FORNITURE E SERVIZI MINORI COMPLEMENTARI- DELEGA UFFICIO ECONOMATO	370,00	0,00
2017 / 00060	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	201,79	0,00
2017 / 00186	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	797,15	96,73
2017 / 00210	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	755,93	0,00
2017 / 00061	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	102,55	0,00
2017 / 00187	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	152,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00211	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	35,11	0,00
2017 / 00062	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	510,81	0,00
2017 / 00188	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	830,51	0,00
2017 / 01535	(0701103) / 0701.13.231	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	3.000,00	526,19
2017 / 02105	(0701103) / 0701.13.232	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	370,00	0,00
2017 / 02147	(0701103) / 0701.13.232	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE EINSERIMENTO CONTENUTI SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI (STAMPA E GRAFICA MANIFESTI E BROCHURE) - AFFIDAMENTO (CIG. N.Z9B21680DB)	2.500,00	0,00
		138388 RE SELENE		
2017 / 02148	(0701103) / 0701.13.232	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE EINSERIMENTO CONTENUTI SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI (STAMPA E GRAFICA MANIFESTI E BROCHURE) - AFFIDAMENTO (CIG. N.Z9B21680DB)	700,00	0,00
		51407 FAST EDIT SRL		
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	7.900,01	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01942	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' IN FESTA 2017/2018 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2017. -	4.999,99	0,00
2017 / 01536	(0701103) / 0701.13.291	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	5.000,00	5.000,00
2017 / 01533	(0701103) / 0701.13.292	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	10.000,00	10.000,00
2017 / 01943	(0701103) / 0701.13.293	CITTA' IN FESTA 2017/2018 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2017. -	3.700,00	0,00
2017 / 01490	(0701103) / 0701.13.294	SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA ANNO 2017 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	10.000,00	10.000,00
2017 / 01612	(0701104) / 0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2017	6.000,00	0,00
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (6.500,00	1.000,00
2017 / 01541	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	10.000,00	10.000,00
2017 / 01566	(0701104) / 0701.14.336	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CAMPAGNA AMICA ON THE BEACH - LA RIVIERA DEI SAPORIT MADE IN ITALY"	24.858,11	24.858,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01940	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2017/2018 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2017. -	45.500,00	3.000,00
2017 / 00354	(0801101) / 0801.11.030	contributi obbligatori per il personale	17.376,70	0,00
2017 / 00354.001	(0801101) / 0801.11.030	TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VAGNONI SOFIA DA TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI A TEMPO PIENO - ONERI	779,00	0,00
2017 / 00405	(0801101) / 0801.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.459,91	0,00
2017 / 00405.001	(0801101) / 0801.11.030	TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VAGNONI SOFIA DA TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI A TEMPO PIENO - INADEL	150,00	0,00
2017 / 01352	(0801101) / 0801.11.035	contributi	4.104,00	0,00
2017 / 01353	(0801101) / 0801.11.035	Contributi ex Inadel	1.732,36	0,00
2017 / 00311	(0801101) / 0801.11.055	Assegni familiari	1.252,42	0,00
2017 / 00386	(0801102) / 0801.12.075	irap per il personale	4.582,95	0,00
2017 / 00386.001	(0801102) / 0801.12.075	TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VAGNONI SOFIA DA TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI A TEMPO PIENO	265,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01686	(0801103) / 0801.13.110	MATERIALE POSTALE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017- DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	96,80	0,00
2017 / 00029	(0801103) / 0801.13.111	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE ODA- MEPA (RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) - . FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI GEO-CARTOGRAFIA COMUNALE-SERVIZIO PIANIFICAZIONE-OBIETTIVO PEG 2015-(SCHEDA E-03). IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z161746BD9	8.845,00	0,00
2017 / 00270	(0801103) / 0801.13.185	FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI-A3 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.876,54	366,00
2017 / 02167	(0801103) / 0801.13.202	FORNITURA DI GAZEBO DA INSTALLARE PRESSO ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA. -	1.378,60	0,00
2017 / 00121	(0801103) / 0801.13.210	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE -RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO-MEPA- PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TELEFONIA E DI MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO- SERVIZIO PIANIFICAZIONE- CIG ZB611485E0.IMPEGNO DI SPESA- CONTRATTO TRIENNALE	7.498,93	7.498,93
2017 / 00667	(0801103) / 0801.13.260	COMMISSIONI POS URBANISTICA ANNO 2017	54,38	0,00
2017 / 02047	(0801103) / 0801.13.284	ADESIONE AGENDE 21 ITALIANE. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. 146226 COORDINAMENTO NAZIONALE AGENDE 21 LOCALI	550,00	0,00
2017 / 00895	(0801202) / 0801.22.601	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE PER GLI ARREDI URBANI DELLE PIAZZE BICE PIACENTINI E SACCONI - AFFIDAMENTO. CIG ZD717DD003	7.250,46	0,00
2017 / 00950.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI - . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA STE.PA S.R.L. DI NAPOLI - PI 07480020630.	93.892,91	93.892,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00950.002	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI - . somme a disposizione	3.068,30	1.116,30
2017 / 00950.002.01	(0802202) / 0802.22.603	ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PARCHEGGIO, MODEM GSM/GPRS E CASSETTA DI PROTEZIONE ESTERNA CON CHIAVE 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	1.116,30	0,00
2017 / 00950.002.02	(0802202) / 0802.22.603	ATTIVITA' DI SOPRALLUOGO ENEL PER SPOSTAMENTO IMPIANTI - AREA EX CASA PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA MAMELI E AREE LIMITROFE	247,00	0,00
2017 / 00950.002.03	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO DI RIFIUTI E MATERIALE DI RISULTA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI" - 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	1.952,00	0,00
2017 / 00355	(0902101) / 0902.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.175,22	0,00
2017 / 00404	(0902101) / 0902.11.030	contributi obbligatori per il personale	442,49	0,00
2017 / 00356	(0902101) / 0902.11.031	contributi obbligatori per il personale	23.660,72	0,00
2017 / 00425	(0902101) / 0902.11.031	contributi obbligatori per il personale	1.561,70	0,00
2017 / 00314	(0902101) / 0902.11.055	Assegni familiari	428,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00387	(0902102) / 0902.12.075	irap per il personale	673,67	0,00
2017 / 00388	(0902102) / 0902.12.076	irap per il personale	3.090,15	0,00
2017 / 01853	(0902103) / 0902.13.110	ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	1.830,00	0,00
2017 / 02177	(0902103) / 0902.13.110	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL CONTRASTO DEGLI ABBANDONI INCONTROLLATI DEI RIFIUTI . -	2.352,16	0,00
2017 / 01768	(0902103) / 0902.13.111	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERAI GIARDINIERI.	949,16	949,16
2017 / 01955	(0902103) / 0902.13.111	VESTIARIO PROFESSIONALE ED DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE. 146182 C.C.C.P. S.R.L.	2.045,94	0,00
2017 / 01279	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALI. 148134 CHERRI RANIERO & C.S.A.S.	72,55	0,00
2017 / 01296	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO. 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	988,20	292,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01429	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	666,72	0,00
2017 / 01690	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO. 328 BIAGINI ANTONIO	732,00	732,00
2017 / 01702	(0902103) / 0902.13.112	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CESTINI STRADALI PER RIFIUTI. 185705 CONSULPROGETT SRL	997,96	997,96
2017 / 02048	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI UN ARREDO LUDICO IN SOSTITUZIONE DI UNO USURATO DA INSTALLARE PRESSO UN PARCO CITTADINO. 155758 MARCOZZI GROUP S.R.L.	854,00	0,00
2017 / 02050	(0902103) / 0902.13.112	STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE GIARDINIERI DI PORTO D'ASCOLI. - 162549 PROFILART WOOD SRL	2.299,21	0,00
2017 / 02057	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA PROFESSIONALE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI GIARDINIERI DEL SERVIZIO AREE VERDI - 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	646,60	0,00
2017 / 01854	(0902103) / 0902.13.120	ACQUISTO PUNTE DI ABETE. 115669 CAMPANELLI ANDREA	4.009,50	0,00
2017 / 01438	(0902103) / 0902.13.130	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ANTIALGHE PER LAGHETTI. CIG Z221F50D2F. 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	320,25	106,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01568	(0902103) / 0902.13.130	FORNITURA DI CONCIME BIOLOGICO PER TRATTAMENTO MANTO ERBOSO. 148023 EUROVIX S.R.L.	1.491,05	1.491,05
2017 / 01918	(0902103) / 0902.13.130	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	6.710,00	151,88
2017 / 01427	(0902103) / 0902.13.165	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI GRU SU AUTOCARRO ED OPERATORI PLE CON STABILIZZATORI. 144835 EUROTECNA S.R.L.	850,00	0,00
2017 / 00068	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	505,90	0,00
2017 / 00212	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.373,36	0,00
2017 / 00069	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	12,41	0,00
2017 / 00189	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	1.156,43	687,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00213	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.188,46	0,00
2017 / 01001	(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.	16.876,62	8.438,34
2017 / 01034	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI BIOSTRUTTURALI DI ELEMENTI ARBOREI SECONDO LE METODICHE DEI SISTEMI V.T.A. (VISUAL TREE ASSESSMENT) E SIA/SIM (STATIC INTEGRATED METHOD). 172880 RES AGRARIA SRL	2.440,00	0,00
2017 / 01052	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	28.099,04	28.099,04
2017 / 01517	(0902103) / 0902.13.200	OPERE VARIE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE VERDI E DI GIARDINI TEMATICI DEL LUNGOMARE SUD - compenso imcentivante	450,00	0,00
2017 / 01742	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA PALME AREA PEDONALE - 183619 ADRIATICA VERDE SRL	10.662,80	0,00
2017 / 01743	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA PALME AREA PEDONALE - COMPENSO INCENTIVANTE	260,00	0,00
2017 / 02011	(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	3.660,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02176	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2017/2018-	69.100,00	0,00
2017 / 00257	(0902103) / 0902.13.221	AUTOVEICOLO NISSAN E10-NV200 PER I CONTROLLI AMBIENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO BATTERIA	178,12	89,06
2017 / 00637	(0902103) / 0902.13.230	NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO DA ISTALLARE PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA - PROROGA SERVIZIO.	622,20	0,00
2017 / 01304	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO DA ISTALLARE PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA - PROROGA SERVIZIOAL 31/12/2017. 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	994,30	0,00
2017 / 01426	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO DA ISTALLARE PRESSO IL PARCO DI PIAZZA KOLBE - 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	994,30	0,00
2017 / 01828	(0902103) / 0902.13.230	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI VIA MAZZOCCHI. 15630 FELIZIANI FILIPPO	756,40	756,40
2017 / 01949	(0902103) / 0902.13.230	FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO DA POSIZIONARE IN ZONA SS ANNUNZIATA PER UNA DURATA DI ANNI UNO A SERVIZIO DEGLI AFFITTUARI DEGLI ORTI SOCIALI. - 143097 S E B A C H -S.R.L.-	1.464,00	0,00
2017 / 02058	(0902103) / 0902.13.230	FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO DA METTERE A DISPOSIZIONE, PER UNA DURATA DI ANNI UNO, PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA. - 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	1.634,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00566	(0902103) / 0902.13.242	Servizio ricovero animali randagi anno 2017	26.381,97	9.531,13
2017 / 00008	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE. 158786 QUARK S.R.L.	1.664,10	1.664,10
2017 / 00664	(0902103) / 0902.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO RELATIVO AL RINNOVO TRIENNALE DEL CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 CON IL PASSAGGIO ALLA NUOVA NORMA 2015. 144835 EUROTECNA S.R.L.	1.708,00	0,00
2017 / 01362	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE , FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE E STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO DEL CONTRATTO PER UN ULTERIORE ANNO - CODICE C.I.G. 7145551738	8.320,52	3.328,21
2017 / 01151	(0902103) / 0902.13.282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE - 182125 CITY SERVICE SOC.COOPERATIVA	48.751,20	48.751,20
2017 / 00133	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO NORD - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	672,00	0,00
2017 / 00134	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VIA GRONCHI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	2.480,00	0,00
2017 / 00444	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "RISTORI" , SITO A PORTO D'ASCOLI , VIA DEL MARE , ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA" 167457 ASSOCIAZIONE TORRE GUELFA	2.100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01673	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "ANNUNZIATA" , SITO A PORTO D'ASCOLI, 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.730,00	0,00
2017 / 01675	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI,, 141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	2.030,00	0,00
2017 / 01676	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "MONTECONERO", SITO A PORTO D'ASCOLI , IN VIA MONTECONERO 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	854,40	0,00
2017 / 01463.004	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2017 - "I SEMI NEL PIATTO" 144120 SLOW FOOD PICENO	1.200,00	0,00
2017 / 01463.005	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2017 - ENERGIA AMICA	1.000,00	0,00
2017 / 01463.009	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2017 - ATTIVITA' VARIE 149494 LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS	475,45	0,00
2017 / 01463.010	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2017 - "TINO NEL MONDO DEL RIFIUTILE" 149494 LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS	500,00	0,00
2017 / 01463.012	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2017 - "GEV CONVENZIONE 2017"	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01827	(0902104) / 0902.14.336	CONTRIBUTI SU INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2017.	3.650,00	0,00
2017 / 00897	(0902202) / 0902.22.604	ORTO PER GLI ANZIANI. MIGLIORIE NECESSARIE PER L'AUMENTO DEGLI ORTI. CIG: Z75157FCF6	2.569,00	2.569,00
2017 / 00898	(0902202) / 0902.22.604	Riqualificazione e rinaturalizzazione Torrente Albula lavori di sistemazione della Foce Torrente Albula presso Viale delle Tamerici e Viale Trieste. Aggiudicazione definitiva	127,93	127,93
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 / 01324.002	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE - CUP F25B0500000001 CIG Z3F1F359D4. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO (somme a disposizione) (vedi acc. 2017/186)	1.823,72	0,00
2017 / 01636	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPLETAMENTO -	600,00	0,00
		115669 CAMPANELLI ANDREA		
2017 / 00901	(0902202) / 0902.22.605	interventi di ripristino torrente Albula (acc. 08/325)	110.694,66	61.478,80
2017 / 00903	(0902202) / 0902.22.605	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEFLUSSO DEL TORRENTE ALBULA E REALIZZAZIONE DI CASSE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE - PRIMO STRALCIO. DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO ED ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO -".	954,63	0,00
2017 / 00067	(0903103) / 0903.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	0,00
		184423 GALA S.P.A.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00118	(0903103) / 0903.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ALLA PICENAMBIENTE SPA-APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - CIG 50441937BD. 52612 PICENAMBIENTE SPA	4.721.373,00	4.122.748,60
2017 / 00214	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	130,51	0,00
2017 / 00543	(0904103) / 0904.13.185	Canoni anno 2017	3.522,00	0,00
2017 / 01305	(0904104) / 0904.14.311	CANONE ATO 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO, ANNO 2017.	3.170,74	3.170,74
2017 / 00941	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	4.685,90	3.904,00
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.	6.750,00	5.551,10
2017 / 00944	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI PULIZIA CADITOIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 13498 DE ANGELIS IVO	445,00	0,00
2017 / 00945	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	2.683,90	2.683,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	12.000,00	9.677,04
2017 / 00947	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI EDILI MANUTENTIVI DI CONDOTTE E CADITOIE STRADALI - CIG Z7D1CF2D58 7690 CAPRIOTTI LUCIANO	1.546,20	0,00
2017 / 00948	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	1.669,50	0,00
2017 / 01440	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. (MONETIZZAZIONI)	1.561,60	0,00
2017 / 01818	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE DI ADEGUAMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. (CONTRIBUTO LIBERO)	2.891,70	0,00
2017 / 01818.001	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO IDRICO PER IL LAVAGGIO DELLE CONDOTTE (CONTRIBUTO LIBERO) 15630 FELIZIANI FILIPPO	793,00	0,00
2017 / 01796	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ED ACQUISTI DIVERSI	20,00	0,00
2017 / 01399	(0905103) / 0905.13.200	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TRATTO DEL CANALE CONSORTILE E DEI CANALI DI SCORRIMENTO DELLE ACQUE - 6286 IACONI ANTONIO	5.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02212	(0905103) / 0905.13.200	SERVIZIO PULIZIA RIFIUTI	1.500,00	0,00
2017 / 00877	(0905103) / 0905.13.220	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E GUIDE ECO-TURISTICHE E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALTRI SERVIZI ALLA RISERVA REGIONALE NATURALE SENTINA- GENNAIO - DICEMBRE 2017. PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER EDUCATORI AMBIENTALI.	5.180,00	0,00
2017 / 01111	(0905103) / 0905.13.220	ATTIVITA' SCIENTIFICA/MONITORAGGIO TARTARUGA PALUSTRE E NUTRIA 168699 STUDIO FAUNISTICO S.S. CHIROS	3.500,00	3.500,00
2017 / 01112	(0905103) / 0905.13.220	ATTIVITA' SCIENTIFICA/MONITORAGGIO REINTRODUZIONE DELLA FLORA 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2017 / 02002	(0905103) / 0905.13.230	STAMPA CALENDARI DA TAVOLO 144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.268,00	0,00
2017 / 00956	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA -REALIZZAZIONE MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA	300,00	300,00
2017 / 01209	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VISITE GUIDATE RISERVA NATURALE SENTINA 52767 START SPA	839,99	839,99
2017 / 01243	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA- CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI 2017 - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	43,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01638	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA -DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTIVI	259,64	259,64
2017 / 01797	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ED ACQUISTI DIVERSI	430,00	200,00
2017 / 02003	(0905110) / 0905.10.465	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	200,00	0,00
2017 / 02211	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO PULIZIA STAZIONE MONITORAGGIO "MONITRING"	2.089,59	0,00
2017 / 00882	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA. REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO NON DOMESTICO. PROCEDURA DI OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE. 147816 C.I.A. LAB SRL	3.660,00	3.660,00
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00889.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA - CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.- quota da ripartire tra i dipendenti)	565,47	0,00
2017 / 00890	(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.	28.279,72	28.279,72
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	106.135,34	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	39.991,12	0,00
2017 / 02168	(0908103) / 0908.13.280	SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI 2013/2014 - DA EFFETTUARSI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 E IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE BANCA DATICATASTO IMPIANTI TERMICI CON COMPLETAMENTO CARICAMENTO REE - 185900 ITAMBIENTE SRL	49.500,00	0,00
2017 / 00649	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2017 (vedi acc. 2017 /123)	837.801,34	532.695,31
2017 / 00357	(1005101) / 1005.11.030	contributi obbligatori per il personale	9.438,83	0,00
2017 / 00426	(1005101) / 1005.11.030	contributi obbligatori per il personale	526,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00316	(1005101) / 1005.11.055	Assegni familiari	66,02	0,00
2017 / 00063	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	9.080,68	0,00
2017 / 00190	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	9.553,08	0,00
2017 / 00215	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.366,41	0,00
2017 / 00064	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	2.134,51	214,27
2017 / 00216	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	241,27	0,00
2017 / 00005	(1005103) / 1005.13.185	Concessione attraverso sottopasso Via Paolini - Convenzione RFI	9.500,00	0,00
2017 / 01769	(1005103) / 1005.13.186	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER TRATTAMENTO PALME LUNGOMARE.	976,00	976,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01954	(1005103) / 1005.13.186	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER LE POTATURE DELLE ESSENZE ARBOREE E PER IL TRATTAMENTO PALME LUNGOMARE. 52844 TRUCK MOBIL SRL	744,20	744,20
2017 / 01703	(1005103) / 1005.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE SITUATE SUL NUOVO LUNGOMARE SUD. 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	6.190,28	6.190,28
2017 / 01053	(1005103) / 1005.13.240	APPALTO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	48.830,50	0,00
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	365.335,77	300.248,49
2017 / 00113	(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 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	97.217,81	45.000,00
2017 / 02152	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE FOTOVOLTAICA 144147 LINEA LEADER S. & C. SRL	2.919,46	0,00
2017 / 02169	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO PER LA SEGNALETICA TEMPORANEA 162990 SERIPROJECT S.R.L.	1.555,50	0,00
2017 / 00125.001	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - quota da ripartire)	24.663,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00126	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA- VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (per lavori)	198.141,66	198.141,66
2017 / 00127	(1005202) / 1005.22.608	"RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA- VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 1-2 OPERE PER ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.(ECONOMIE)	46.697,63	18.778,44
2017 / 00127.001	(1005202) / 1005.22.608	LOTTO 1 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - LOTTO 2 ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE - CUP F81B14000680004 - CIG 6426158955 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 156214 BEANI ANNIBALE SRL	76.933,40	76.933,40
2017 / 00128.001	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD. NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZBC1EBDF54 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	29.716,50	29.716,50
2017 / 00128.002	(1005202) / 1005.22.608	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PASSEGGIATA PEDONALE. 147886 SCHREDER - S.P.A.-	33.220,00	0,00
2017 / 00128.005	(1005202) / 1005.22.608	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SCOMPARSA. RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD.	8.404,00	8.378,81
2017 / 00844.001.01	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI 182307 ASFALTI SRL	62,13	0,00
2017 / 00844.001.02	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione)	403,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00845.002	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA 182307 ASFALTI SRL	983,54	0,00
2017 / 00358	(1101101) / 1101.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.481,97	0,00
2017 / 00398	(1101101) / 1101.11.030	contributi obbligatori per il personale	882,91	0,00
2017 / 00684	(1101101) / 1101.11.055	Assegni familiari personale ruolo servizio protezione civile	3.325,19	0,00
2017 / 00390	(1101102) / 1101.12.075	irap per il personale	1.188,16	0,00
2017 / 01454	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	837,65	0,00
2017 / 01604	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". ACQUISTO GADGET RECANTI IL LOGO DEL PROGETTO 181699 STAND UP SRL	539,85	0,00
2017 / 02091	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.408,77	0,00
2017 / 02092	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 187836 CERBUL SRL	625,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02093	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.688,38	0,00
2017 / 02094	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	164,70	0,00
2017 / 02095	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	318,91	0,00
2017 / 02096	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ALTRO VESTIARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 191262 CIEFFE FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC	1.281,00	0,00
2017 / 00065	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE	249,02	0,00
2017 / 01329	(1101103) / 1101.13.171	Utenze telefonia fissa 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.500,00	0,00
2017 / 01330	(1101103) / 1101.13.171	Utenze telefonia ADSL 49161 TELECOM ITALIA SPA	531,52	0,00
2017 / 01331	(1101103) / 1101.13.171	Utenze acqua 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01332	(1101103) / 1101.13.171	Utenze Energia Elettrica	5.000,00	0,00
2017 / 01333	(1101103) / 1101.13.171	Utenze Gas	11.800,00	0,00
2017 / 01455	(1101103) / 1101.13.280	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	200,00	0,00
2017 / 02104	(1101103) / 1101.13.280	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 43506 SETTEMBRI CATIUSCIA	427,00	0,00
2017 / 01714	(1101103) / 1101.13.281	CAMPO SCUOLA 2017 "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI	150,00	150,00
2017 / 02078	(1101103) / 1101.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA O AL SERVIZIO ECONOMATO	1.246,00	0,00
2017 / 02103	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 179188 STUDIO TECNICO PROFESSIONALE DI GEOLOGA DI ABETI SARA	204,00	0,00
2017 / 02214	(1101103) / 1101.13.283	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DALL'EVENTO ED ALLOGGiate TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 52767 START SPA	38.610,00	0,00
2017 / 02215	(1101103) / 1101.13.283	ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA ISTITUITO NEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA GOLGI N. 1 (EX SCUOLA CURZI)	2.793,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00359	(1201101) / 1201.11.030	contributi obbligatori per il personale	9.939,25	0,00
2017 / 00359.001	(1201101) / 1201.11.030	ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. - PERIODO: DAL 1 FEBBRAIO 2017 AL 31 LUGLIO 2017 -PROROGABILE AD ALTRI 6 MESI- PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI-	81,00	0,00
2017 / 00359.002	(1201101) / 1201.11.030	PROROGA ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. SIG.RA MARIA LUISA CIARROCCHI PERIODO: DAL 25 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI	35,00	0,00
2017 / 00419	(1201101) / 1201.11.030	contributi obbligatori per il personale	950,75	0,00
2017 / 00391	(1201102) / 1201.12.075	irap per il personale	3.002,67	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	0,00
2017 / 00644	(1201103) / 1201.13.112	PRODOTTO ITTICO FRESCO LOCALE PER LE MENSE DEI NIDI COMUNALI	983,44	581,19
		20501 LIBERATI PIETRO		
2017 / 01591	(1201103) / 1201.13.112	ANTICIPAZIONE-RIMBORSO ECONOMALE PER NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA	989,65	0,00
2017 / 01756	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	904,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01926	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS SEZIONI PRIMAVERA "LA GIRANDOLA" E"IL GIRASOLE" 38868 RASTELLI MARIELLA	311,10	0,00
2017 / 01927	(1201103) / 1201.13.112	MATERIALE VARIO SEZIONI PRIMAVERA "LA GIRANDOLA" E"IL GIRASOLE" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	183,75	0,00
2017 / 02064	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO BENI SERVIZIO ASILI NIDO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	480,00	0,00
2017 / 00149	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMAL D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 170759 RICCI S.R.L.	1.609,93	1.225,12
2017 / 00150	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMAL D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 144413 MARR S.P.A.	990,73	769,54
2017 / 00151	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMAL D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 183842 SAPORE DI PANE DI DONZELLI MARCO	203,01	114,30
2017 / 00152	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMAL D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06. 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	133,68	82,09
2017 / 00629	(1201103) / 1201.13.130	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI URGENTI PER I NIDI COMUNALI - FABBISOGNO ANNO 2017	8,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00070	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	425,54	0,00
2017 / 00217	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.728,19	1.174,86
2017 / 00233	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	313,76	0,00
2017 / 00080	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	251,02	0,00
2017 / 00179	(1201103) / 1201.13.230	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI INFANZIA 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	8.036,04	5.357,36
2017 / 00250	(1201103) / 1201.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO LUDICO POLIVALENTE CIG Z521C4056A 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.122,40	1.122,40
2017 / 00001	(1201103) / 1201.13.240	SERVIZIO D'INFANZIA MEDIANTE RISERVA DI N. 25 POSTI - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ULTERIORE BIENNIO	9.453,41	0,00
2017 / 00002	(1201103) / 1201.13.240	SERVIZIO D'INFANZIA MEDIANTE RISERVA DI N. 25 POSTI - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ULTERIORE BIENNIO (affitto)	11.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01528	(1201103) / 1201.13.240	:AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E SERVIZIO DI AUSILIARIATO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	76.954,98	54.240,04
2017 / 01502	(1201103) / 1201.13.241	CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2017: SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	30.400,00	30.400,00
2017 / 00027	(1201103) / 1201.13.242	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	2.759,00	0,00
2017 / 00027.001	(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	40.161,63	10.746,36
2017 / 01224	(1201103) / 1201.13.242	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE EDERA VELENOSA 196775 ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSCENIO	935,00	935,00
2017 / 01267	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE C.D. PERIODO DAL 27 APRILE 2017 AL 26 DICEMBRE 2017 149851 CINCIRIPINI DARIO	1.440,00	0,00
2017 / 01155	(1201103) / 1201.13.243	RETTE OSPITALITA' MINORI IN APPOSITE STRUTTURE	194.526,80	49.555,20
2017 / 01697	(1201103) / 1201.13.255	PUBBLICAZIONE AVVISO PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CO-REDATTORE E SUCCESSIVO GESTORE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	438,85	438,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01639	(1201103) / 1201.13.285	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CENTRO PER LE FAMIGLIE	3.300,00	0,00
2017 / 01456	(1201104) / 1201.14.326	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2017/2018	8.000,00	7.374,90
2017 / 00360	(1202101) / 1202.11.030	contributi obbligatori per il personale	6.196,10	0,00
2017 / 00421	(1202101) / 1202.11.030	contributi obbligatori per il personale	500,71	0,00
2017 / 00685	(1202101) / 1202.11.055	Assegni familiari personale ruolo servizio disabilità e disagio	544,82	0,00
2017 / 00392	(1202102) / 1202.12.075	irap per il personale	1.132,64	0,00
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 / 00071	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	9,11	0,00
2017 / 00218	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	443,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	7.000,00	0,00
2017 / 02026	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017 49970 SOLEDIL S.P.A.	15.300,00	0,00
2017 / 00003	(1202103) / 1202.13.240	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI" PER IL TRIENNIO 01/10/2015 - 30/06/2018. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	18.542,51	5.030,90
2017 / 01206	(1202103) / 1202.13.241	INTEGRAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BORDO PER TRASPORTO UTENTI DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.201,88	658,14
2017 / 01377	(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.	138.952,39	97.695,40
2017 / 01679	(1202103) / 1202.13.241	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	9.158,86	9.158,86
2017 / 01681	(1202103) / 1202.13.241	CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2017: AUMENTO NUMERO UTENTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.459,96	2.459,96
2017 / 01685	(1202103) / 1202.13.241	RICONOSCIMENTO DI UN EDUCATORE-OPERATORE PER PROGETTO SPECIALE DI PERMANENZA PRESSO IL CSER ARCOBALENO DEGLI UTENTI COSER 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.650,00	923,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01376	(1202103) / 1202.13.242	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CSER BIANCAZZURRO" 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	56.642,54	28.321,27
2017 / 01813	(1202103) / 1202.13.242	OPERATORE SPECIALIZZATO A FAVORE DI L.A. PRESSO CSER BIANCAZZURRO (II^SEMESTRE 2017) 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	3.636,95	0,00
2017 / 00455	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO PER NON UDENTI" - ANNO 2017 154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2017 / 00456	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNO PER I NON VEDENTI - ANNO 2017 - 146327 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	9.000,00	6.000,00
2017 / 01920	(1202103) / 1202.13.243	SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BORDO NEL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI (II SEMESTRE 2017) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.796,48	0,00
2017 / 01921	(1202103) / 1202.13.243	SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BORDO NEL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI (II SEMESTRE 2017) 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	460,70	0,00
2017 / 01379	(1202103) / 1202.13.244	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	40.781,58	20.366,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01378	(1202103) / 1202.13.245	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	47.549,58	38.648,97
2017 / 00098	(1202103) / 1202.13.246	Affidamento della gestione del servizio Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per disabili " L'Arcobaleno " dal 01/07/2013 al 30/06/2017, rinnovabile fino al 30/06/2019 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 163/2006. Determinazione a contrarre	19.792,92	9.580,93
2017 / 00103	(1202103) / 1202.13.246	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "BIANCAZZURRO" E DELLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO (progetto autismo)	7.653,17	3.349,84
2017 / 00108	(1202103) / 1202.13.248	Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili dal 01/07/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	4.483,30	4.483,30
2017 / 01380	(1202103) / 1202.13.248	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	32.489,09	12.027,73
2017 / 01381	(1202103) / 1202.13.249	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	137.231,58	100.363,56
2017 / 01375	(1202103) / 1202.13.251	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO COSER "BIANCAZZURRO"	58.646,78	29.323,39
2017 / 01510	(1202103) / 1202.13.251	INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - 2^ SEMESTRE, ANNO 2017 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	6.207,10	3.103,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 01626	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI ANNO 2017.CONDOMINIO MANCINI.	565,87	159,35
2017 / 01939	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 2464 BRUSCHI TEODORO	2.355,48	0,00
2017 / 02023	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 56161 SCAINETTI FABRIZIO	8.864,28	0,00
2017 / 01661	(1202104) / 1202.14.316	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L' ISTITUTO DON RINO VALLORANI - PROGETTO BENESSERE SRL- DI COMUNANZA ANNO 2017	9.439,45	0,00
2017 / 01662	(1202104) / 1202.14.316	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE - COMUNITA' ALLOGGIO DI RIPATRANSONE - ANNO 2017 123485 LEOGNANI MARIA GRAZIA	7.383,95	0,00
2017 / 01663	(1202104) / 1202.14.316	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE - COMUNITA' ALLOGGIO DI RIPATRANSONE - ANNO 2017 128831 NARCISI DOMINGO ANTONIO	1.727,55	0,00
2017 / 01740	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO A FAVORE DI M.S. - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 125384 MOSCA STEFANO	437,42	180,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02143	(1202104) / 1202.14.316	CONTRIBUTO ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PREVENZIONE VIOLENZE DI GENERE 147918 CLUB SOROPTIMIST	200,00	0,00
2017 / 00116	(1202104) / 1202.14.317	Borse lavoro per persone disabili, affette da disagio mentale ed a rischio di esclusione sociale. Impegno di spesa periodo 2015 - 2017	17.485,00	5.115,00
2017 / 01766	(1202104) / 1202.14.318	DGR 1578/2016 - DDS 148/2016 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIME ANNO 2016 - ACCONTO	2.018,90	1.009,45
2017 / 02188	(1202104) / 1202.14.318	DGR N. 1578/2016 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIME (SALDO) E DGR 1050/2017 - MISURA INTEGRATIVA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' BENEFICIARIE NELL'ANNO 2015 DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR N.143/2015 NON RIENTRANTI NEI BENEFICI DI CUI ALLA DGR N.1578/2016".	36.608,89	0,00
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COPINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	12.740,00	0,00
2017 / 01422	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M.P.P. VILLAGGIO DELLE GINESTRE OPERA FEMMINILE "S. LUIGI GUANELLA" DI RECANATI (MC) ANNO 2017:	414,70	0,00
2017 / 01647	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2017: 106422 GIULIVI FERNANDO	3.619,45	0,00
2017 / 01648	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2017:	5.106,35	0,00
2017 / 01649	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2017: 97995 MORETTI GERMINA	5.613,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01650	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L' HOTEL DELLA SALUTE (ATENA S.R.L.) DI MONTECERIGNONE (PU) ANNO 2017: 128504 MUZI DONATELLA	10.867,98	0,00
2017 / 01651	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA, ANNO 2017 116997 BUONAMICI ELODIA	16.035,65	0,00
2017 / 01652	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO R.S.A. "SAN GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2017 103528 COLLINI MARIA GRAZIA	1.711,85	1.711,85
2017 / 01286	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' NATATORIA AGONISTICA PER DISABILI - ANNO 2017 146044 SOCIETA' SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	0,00
2017 / 01891	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI 176884 UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO	1.000,00	0,00
2017 / 01892	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI 144485 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE PONTEROTTO	400,00	0,00
2017 / 01905	(1202202) / 1202.22.521	- LOTTO 6 "CITY CAR METANO" STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO. 161885 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	9.877,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00072	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	202,31	0,00
2017 / 00192	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	3.725,17	0,00
2017 / 00219	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	847,61	0,00
2017 / 00234	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	292,93	0,00
2017 / 00095	(1203103) / 1203.13.240	Gestione del servizio centro sociale Primavera casa di riposo e residenza protetta. Aggiudicazione definitiva	102.954,55	102.954,55
2017 / 01350	(1203103) / 1203.13.240	ATTIVITA' RICREATIVE NONNI - BAMBINI PRESSO CENTRO PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA.	8.436,98	0,00
2017 / 01523	(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.	324.306,84	216.204,56
2017 / 02127	(1203103) / 1203.13.240	ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO CENTRO PRIMAVERA. 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.742,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02155	(1203103) / 1203.13.241	SPORTELLI EMERGENZA SOCIALE AMPLIAMENTO ORARIO. 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	528,14	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 / 01031	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2017	2.502,44	324,95
2017 / 01946	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	20.000,00	0,00
2017 / 02128	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO CENTRO PRIMAVERA.	7.200,00	0,00
2017 / 00617	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI T.A. - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017.	407,48	407,48
2017 / 00618	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI M.E. - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017.	875,96	875,96
2017 / 01245	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI M.N. - PERIODO DAL 10/04/2017 AL 31/12/2017.	2.460,50	0,00
2017 / 01246	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI C.L. - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.	564,25	564,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01606	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE SERATE APPROFONDIMENTO RELAZIONI AFFETTIVE "CONTATTO E AMORE"	280,00	0,00
2017 / 02065	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE EVENTI DIVULGATIVI SULLE TEMATICHE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE	471,35	0,00
2017 / 02162	(1204103) / 1204.13.150	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CO-REDATTORE E SUCCESSIVO GESTORE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INTERNO 2018/2020	438,85	0,00
2017 / 02178	(1204103) / 1204.13.150	Videoregistrazione eventi divulgativi sulle tematiche dell'assessorato alle pari opportunita'	300,00	0,00
		1530 BRACETTI PIER DOMENICO		
2017 / 01064	(1204104) / 1204.14.316	PRESTITI SULL'ONORE ANNO 2017	75,89	0,00
		48357 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP		
2017 / 01410	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE	98,51	0,00
		162434 EL KHALDI TAOUFIQ		
2017 / 01412	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE	268,17	0,00
		113281 FAGONE GIAN LUCA		
2017 / 01619	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE	480,00	0,00
		159185 CERASUOLO RAFFAELE		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01739	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 4290 CAGNUCCI EDELWALS	240,72	0,00
2017 / 01741	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 167111 MUSTEQJA MIMOZA	470,00	470,00
2017 / 01874	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 132762 PALLOTTINI VALENTINA	500,00	500,00
2017 / 01875	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 138951 RIGGIO ANTONIETTA	500,00	500,00
2017 / 01928	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 185223 PJECEI ENGJELLUSHE	460,00	460,00
2017 / 01929	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 131148 MANE VJOLLCA	500,00	500,00
2017 / 01930	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 197183 SAVAGE MOUSTAPHA	360,00	360,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01957	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 138686 AGOSTINELLI GIULIA	410,00	410,00
2017 / 01958	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 7886 CAPRIOTTI MARIA RITA	200,00	200,00
2017 / 01959	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 181596 CECCARINI CRISTIAN	410,00	410,00
2017 / 01960	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 13226 D'ANGELO LUCIANO	410,00	410,00
2017 / 01961	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 13226 D'ANGELO LUCIANO	410,00	410,00
2017 / 01962	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 13226 D'ANGELO LUCIANO	410,00	410,00
2017 / 01963	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 161118 MESSINA GERMANA	410,00	410,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01964	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 121736 MOSCA MARGHERITA	410,00	410,00
2017 / 01965	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 164054 PINTUCCI FRANCESCO	410,00	0,00
2017 / 01966	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 154036 PIZZINGRILLI SANDRO	410,00	410,00
2017 / 01967	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 111810 TALAMONTI MERI	410,00	410,00
2017 / 01968	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 181562 TRITRINI MAURO	410,00	410,00
2017 / 01969	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 181562 TRITRINI MAURO	410,00	410,00
2017 / 01970	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 187781 NIANG MAGOR	410,00	410,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01971	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 72645 MARCHETTI ANGELA	410,00	410,00
2017 / 02005	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE 57953 PIGNATI ANNA	960,00	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	40.000,00	0,00
2017 / 00140	(1206103) / 1206.13.185	SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	5.800,00	0,00
2017 / 00996	(1206103) / 1206.13.185	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER GESTIONE INTERVENTI SOCIALI E MEDIAZIONE ABITATIVA 185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA	4.000,00	0,00
2017 / 02224	(1206103) / 1206.13.185	EMERGENZA ABITATIVA: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	12.000,00	0,00
2017 / 02239	(1207101) / 1207.11.002	Spese di Personale 2017	5.982,59	0,00
2017 / 00361	(1207101) / 1207.11.030	contributi obbligatori per il personale	17.366,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00420	(1207101) / 1207.11.030	contributi obbligatori per il personale	2.100,25	0,00
2017 / 00263	(1207101) / 1207.11.032	PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2017.	71,75	0,00
2017 / 00485	(1207101) / 1207.11.032	oneri ambito 21	425,18	0,00
2017 / 00485.001	(1207101) / 1207.11.032	AMBITO 21- STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 125/2013, PER N. 4 UNITA' DI PERSONALE GIA' ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - QUOTA ONERI	2.508,52	0,00
2017 / 00485.002	(1207101) / 1207.11.032	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	127,43	0,00
2017 / 00486	(1207101) / 1207.11.032	Inadel ambito 21	323,76	0,00
2017 / 00486.001	(1207101) / 1207.11.032	AMBITO 21- STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 125/2013, PER N. 4 UNITA' DI PERSONALE GIA' ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - QUOTA INADEL	312,39	0,00
2017 / 00323	(1207101) / 1207.11.055	Assegni familiari	962,72	0,00
2017 / 00484	(1207101) / 1207.11.056	Assegni familiari ambito 21	473,68	0,00
2017 / 00484.001	(1207101) / 1207.11.056	AMBITO 21- STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 125/2013, PER N. 4 UNITA' DI PERSONALE GIA' ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	49,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00393	(1207102) / 1207.12.075	irap per il personale	6.151,70	0,00
2017 / 00487	(1207102) / 1207.12.077	irap ambito 21	711,29	0,00
2017 / 00487.001	(1207102) / 1207.12.077	AMBITO 21- STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 125/2013, PER N. 4 UNITA' DI PERSONALE GIA' ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	549,43	0,00
2017 / 00487.002	(1207102) / 1207.12.077	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	91,03	0,00
2017 / 01672	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 175812 MIGNINI SRL	677,10	677,10
2017 / 00073	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	82,85	0,00
2017 / 01931	(1207103) / 1207.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 50882 LINEA UFFICIO SRL	3.000,00	2.430,17
2017 / 01925	(1207103) / 1207.13.200	RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE DI UN AUSILIO PER DISABILI AD USO DI ISTITUTI SCOLASTICI	317,20	0,00
2017 / 02102	(1207103) / 1207.13.200	REALIZZAZIONE DI NUOVO INGRESSO PEDONALE A SERVIZIO DELLA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00692	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. 51407 FAST EDIT SRL	193,38	193,38
2017 / 01225	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "EDERA VELENOSA" 51407 FAST EDIT SRL	27,76	0,60
2017 / 01401	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI BANDO PER IL SOSTEGNO AI CONDUTTORI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA "MOROSITA' INCOLPEVOLE". 51407 FAST EDIT SRL	193,98	0,00
2017 / 01696	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	178,46	116,39
2017 / 02163	(1207103) / 1207.13.230	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E RICETTIVE. "ESERCIZI A RUOTA LIBERA" 51407 FAST EDIT SRL	537,18	0,00
2017 / 00163	(1207103) / 1207.13.241	SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG 6665052EE4) 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	21.375,84	4.198,95
2017 / 00180.001	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi regionali	2.019,41	0,00
2017 / 00182.001	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi progetto "Sosteniamo la scuola"	2.620,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00244	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ATTESA DELL'INDIZIONE GARA DI APPALTO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	62.148,24	37.366,99
2017 / 00526	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAD 2016	201.910,37	198.681,68
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 / 01322	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C) - IMPEGNO DI SPESA (vedi imp. 2017/222) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.283,21	2.066,40
2017 / 01809	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - GESTIONE DEL "SERVIZIO TELEFONICO DEDICATO" 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	13.739,63	5.587,45
2017 / 02030	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO - ANNO 2017 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	61.470,63	0,00
2017 / 02034	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO FAMIGLIE IN RETE- ANNO 2017 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.000,00	0,00
2017 / 02071	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI CON L'ASUR AREA VASTA N. 5 - ANNO 2017	60.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02074	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013	8.746,62	0,00
2017 / 02133	(1207103) / 1207.13.243	FOR 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.	35.904,02	0,00
2017 / 02139	(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.	109.073,00	0,00
2017 / 02238	(1207103) / 1207.13.243	Comunita e alloggio per persone con disturbi mentali Il Sollievo - compartecipazione utenti 2017 (Acc.to 2017/166)	11.234,84	0,00
2017 / 01414	(1207103) / 1207.13.246	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI (ALZHEIMER) DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018. 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	49.877,52	30.228,80
2017 / 01348	(1207103) / 1207.13.280	PROSECUZIONE SPORTELLI EMERGENZA SOCIALE GIUGNO 2017/GIUGNO2018 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	13.000,00	10.300,94
2017 / 00825	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico Politiche sociali 2013. Ripartizione quote ai Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale 21 (quota parte acc. 2013/381)	13.888,27	0,00
2017 / 00825.001	(1207104) / 1207.14.310	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI PRIVATI	48,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00825.002	(1207104) / 1207.14.310	SERVIZIO SUPPLETIVO TRASPORTO UTENTI AFFETTI DA DISABILITA' E CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEL PULMINO COMUNALE PER TRASPORTO DISABILI ALL'UNITALSI - SOTTOSEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 156356 U.N.I.T.A.L.S.I.- SOTTOSEZ.DI S.BENEDETTO TR.	3.600,00	3.600,00
2017 / 00825.003	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA DEL SERVIZIO SUPPLETIVO TRASPORTO UTENTI AFFETTI DA DISABILITA'	8.000,00	0,00
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	15.000,00	0,00
2017 / 00825.005	(1207104) / 1207.14.310	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIALE	1.000,00	0,00
2017 / 00826	(1207104) / 1207.14.310	.R.9/03 - SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - ANNUALITA' 2014 - Comune di San Benedetto del Tronto Settore Servizi alla Persona	7.248,16	0,00
2017 / 00827.001	(1207104) / 1207.14.310	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT	7.800,00	0,00
2017 / 01565	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA DELLA "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" PER L'ANNO 2017	5.000,00	0,00
2017 / 01842	(1207104) / 1207.14.310	LR 9/03 - DGR 26/17 CONTRIBUTI A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI CENTRI PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO. ANNUALITA' DI GESTIONE 2015 -RIPARTIZIONE FONDI	12.451,61	12.451,61
2017 / 02031	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2017	35.144,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02032	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2017	16.898,44	0,00
2017 / 02038	(1207104) / 1207.14.310	DGR 493/2017 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2016	2.543,62	0,00
2017 / 02070	(1207104) / 1207.14.310	"L.R. 18/96 - D.G.R. N. 874/2017 - INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ANNO 2017.	727.673,00	0,00
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 / 01984	(1207104) / 1207.14.319	CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE N. 30/1998 "INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA"	57.155,29	0,00
2017 / 00527	(1207104) / 1207.14.320	EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA ANNO 2016	206.573,63	102.773,63
2017 / 01149	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2017.	464,00	464,00
2017 / 01545	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1343/2016 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2016 - PRIMO STRALCIO	10.000,00	0,00
2017 / 01577	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	50.819,65	16.291,86
2017 / 02036	(1207104) / 1207.14.320	DGR 493/2017 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2017 -	11.859,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02140	(1207104) / 1207.14.320	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018	90.798,41	0,00
2017 / 02189	(1207104) / 1207.14.320	DGR N. 1578/2016 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIME (SALDO) E DGR 1050/2017 - MISURA INTEGRATIVA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' BENEFICIARIE NELL'ANNO 2015 DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR N.143/2015 NON RIENTRANTI NEI BENEFICI DI CUI ALLA DGR N.1578/2016".	128.948,11	0,00
2017 / 02190	(1207104) / 1207.14.320	DGR N. 1578/2016 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIME (SALDO) E DGR 1050/2017 - MISURA INTEGRATIVA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' BENEFICIARIE NELL'ANNO 2015 DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA DGR N.143/2015 NON RIENTRANTI NEI BENEFICI DI CUI ALLA DGR N.1578/2016".	38.583,41	0,00
2017 / 01893	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI 162439 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI	2.500,00	0,00
2017 / 02179	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIALE	17.500,00	0,00
2017 / 01710	(1207104) / 1207.14.338	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI CENTRO PER LE FAMIGLIE - 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	7.303,98	0,00
2017 / 01035	(1207104) / 1207.14.339	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALZHEIMER - ANNO 2017 156356 U.N.I.T.A.L.S.I.- SOTTOSEZ.DI S.BENEDETTO TR.	7.000,00	0,00
2017 / 01777	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO DI UN OMOGENEIZZATORE PROFESSIONALE PER LA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL "CENTRO SOCIALE PRIMAVERA"- 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	1.683,60	1.683,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01792	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO DI LETTI PER DEGENZA PER LA RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL "CENTRO SOCIALE PRIMAVERA" - 158361 FAVERO HEALT PROJECTS SPA	36.447,23	0,00
2017 / 01795	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO AUSILIO PER DISABILI (LETTINO CON SCHIENALE RECLINABILE) AD USO DI ISTITUTI SCOLASTICI	197,64	197,64
2017 / 01851	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO AUSILIO PER DISABILI (SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA) AD USO DI ISTITUTI SCOLASTICI 186013 BARBIERI SRL	796,64	0,00
2017 / 02110	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO DI UN AUSILIO A SUPPORTO DEI DISABILI OVVERO DI UNA SEDIA J.O.B. MARE CON ANNESSI ACCESSORI 155506 NEATECH.IT SRL	830,96	0,00
2017 / 00362	(1209101) / 1209.11.030	contributi obbligatori per il personale	6.429,68	0,00
2017 / 00427	(1209101) / 1209.11.030	contributi obbligatori per il personale	694,41	0,00
2017 / 00325	(1209101) / 1209.11.055	Assegni familiari	901,10	0,00
2017 / 00394	(1209102) / 1209.12.075	irap per il personale	1.366,35	0,00
2017 / 02085	(1209103) / 1209.13.110	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 139992 G&C INDUSTRIAL PROVIDER SNC	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01157	(1209103) / 1209.13.112	APPROVIGIONAMENTO MATERIALE SERVIZI CIMITERIALI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	50,00	0,00
2017 / 01402	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI EDILI DI CONSUMO 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	449,55	140,80
2017 / 01637	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI BATTERIE PER LA TRAZIONE DEL VEICOLO FAAM IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO. 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	2.788,92	2.788,92
2017 / 01653	(1209103) / 1209.13.112	IMBALLAGGI IN CARTONE PER CONTENIMENTO URNE CINERARIE 151919 ONDULATO PICENO	1.248,72	1.248,72
2017 / 01654	(1209103) / 1209.13.112	ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI CIMITERIALI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2017 / 01733	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.200,00
2017 / 01734	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA LASTRE SU MISURA IN CLS PER CHIUSURA LOCULI 185171 CENTRO SERVIZI GLI ANGELI S.R.L.	1.342,00	0,00
2017 / 01871	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01919	(1209103) / 1209.13.112	ACQUISTO URNE CINERARIE	1.166,32	0,00
2017 / 01979	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.159,00	0,00
2017 / 02039	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA LASTRE IN MARMO LIMESTONE SU MISURA 170706 LAPIDEA PLUS SRL	1.098,00	0,00
2017 / 02069	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA URNE CINERARIE	858,88	0,00
2017 / 02101	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA GRONDE SU MISURA 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	1.506,70	0,00
2017 / 02136	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE INGRESSO 5 CIVICO CIMITERO 182307 ASFALTI SRL	2.891,70	0,00
2017 / 01677	(1209103) / 1209.13.130	PRODOTTI CHIMICI ENZIMATICI PER INUMAZIONI 142606 NCH ITALIA S.R.L.	676,55	0,00
2017 / 00075	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	910,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00193	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	380,14	0,00
2017 / 00220	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.289,41	0,00
2017 / 01779	(1209103) / 1209.13.200	RIPARAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE FONTANELLE CIVICO CIMITERO 10701 CIOTTI LUCIANO	512,40	512,40
2017 / 01799	(1209103) / 1209.13.200	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE CRIPTA PIANO TERRA CIVICO CIMITERO 49564 BRU.PE.GA. SNC	1.525,00	1.525,00
2017 / 01812	(1209103) / 1209.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIVICO CIMITERO 51365 FEMA 90 SDF	3.098,80	3.098,80
2017 / 01972	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE LUCI VOTIVE (LOTTO 5 - ZONA EST) 51365 FEMA 90 SDF	4.697,00	0,00
2017 / 01978	(1209103) / 1209.13.200	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO CAMPO 10 PRESSO IL CIVICO CIMITERO 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	2.928,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02137	(1209103) / 1209.13.200	FRESATURA E STESURA TAPPETINO BITUMINOSO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INGRESSO 5 CIVICO CIMITERO 182307 ASFALTI SRL	1.591,80	0,00
2017 / 01499	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2017 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	27.010,52	27.010,52
2017 / 02068	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2017 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	48.140,87	11.199,88
2017 / 01787	(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.	24.400,00	12.200,00
2017 / 00119.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - 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 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	4.350,00	0,00
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 LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2017 53775 POSTE ITALIANE SPA	7.778,26	0,00
2017 / 00655	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIVICO CIMITERO ANNO 2017	168,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01006	(1209103) / 1209.13.282	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147903 FONTEMARTORA SRL	732,00	488,00
2017 / 01711	(1401104) / 1401.14.310	CONSORZIO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO- QUOTA ANNUALE 2017.	23.188,30	23.188,30
2017 / 00363	(1402101) / 1402.11.030	contributi obbligatori per il personale	5.905,04	0,00
2017 / 00403	(1402101) / 1402.11.030	contributi obbligatori per il personale	761,31	0,00
2017 / 00395	(1402102) / 1402.12.075	irap per il personale	1.907,43	0,00
2017 / 02060	(1402103) / 1402.13.111	ACQUISTO CARD PER RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI MERCATO MERCI SETTIMANALE - 177654 MC CARD S.U.R.L.	99,99	0,00
2017 / 00079	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	8,76	0,00
2017 / 00221	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.134,54	4.153,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01800	(1402103) / 1402.13.171	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ON-LINE DELLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO "TELEMACO" ANNO 2017 - 146198 INFOCAMERE- SOC.CONSORTILE P.A.-	520,94	0,00
2017 / 00084	(1402103) / 1402.13.186	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE.	57,28	0,00
2017 / 02100	(1402103) / 1402.13.186	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - COSTO COPIE/STAMPE 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.001,68	0,00
2017 / 01993	(1402103) / 1402.13.230	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA - STAMPA MANIFESTI 51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
2017 / 00040	(1402103) / 1402.13.240	Servizio pulizia servigi igienici	1.541,05	1.040,70
2017 / 01803	(1402103) / 1402.13.270	ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL PERSONALE SW SUAP E VERTICALI COLLEGATI - 183166 ITALSOFT S.R.L.	3.600,00	0,00
2017 / 01995	(1402103) / 1402.13.281	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA -SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CROCE VERDE 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	150,00	0,00
2017 / 01994	(1402103) / 1402.13.284	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 143097 S E B A C H -S.R.L.-	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02054.001	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 229/2017 - IMPEGNO DI SPESA. 147912 CONFCOMMERCIO DELEGAZIONE DI SBT	21.500,00	0,00
2017 / 02054.002	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 229/2017 - IMPEGNO DI SPESA. 199514 ASSOCIAZIONE CULTURALE "FUMETTI INDELEBILI"	400,00	0,00
2017 / 00710	(1503103) / 1503.13.225	ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. - PERIODO: DAL 03/04/2017 AL 02/10/2017 PROROGABILE AD ALTRI 6 MESI-PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI-	81,00	0,00
2017 / 01054	(1503103) / 1503.13.225	PROROGA ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. PERIODO: DAL 26 APRILE 2017 AL 25 OTTOBRE 2017 PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI	81,00	0,00
2017 / 01055	(1503103) / 1503.13.225	ATTIVAZIONE UTILIZZO L.S.U. - PERIODO: DALL' 11 MAGGIO 2017 AL 10 NOVEMBRE 2017 PRESSO IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI	81,00	0,00
2017 / 01436	(1503103) / 1503.13.225	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO NIDI D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA - PROROGA SIG.RA MARIA GABRIELLA MAZZA DAL 01/08/2017 AL 31/01/2018	81,00	0,00
2017 / 01593	(1503103) / 1503.13.225	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA - PROROGA SIG.RA ACCIAROLI AGATA DAL 3/10/2017 AL 3/04/2018	76,00	0,00
2017 / 00364	(1602101) / 1602.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.086,04	0,00
2017 / 00401	(1602101) / 1602.11.030	contributi obbligatori per il personale	536,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00365	(1602101) / 1602.11.033	contributi obbligatori per il personale	1.976,52	0,00
2017 / 00422	(1602101) / 1602.11.033	contributi obbligatori per il personale	221,13	0,00
2017 / 00396	(1602102) / 1602.12.078	irap per il personale	625,90	0,00
2017 / 01445	(1602103) / 1602.13.110	Vestiaro estivo per il personale MII avente diritto 328 BIAGINI ANTONIO	466,04	466,04
2017 / 00645	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO.	87,05	0,00
2017 / 01442	(1602103) / 1602.13.111	Nuovo quadro elettrico di distribuzione per colonnine area piccola pesca 141132 MARINO ELETTROMECCANICA DI PIERGALLINI	439,20	439,20
2017 / 01817	(1602103) / 1602.13.111	GALLEGGIANTE PER POZZO RACCOLTA DELLO SGRIGLIATORE RETE SCARICO ACQUE REFLUE 10701 CIOTTI LUCIANO	183,00	183,00
2017 / 01937	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO GUSCI TRASMETTITORI E TELECOMANDI PER SALA ASTA 143044 EFFEBI DI FARES V. & C SNC	1.006,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01938	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO PANNELLO COIBENTATO PER PORTONE INDUSTRIALE LATO SUD MERCATO ITTICO 175871 GIACINTO INFISSI SRL	628,30	0,00
2017 / 00077	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	831,36	0,00
2017 / 00195	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	1.000,00	0,00
2017 / 00222	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.764,12	0,00
2017 / 00235	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.382,27	0,00
2017 / 00078	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	309,39	0,00
2017 / 00223	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	13.525,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00092	(1602103) / 1602.13.200	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE COMUNALI AD USO UFFICIO E DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DIVERSI ED EXTRA CANONE.	1.623,72	811,86
2017 / 01122	(1602103) / 1602.13.200	RIPARAZIONE CHIUSINO RETE FOGNARIA 99922 DAMIANI AGOSTINO	610,00	0,00
2017 / 01814	(1602103) / 1602.13.200	MANUTENZIONE TUBATURE FILTRI ACQUA SALATA 15630 FELIZIANI FILIPPO	414,80	414,80
2017 / 00643	(1602103) / 1602.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 10701 CIOTTI LUCIANO	5.276,67	2.638,13
2017 / 01448	(1602103) / 1602.13.201	Manutenzione tubo antitorsione su carrello per lavaggio sala asta Mercato Ittico 187374 IDROTEK S.R.L.S.	292,79	0,00
2017 / 01815	(1602103) / 1602.13.201	IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO E SCARICO ACQUE TETTO 197612 EMME EDIL DI ROBERTO MICHIELI	976,00	976,00
2017 / 01816	(1602103) / 1602.13.201	MANUTENZIONE PRESE ACQUA LAVAGGIO SALA ASTA MII 15630 FELIZIANI FILIPPO	244,00	244,00
2017 / 00039	(1602103) / 1602.13.230	Servizio facchinaggio fine rulliera	6.965,40	4.643,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00037	(1602103) / 1602.13.241	Servizio sanificazione, gestione cassettame e controllo uscite antipanico	8.043,09	5.362,06
2017 / 00038	(1602103) / 1602.13.242	Servizio pulizia mercato ittico	3.241,02	2.160,68
2017 / 01980	(1602103) / 1602.13.255	TERZA QUOTA "CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO". 147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	21.213,16	21.213,16
2017 / 00141	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DEL CONTRAENTE. 151651 LANCIOTTI PAOLO	20,00	0,00
2017 / 00142	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DEL CONTRAENTE. 185906 BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	321,21	0,00
2017 / 00990	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI PER CONTROLLI SANITARI PRESSO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 146530 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	455,49	267,51
2017 / 01473	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI AUTOCONTROLLO HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 147816 C.I.A. LAB SRL	610,00	305,00
2017 / 01474	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANALISI DI LABORATORIO 185906 BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	545,34	186,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02022	(1602103) / 1602.13.270	TELEASSISTENZA SOFTWARE E ACQUISTO DEL CODICE SORGENTE DEL GESTIONALE MERCATO ITTICO	4.514,00	0,00
2017 / 00857	(5001107) / 5001.17.200	Interessi passivi su anticipazione di cassa	40.277,12	0,00
2017 / 00439	(9901701) / 9901.71.945	Ritenute IRPEF dipendenti (acc. 2017/41)	184.608,72	0,00
2017 / 00478	(9901701) / 9901.71.945	Versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti (acc. 2017/47)	2.718,87	0,00
2017 / 00436	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CPDEL - INPGI a carico dipendenti (acc. 2017/38)	124.238,39	0,00
2017 / 00438	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali INADEL a carico dipendenti (acc. 2017/40)	16.294,06	0,00
2017 / 00440	(9901701) / 9901.71.951	Ritenute per conto terzi (acc. 2017/42)	16.114,99	0,00
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 / 00555	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI MARIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.10515 DEL 16/02/2017	882,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00867	(9901702) / 9901.72.987	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P meNSA COMUNALE acc.2017/138	234,00	0,00
2017 / 00868	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI ENEA	1.000,00	0,00
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 / 01530	(9901702) / 9901.72.987	GABRIELLI LUCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA POLA	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01561	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA SAN MARCO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TEDESCHI.	500,00	0,00
2017 / 01608	(9901702) / 9901.72.987	ALBERUCCI FAUSTO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE A.DE GASPERI N°66	2.000,00	0,00
2017 / 01725	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO PER MEDORI OTTAVIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ALEARDO ALEARDI	300,00	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 / 01727	(9901702) / 9901.72.987	SUSHI SRL PER MAGLIFICIO DI VERONA SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN VIA MAZZOCCHI	2.000,00	2.000,00
2017 / 01728	(9901702) / 9901.72.987	MARCONI SERGIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO IN VIA CRISPI N. 128	300,00	0,00
2017 / 01730	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI MARTINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE N. 44	5.000,00	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 / 01750	(9901702) / 9901.72.987	CM.GE. DI DIFELICE MARIO - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIPRISTINO DELL E OPERE DEMOLITE	900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01784	(9901702) / 9901.72.987	PEDICONE GIULIO - SOCIETA' CHRISTIAN SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA PASUBIO LATO OVEST FOGLIO 30 PART.249 SUB 5	2.000,00	0,00
2017 / 01785	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO PELLEI - PALADINO ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA RINASCIMENTO - PONCHIELLI	5.000,00	0,00
2017 / 01808	(9901702) / 9901.72.987	TECNO GROUP SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA UTELINSERIA PER CUCINE	354,65	0,00
2017 / 01896	(9901702) / 9901.72.987	PECCE CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	884,50	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01898	(9901702) / 9901.72.987	VENGURAN ANTONY SHIJOY - DEPOSITO CAUZIONALE ART193 COMMA III CDS PIAGGIO LIBERTY X3JYGL PROT. N. 68997 DEL 03/11/2017	636,75	0,00
2017 / 01900	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO F.LLI BANDIERA (RENZI GUIDO) - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE S. MORETTI - VIA F.LLI BANDIERA 2 E CAIROLI	1.000,00	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
2017 / 01983	(9901702) / 9901.72.987	RUGGIERI SANTE - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER INSTALLAZIONE DI UNA PEDANA IN VIA TURATI N. 47	300,00	0,00
2017 / 02049	(9901702) / 9901.72.987	TECNOGROUP SAS - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRICHE CUCINE COMUNALI DD. N. 1372 DEL 21/11/2017	479,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01573	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017	506.971,97	0,00
2017 / 00568	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA (acc.2017/104)	90,19	0,00
2017 / 01140	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO RECUPERO SPESE LEGALI CAPRIOTTI EMIDIO	2.002,40	2.002,40
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 / 01360	(9901702) / 9901.72.991	IBL Banca - rimborso non di spettanza	262,00	0,00
2017 / 01712	(9901702) / 9901.72.991	ex mandato n 7077 bonifico Stornato - beneficiario Unione Nazionale Segreterie comunali. e provinciali (vedi acc.to n. 2017/377)	123,48	0,00
2017 / 01751	(9901702) / 9901.72.991	GUIDOTTI ROBERTO - INDIPENDENTE 2014 SIG. GUIDOTTI ROBERTO - RESTITUZIONE IMPORTO NON SPESO	985,53	0,00
2017 / 01786	(9901702) / 9901.72.991	DIMENSIONE SCVI SRL - DEPOSITO PER COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI PER CISTERNA GASOLIO	600,00	0,00
2017 / 02016	(9901702) / 9901.72.991	AVV. MARAVALLE CORRADO LUIGI PER RECUPERO VIOLAZIONE ICI CRESCENZI FRANCESCO	2.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2017 / 02029	(9901702) / 9901.72.991	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017 (ACC.TO N. 2017/389)	153,00	0,00
2017 / 00479	(9901702) / 9901.72.992	Quota IVA fatture split payment (acc. 2017/48)	188.333,90	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			19.349.091,80	8.967.194,43
di cui sottimpegno di livello 1			1.030.709,52	279.104,95
di livello 2			11.438,12	1.496,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	1.222,83
		2017	72.655,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			73.878,53
01021	Segreteria generale	2013	6.164,93
		2016	39.234,24
		2017	122.362,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			167.761,32
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2010	38,00
		2013	205,85
		2015	2.399,09
		2016	11.823,19
		2017	279.118,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			293.584,73
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	111.766,11
		2011	600,00
		2012	1.508,75
		2013	3.000,00
		2014	24.844,74
		2015	49.027,18
		2016	223.326,30
		2017	285.976,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			739.366,72

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
		2015	6.815,23
		2016	26.041,21
		2017	217.455,70
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051	
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	7.685,86
		2013	3.076,93
		2014	473.793,78
		2015	20.867,95
		2016	56.137,20
		2017	181.174,17
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052	
01061	Ufficio tecnico	2011	402,71
		2014	964,52
		2015	5.117,92
		2016	172.278,73
		2017	747.910,70
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061	
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2011	101,68
		2012	270,00
		2015	146,40
		2016	9,20
		2017	57.121,62
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071	

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2016	329,40
		2017	24.741,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			25.071,01
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	15.323,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			15.323,15
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	9.144,00
		2016	32.313,79
		2017	54.237,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			95.695,01
01101	Risorse umane	2008	8.000,00
		2009	33.542,93
		2010	86.910,00
		2011	1.048,63
		2012	157.098,65
		2013	61.604,56
		2016	22.545,51
		2017	855.376,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.226.126,50
01111	Altri servizi generali	2013	2.557,80
		2014	6.344,00
		2015	1.500,00
		2016	26.585,43
		2017	617.539,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			654.526,37
01112	Altri servizi generali	2017	40.016,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			40.016,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
02011	Uffici giudiziari	2016	670,14
		2017	834,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			1.504,78
03011	Polizia locale e amministrativa	2010	6.028,26
		2015	355,80
		2016	50.826,98
		2017	247.929,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			305.140,72
04011	Istruzione prescolastica	2016	3.050,47
		2017	5.895,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			8.945,86
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	50,00
		2017	102.066,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			102.116,70
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2002	13.631,85
		2016	237.069,95
		2017	110.752,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			361.454,18
04041	Istruzione universitaria	2013	140.000,00
		2014	140.000,00
		2015	140.000,00
		2016	550.000,00
		2017	550.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			1.520.000,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2011	48,30

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	9.272,12
		2016	105.086,94
		2017	588.543,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			702.950,61
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2012	300,00
		2014	892,28
		2016	15.584,14
		2017	240.896,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			257.672,45
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	3.238,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			3.238,67
06011	Sport e tempo libero	2011	1.400,00
		2012	644,52
		2013	3.023,32
		2014	3.511,89
		2015	8.851,01
		2016	100.038,49
		2017	264.038,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			381.507,71
06012	Sport e tempo libero	2015	5.672,78
		2016	1.016,30
		2017	163.112,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			169.801,92
06021	Giovani	2010	426,75
		2011	1.077,61
		2012	3.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	900,06
		2014	1.000,00
		2015	90.760,00
		2016	29.979,15
		2017	57.873,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			185.017,20
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013	3.000,00
		2014	91,50
		2015	3.177,13
		2016	45.691,57
		2017	155.582,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			207.542,24
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2009	6.543,68
		2016	488,00
		2017	52.002,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			59.034,27
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
		2017	7.250,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			75.923,87
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014	28.000,00
		2016	10.000,00
		2017	100.276,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			138.276,51
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	8.101,53
		2016	16.880,87
		2017	313.594,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			338.577,22

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2007	4.678,30
		2013	1.906,92
		2016	311.759,73
		2017	117.369,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			435.714,89
09031	Rifiuti	2009	15,84
		2012	20.080,68
		2017	4.723.373,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			4.743.469,52
09041	Servizio idrico integrato	2017	6.823,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			6.823,25
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2016	3.331,22
		2017	35.026,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			39.973,53
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2014	2.196,00
		2015	889,99
		2016	1.296,24
		2017	26.130,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			30.512,72
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2010	998,25
		2015	4.941,01
		2017	250.158,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			256.097,28
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017	49.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			49.500,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10021	Trasporto pubblico locale	2009	78.520,97
		2010	79.424,76
		2012	72.933,64
		2013	60.683,67
		2014	48.062,77
		2015	48.062,76
		2016	152.907,37
		2017	837.801,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			1.378.397,28
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	30.000,00
		2013	57,44
		2015	3.303,90
		2016	13.872,65
		2017	574.677,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			621.911,01
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	8.680,60
		2016	513.264,19
		2017	419.226,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			941.171,61
11011	Sistema di protezione civile	2016	68.936,89
		2017	81.154,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			150.091,34
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	4.949,62
		2017	412.724,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			417.673,70
12021	Interventi per la disabilità	2012	3.115,24

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	30.612,88
		2014	57.628,59
		2015	29.214,80
		2016	58.301,22
		2017	792.342,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			971.215,50
12022	Interventi per la disabilità	2017	9.877,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			9.877,01
12031	Interventi per gli anziani	2014	585.508,40
		2015	209.667,00
		2016	88.752,88
		2017	598.447,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			1.482.375,44
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	1.714,68
		2017	64.821,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			66.536,45
12061	Interventi per il diritto alla casa	2016	152.523,08
		2017	21.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			174.323,08
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2007	6.583,09
		2008	11.605,76
		2009	601,81
		2010	22.431,57
		2011	224.483,24
		2012	682,56
		2013	9.690,19

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	18.551,21
		2016	1.310.465,12
		2017	2.310.146,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.915.241,02
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	39.956,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			39.956,07
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2010	1.075,35
		2011	267,37
		2012	1.513,27
		2015	3.821,59
		2016	3.652,86
		2017	164.141,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			174.472,27
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2007	966,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			966,90
14011	Industria PMI e artigianato	2017	23.188,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			23.188,30
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2013	562,80
		2014	305,00
		2016	2.976,31
		2017	43.148,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			46.992,11
15031	Sostegno all'occupazione	2017	400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			400,00
16021	Caccia e pesca	2014	44.355,09

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	934,64
		2016	1.227,17
		2017	89.434,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			135.951,81
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	1.659,06
		2017	40.277,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			41.936,18
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1995	1.193,90
		1996	97.094,27
		1997	33.735,76
		1998	37.604,58
		1999	774,69
		2000	568,10
		2001	11.210,31
		2002	22.775,99
		2003	20.361,80
		2004	24.166,78
		2005	18.849,68
		2006	34.000,61
		2007	45.898,64
		2008	57.792,82
		2009	31.442,27
		2010	39.517,78
		2011	43.516,66
		2012	26.404,78
		2013	39.689,95
		2014	44.689,53

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	30.146,56
		2016	261.100,93
		2017	1.085.487,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.008.023,58

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
1995	1.193,90
1996	97.094,27
1997	33.735,76
1998	37.604,58
1999	774,69
2000	568,10
2001	11.210,31
2002	37.907,84
2003	20.361,80
2004	24.166,78
2005	37.210,75
2006	38.649,43
2007	74.434,11
2008	77.398,58
2009	150.667,50
2010	348.616,83
2011	272.946,20
2012	335.534,06
2013	368.982,76
2014	1.500.838,42
2015	673.774,27
2016	4.734.209,92
2017	19.349.091,80
TOTALE	28.295.646,07

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	22.890,27
1 - 2008	19.605,76
1 - 2009	119.225,23
1 - 2010	308.100,80
1 - 2011	229.429,54
1 - 2012	291.147,31
1 - 2013	324.308,96
1 - 2014	954.355,11
1 - 2015	612.145,97
1 - 2016	3.337.291,73
1 - 2017	16.774.084,44
2 - 1994	68.673,41
2 - 2002	13.631,85
2 - 2007	5.645,20
2 - 2010	998,25
2 - 2012	17.981,97
2 - 2013	4.983,85
2 - 2014	501.793,78
2 - 2015	31.481,74
2 - 2016	1.135.817,26
2 - 2017	1.489.520,17
7 - 1995	1.193,90
7 - 1996	97.094,27

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 1997	33.735,76
7 - 1998	37.604,58
7 - 1999	774,69
7 - 2000	568,10
7 - 2001	11.210,31
7 - 2002	22.775,99
7 - 2003	20.361,80
7 - 2004	24.166,78
7 - 2005	18.849,68
7 - 2006	34.000,61
7 - 2007	45.898,64
7 - 2008	57.792,82
7 - 2009	31.442,27
7 - 2010	39.517,78
7 - 2011	43.516,66
7 - 2012	26.404,78
7 - 2013	39.689,95
7 - 2014	44.689,53
7 - 2015	30.146,56
7 - 2016	261.100,93
7 - 2017	1.085.487,19
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	28.295.646,07

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...	2016 2017	53,00 7.900,91	0,00 0,00	53,00 7.900,91
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			7.953,91	0,00	7.953,91
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...	2017	42.463,39	0,00	42.463,39
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			42.463,39	0,00	42.463,39
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...	2008 2009 2012 2017	8.000,00 868,72 2.000,00 479.040,11	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 868,72 2.000,00 479.040,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			489.908,83	0,00	489.908,83
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...	2016 2017	1.325,82 16.188,95	0,00 0,00	1.325,82 16.188,95
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			17.514,77	0,00	17.514,77
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	2017	84.824,58	80.706,86	4.117,72
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			84.824,58	80.706,86	4.117,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2009	32.674,21	0,00	32.674,21
		2010	86.910,00	0,00	86.910,00
		2011	1.048,63	0,00	1.048,63
		2012	155.098,65	0,00	155.098,65
		2013	61.604,56	0,00	61.604,56
		2016	13.166,69	0,00	13.166,69
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			350.502,74
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	510.783,89	0,00	510.783,89
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			510.783,89
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	2017	56.685,00	0,00	56.685,00
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			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	59.346,46	0,00	59.346,46
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			59.346,46
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2016	12.342,00	0,00	12.342,00
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			12.342,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	19.283,44	0,00	19.283,44
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			19.283,44	0,00	19.283,44
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	9,20 168.306,14	0,00 0,00	9,20 168.306,14
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			168.315,34	0,00	168.315,34
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	6.541,31	0,00	6.541,31
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			6.541,31	0,00	6.541,31
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	2.166,08	641,25	1.524,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			2.166,08	641,25	1.524,83
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	2014 2016 2017	43,59 4.425,44 25.599,47	43,59 4.425,44 24.613,31	0,00 0,00 986,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			30.068,50	29.082,34	986,16

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017	900,00 15.371,69	0,00 10.776,13	900,00 4.595,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			16.271,69	10.776,13	5.495,56
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	2017	13.407,02	8.277,32	5.129,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			13.407,02	8.277,32	5.129,70
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	7.176,53	1.024,20	6.152,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			7.176,53	1.024,20	6.152,33
1.03.01.02.004	Vestiario 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 2017	11.524,26 23.511,69	0,00 1.415,20	11.524,26 22.096,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			35.035,95	1.415,20	33.620,75
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	2016 2017	890,60 24.788,71	0,00 4.972,44	890,60 19.816,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			25.679,31	4.972,44	20.706,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017	558,21 20.050,83	558,21 6.973,21	0,00 13.077,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			20.609,04	7.531,42	13.077,62
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	2016 2017	610,00 11.198,50	0,00 0,00	610,00 11.198,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			11.808,50	0,00	11.808,50
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	2016 2017	4.791,81 33.244,15	0,00 0,00	4.791,81 33.244,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			38.035,96	0,00	38.035,96
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	2017	1.306,00	0,00	1.306,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			1.306,00	0,00	1.306,00
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	2016 2017	1.677,49 68.662,18	0,00 49.573,19	1.677,49 19.088,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			70.339,67	49.573,19	20.766,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	4.564,63	0,00	4.564,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			4.564,63	0,00	4.564,63
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	2017	1.104,80	0,00	1.104,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			1.104,80	0,00	1.104,80
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	2011 2012 2013 2015 2016 2017	101,68 845,27 1.306,80 453,40 32.006,05 69.600,64	101,68 545,27 1.306,80 97,60 354,29 13.492,28	0,00 300,00 0,00 355,80 31.651,76 56.108,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			104.313,84	15.897,92	88.415,92
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	2016 2017	41,25 4.009,50	41,25 0,00	0,00 4.009,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			4.050,75	41,25	4.009,50
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati 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	8,50	0,00	8,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			8,50	0,00	8,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017	935,76 12.440,61	546,97 4.433,68	388,79 8.006,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			13.376,37	4.980,65	8.395,72
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...	2016 2017	400,56 9.391,56	0,00 0,00	400,56 9.391,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			9.792,12	0,00	9.792,12
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...	2014 2015 2017	277,89 934,64 556,00	0,00 0,00 0,00	277,89 934,64 556,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			1.768,53	0,00	1.768,53
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...	2017	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			1.800,00	0,00	1.800,00
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 2017	8.000,00 26.603,67	0,00 0,00	8.000,00 26.603,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			34.603,67	0,00	34.603,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	1.310,41	0,00	1.310,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			1.310,41	0,00	1.310,41
1.03.02.02.004	Pubblicità 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	438,85	0,00	438,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			438,85	0,00	438,85
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	2016 2017	415,43 751,35	0,00 0,00	415,43 751,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			1.166,78	0,00	1.166,78
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	2013 2014 2015 2016 2017	1.251,00 305,00 1.500,00 600,00 300,00	0,00 305,00 0,00 0,00 0,00	1.251,00 0,00 1.500,00 600,00 300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			3.956,00	305,00	3.651,00
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2006	4.648,82	0,00	4.648,82
		2007	16.307,18	0,00	16.307,18
		2010	111.466,11	4.000,00	107.466,11
		2014	9.064,61	0,00	9.064,61
		2015	43.002,08	0,00	43.002,08
		2016	218.911,34	25.865,06	193.046,28
		2017	136.812,44	0,00	136.812,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			558.573,65	29.865,06	528.708,59
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				
		2015	240,00	0,00	240,00
		2017	12.263,00	6.374,00	5.889,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			12.503,00	6.374,00	6.129,00
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				
		2016	5.611,60	0,00	5.611,60
		2017	7.328,50	1.930,00	5.398,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			12.940,10	1.930,00	11.010,10
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	34.149,00	1.268,28	32.880,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			34.149,00	1.268,28	32.880,72
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				
		2016	180,92	0,00	180,92
		2017	10.208,70	0,00	10.208,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			10.389,62	0,00	10.389,62

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017	1.054,70 5.819,71	0,00 721,99	1.054,70 5.097,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			6.874,41	721,99	6.152,42
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	2011 2013 2016 2017	402,71 46,40 3.784,71 92.406,23	0,00 46,40 0,00 998,48	402,71 0,00 3.784,71 91.407,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			96.640,05	1.044,88	95.595,17
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	79.466,11	5.327,99	74.138,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			79.466,11	5.327,99	74.138,12
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	2017	36.416,17	0,00	36.416,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			36.416,17	0,00	36.416,17
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	21.213,16	21.213,16	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			21.213,16	21.213,16	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2012	3.115,24	0,00	3.115,24
		2013	17.225,18	57,44	17.167,74
		2014	6.540,32	0,00	6.540,32
		2015	12.074,90	72,90	12.002,00
		2016	344.032,56	206,36	343.826,20
		2017	546.216,20	384.372,26	161.843,94
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			929.204,40
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	2010	426,75	0,00	426,75
		2011	1.077,61	0,00	1.077,61
		2012	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	84.000,00	0,00	84.000,00
		2016	24.939,91	450,00	24.489,91
		2017	37.100,00	0,00	37.100,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			150.544,27
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto 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	744,20	744,20	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			744,20
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	3.419,90	366,00	3.053,90
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			3.419,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	3.522,00	0,00	3.522,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			3.522,00	0,00	3.522,00
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	2016 2017	823,69 15.103,13	664,00 6.244,46	159,69 8.858,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			15.926,82	6.908,46	9.018,36
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	2013 2015 2016 2017	3.000,00 677,13 11.310,66 27.433,89	0,00 0,00 0,00 7.652,08	3.000,00 677,13 11.310,66 19.781,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			42.421,68	7.652,08	34.769,60
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	2016 2017	75,72 10.853,32	0,00 5.746,95	75,72 5.106,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			10.929,04	5.746,95	5.182,09
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	2016	4.739,70	2.299,70	2.440,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	73.861,96	9.195,54	64.666,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			78.601,66	11.495,24	67.106,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni 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	2012 2015 2016 2017	129,52 1.800,00 598,50 317,20	129,52 1.800,00 269,10 0,00	0,00 0,00 329,40 317,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			2.845,22	2.198,62	646,60
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	2017	16.204,91	5.361,94	10.842,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			16.204,91	5.361,94	10.842,97
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	2015 2016 2017	2.274,15 244,00 140.465,77	0,00 0,00 22.412,06	2.274,15 244,00 118.053,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			142.983,92	22.412,06	120.571,86
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	2015 2016 2017	729,78 80,00 16.549,54	0,00 80,00 5.884,06	729,78 0,00 10.665,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			17.359,32	5.964,06	11.395,26

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2015 2016 2017	5.000,00 12.031,87 136.066,74	5.000,00 5.497,87 42.727,66	0,00 6.534,00 93.339,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			153.098,61	53.225,53	99.873,08
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...	2009 2017	6.543,68 7.498,93	6.543,68 7.498,93	0,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			14.042,61	14.042,61	0,00
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 2017	10.110,41 9.420,84	0,00 0,00	10.110,41 9.420,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			19.531,25	0,00	19.531,25
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	1.500,00 300,00 600,00 1.508,75 3.000,00 22.124,13 4.225,10 5.369,43 12.523,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.523,07	1.500,00 300,00 600,00 1.508,75 3.000,00 22.124,13 4.225,10 5.369,43 2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			51.150,48	10.523,07	40.627,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	8.500,00	3.500,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			8.500,00	3.500,00	5.000,00
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 2015 2016 2017	19.476,39 6.344,00 23.000,26 65.659,60	8.630,19 0,00 0,00 2.065,06	10.846,20 6.344,00 23.000,26 63.594,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			114.480,25	10.695,25	103.785,00
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	2017	4.163,56	1.615,73	2.547,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			4.163,56	1.615,73	2.547,83
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...	2017	400,00	0,00	400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.002			400,00	0,00	400,00
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	2016 2017	130,00 6.009,41	0,00 1.031,66	130,00 4.977,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			6.139,41	1.031,66	5.107,75

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	2016 2017	1.441,43 37.788,11	0,00 15.138,56	1.441,43 22.649,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			39.229,54	15.138,56	24.090,98
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	2016 2017	304,20 17.148,22	138,78 7.961,37	165,42 9.186,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			17.452,42	8.100,15	9.352,27
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 2015 2016 2017	892,28 3.000,00 4.227,49 72.634,60	0,00 0,00 0,00 34.252,85	892,28 3.000,00 4.227,49 38.381,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			80.754,37	34.252,85	46.501,52
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	2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017	60.693,67 68.262,58 72.933,64 60.683,67 48.062,77 48.062,76 214.324,75 1.153.622,85	60.693,67 68.262,58 65.668,92 60.683,63 48.062,34 0,00 76.099,33 774.740,52	0,00 0,00 7.264,72 0,04 0,43 48.062,76 138.225,42 378.882,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			1.726.646,69	1.154.210,99	572.435,70

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
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 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	23.459,06	658,14	22.800,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			23.459,06	658,14	22.800,92
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	2017	4.839.451,55	4.122.748,60	716.702,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			4.839.451,55	4.122.748,60	716.702,95
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	2017	935,00	935,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.007			935,00	935,00	0,00
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 2017	132.809,79 809.423,06	1.860,67 436.745,34	130.949,12 372.677,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			942.232,85	438.606,01	503.626,84
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2014	217.852,07	0,00	217.852,07
		2016	23.934,83	7.648,48	16.286,35
		2017	673.878,58	437.854,97	236.023,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			915.942,52	445.503,45	470.439,07
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	2017	97.408,39	54.240,04	43.168,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			97.408,39	54.240,04	43.168,35
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	2017	26.381,97	9.531,13	16.850,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			26.381,97	9.531,13	16.850,84
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento 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	97.217,81	45.000,00	52.217,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.012			97.217,81	45.000,00	52.217,81
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del 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	2016	8.262,79	0,00	8.262,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.014			8.262,79	0,00	8.262,79
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	2016	1.034,00	0,00	1.034,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	365.335,77	300.248,49	65.087,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			366.369,77	300.248,49	66.121,28
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	6.583,09 11.605,76 601,81 22.154,53 224.483,24 30.682,56 9.690,19 386.207,54 210.545,40 227.604,29 877.593,53	0,00 0,00 601,81 0,00 8.130,83 682,56 0,00 2.418,59 0,00 3.468,16 273.365,30	6.583,09 11.605,76 0,00 22.154,53 216.352,41 30.000,00 9.690,19 383.788,95 210.545,40 224.136,13 604.228,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			2.007.751,94	288.667,25	1.719.084,69
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	2017	888,85	438,85	450,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			888,85	438,85	450,00
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...	2015 2016 2017	3.821,59 748,62 68.251,01	0,00 0,00 11.890,71	3.821,59 748,62 56.360,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			72.821,22	11.890,71	60.930,51
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...	2017	1.158,00	488,00	670,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.003			1.158,00	488,00	670,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.004	Spese notarili 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	156,00	0,00	156,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.004			156,00	0,00	156,00
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...	2016 2017	4.785,41 44.152,63	0,00 16.887,98	4.785,41 27.264,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			48.938,04	16.887,98	32.050,06
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...	2017	949,65	0,00	949,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			949,65	0,00	949,65
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...	2017	10.819,24	0,00	10.819,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			10.819,24	0,00	10.819,24
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	2017	955,49	267,51	687,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			955,49	267,51	687,98

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria 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	2.655,34	569,66	2.085,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.014			2.655,34	569,66	2.085,68
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	2017	341,21	0,00	341,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			341,21	0,00	341,21
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 2015 2016 2017	2.245,46 693,80 559,98 20.997,04	213,52 693,80 559,98 13.006,84	2.031,94 0,00 0,00 7.990,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			24.496,28	14.474,14	10.022,14
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione 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 2016 2017	562,80 9.478,02 14.720,70	0,00 9.478,02 1.503,30	562,80 0,00 13.217,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			24.761,52	10.981,32	13.780,20
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP 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	2017	849,12	0,00	849,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.004			849,12	0,00	849,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	16.418,00	0,00	16.418,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			16.418,00	0,00	16.418,00
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
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			11.609,52	0,00	11.609,52
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 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	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.008			1.200,00	0,00	1.200,00
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	2017	650,00	0,00	650,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			650,00	0,00	650,00
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	2017	550,00	0,00	550,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			550,00	0,00	550,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	8.833,83	0,00	8.833,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			8.833,83	0,00	8.833,83

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	38.610,00	0,00	38.610,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			38.610,00	0,00	38.610,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	1.000,40	0,00	1.000,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			1.000,40	0,00	1.000,40
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	2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	17.827,30 18.265,79 267,37 1.753,00 10.041,91 11.055,91 11.969,36 82.381,94 440.227,37	17.826,51 12.237,53 267,37 1.238,00 1.612,00 1.314,33 3.721,80 55.009,71 191.057,08	0,79 6.028,26 0,00 515,00 8.429,91 9.741,58 8.247,56 27.372,23 249.170,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			593.789,95	284.284,33	309.505,62
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	2017	9.570,30	7.354,02	2.216,28
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			9.570,30	7.354,02	2.216,28
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...	2017	13.576,57	0,00	13.576,57
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			13.576,57	0,00	13.576,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.010 Debiti per Trasferimenti correnti a autorità am...	2016	12.346,64	12.346,64	0,00
		2017	46.872,06	46.872,06	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.010		59.218,70	59.218,70
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
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999		600,00	0,00
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	2013	130.000,00	130.000,00	0,00
		2014	130.000,00	130.000,00	0,00
		2015	130.000,00	130.000,00	0,00
		2016	140.682,70	140.682,70	0,00
		2017	142.661,73	7.586,10	135.075,63
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002		673.344,43	538.268,80
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	1.005.048,25	845,00	1.004.203,25
		2017	941.820,63	16.051,61	925.769,02
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003		1.946.868,88	16.896,61
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		2014	10.000,00	0,00	10.000,00
		2015	10.000,00	0,00	10.000,00
		2016	453.333,32	400.000,00	53.333,32
		2017	476.318,04	226.359,04	249.959,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			959.651,36	626.359,04	333.292,32
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.033 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di...	2016	8.540,64	0,00	8.540,64
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.033			8.540,64	0,00	8.540,64
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...	2014	24.743,48	0,00	24.743,48
		2015	18.504,72	0,00	18.504,72
		2016	33.970,41	0,00	33.970,41
		2017	19.219,76	0,00	19.219,76
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			96.438,37	0,00	96.438,37
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...	2014	2.000,00	0,00	2.000,00
		2015	1.150,00	0,00	1.150,00
		2016	162,00	0,00	162,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	36.673,37	5.295,00	31.378,37
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			39.985,37	5.295,00	34.690,37
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...	2013 2014 2015 2016 2017	13.445,14 9.891,40 1.681,68 156.311,94 714.455,40	0,00 0,00 0,00 0,00 130.570,79	13.445,14 9.891,40 1.681,68 156.311,94 583.884,61
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			895.785,56	130.570,79	765.214,77
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 17.537,47 84.430,83	0,00 0,00 31.444,24	9.228,53 17.537,47 52.986,59
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			111.196,83	31.444,24	79.752,59
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	2009 2012 2014	15,84 20.080,68 43.589,20	15,84 0,00 43.589,20	0,00 20.080,68 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			63.685,72	43.605,04	20.080,68

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2011	1.400,00	0,00	1.400,00
		2014	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	7.890,00	960,00	6.930,00
		2016	15.658,06	0,00	15.658,06
		2017	406.029,87	145.858,27	260.171,60
		TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			433.977,93
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...	2017	163.455,90	0,00	163.455,90
		TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			163.455,90
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	2017	163.455,90	0,00	163.455,90
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			163.455,90
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni d...	2016	1.659,06	0,00	1.659,06
		2017	40.277,12	0,00	40.277,12
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.04.001			41.936,18
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...	2017	3.713,72	0,00	3.713,72
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.999			3.713,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2016 2017	684,00 18.921,00	0,00 1.125,00	684,00 17.796,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			19.605,00	1.125,00	18.480,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2017	202.168,17	0,00	202.168,17
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			202.168,17	0,00	202.168,17
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 ...	2010 2013 2015 2016 2017	38,00 103,00 353,28 1.121,19 9.869,37	38,00 103,00 0,00 0,00 1.128,40	0,00 0,00 353,28 1.121,19 8.740,97
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			11.484,84	1.269,40	10.215,44
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 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	25.984,61	24.500,00	1.484,61
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			25.984,61	24.500,00	1.484,61
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2017	33.087,53	0,00	33.087,53
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			33.087,53	0,00	33.087,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2017	583,65 20.080,54	0,00 6.795,00	583,65 13.285,54
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			20.664,19	6.795,00	13.869,19
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.	2015 2017	59,99 5.878,10	0,00 3.315,24	59,99 2.562,86
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			5.938,09	3.315,24	2.622,85
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	2017	9.877,01	0,00	9.877,01
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			9.877,01	0,00	9.877,01
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	2017	38.272,47	197,64	38.074,83
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			38.272,47	197,64	38.074,83
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	2017	1.683,60	1.683,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			1.683,60	1.683,60	0,00
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	3.238,67	1.561,01	1.677,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	5.325,25	0,00	5.325,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			8.563,92	1.561,01	7.002,91
2.02.01.07.003	Periferiche 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	40.016,00	40.016,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			40.016,00	40.016,00	0,00
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	2017	100.276,51	95.009,21	5.267,30
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			100.276,51	95.009,21	5.267,30
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 2017	8.062,52 6.140,00	8.062,52 1.305,40	0,00 4.834,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			14.202,52	9.367,92	4.834,60
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 2017	237.069,95 110.752,38	36.705,40 61.304,92	200.364,55 49.447,46
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			347.822,33	98.010,32	249.812,01
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	2016	487.205,18	204.143,67	283.061,51

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	258.806,05	219.353,73	39.452,32
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			746.011,23	423.497,40	322.513,83
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				
		2012	8.680,60	0,00	8.680,60
		2016	342.265,96	118.003,15	224.262,81
		2017	264.701,15	176.507,51	88.193,64
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			615.647,71	294.510,66	321.137,05
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	1.335,93	0,00	1.335,93
		2017	16.329,08	6.473,00	9.856,08
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			18.631,91	7.439,90	11.192,01
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				
		2016	1.016,30	0,00	1.016,30
		2017	168.011,04	88.998,00	79.013,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			169.027,34	88.998,00	80.029,34
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				
		2002	13.631,85	13.631,85	0,00
		2007	4.678,30	4.678,30	0,00
		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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2014	469.380,92	0,00	469.380,92
		2015	13.498,37	1.595,92	11.902,45
		2016	42.895,67	19.482,74	23.412,93
		2017	321.000,43	56.883,38	264.117,05
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			874.006,22	97.888,25	776.117,97
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	2017	9.997,90	0,00	9.997,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			9.997,90	0,00	9.997,90
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regio...	2014	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			28.000,00	0,00	28.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre...	2015	976,00	976,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999			976,00	976,00	0,00
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...	2012	3.285,86	0,00	3.285,86

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2013	3.076,93	0,00	3.076,93
		2014	3.076,93	0,00	3.076,93
		2015	17.007,37	0,00	17.007,37
		2016	14.063,01	0,00	14.063,01
		2017	132.460,98	50.000,00	82.460,98
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			172.971,08	50.000,00	122.971,08
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme n...	2017	5.870,32	0,00	5.870,32
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.05.001			5.870,32	0,00	5.870,32
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 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...	2017	187.327,59	0,00	187.327,59
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			187.327,59	0,00	187.327,59
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...	2017	140.532,45	0,00	140.532,45
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			140.532,45	0,00	140.532,45
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 ...	2017	16.114,99	0,00	16.114,99
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			16.114,99	0,00	16.114,99
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.	1999	774,69	0,00	774,69

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2000	568,10	0,00	568,10
		2001	10.576,98	0,00	10.576,98
		2002	15.039,71	0,00	15.039,71
		2003	20.361,80	50,00	20.311,80
		2004	24.160,18	0,00	24.160,18
		2005	18.436,87	0,00	18.436,87
		2006	32.404,10	702,20	31.701,90
		2007	20.122,00	0,00	20.122,00
		2008	53.116,09	666,80	52.449,29
		2009	9.600,30	0,00	9.600,30
		2010	11.881,81	0,00	11.881,81
		2011	3.589,00	0,00	3.589,00
		2012	13.906,50	0,00	13.906,50
		2013	36.538,35	0,00	36.538,35
		2014	41.750,00	0,00	41.750,00
		2015	28.777,14	0,00	28.777,14
		2016	20.372,25	0,00	20.372,25
		2017	39.066,61	2.000,00	37.066,61
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			401.042,48	3.419,00	397.623,48
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...	2017	506.971,97	0,00	506.971,97
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			506.971,97	0,00	506.971,97
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	37.604,58	0,00	37.604,58
		2001	633,33	0,00	633,33
		2002	7.736,28	0,00	7.736,28
		2004	6,60	0,00	6,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2005	412,81	0,00	412,81
		2006	1.596,51	0,00	1.596,51
		2007	25.776,64	0,00	25.776,64
		2008	4.676,73	0,00	4.676,73
		2009	21.841,97	0,00	21.841,97
		2010	27.635,97	0,00	27.635,97
		2011	39.927,66	0,00	39.927,66
		2012	12.498,28	0,00	12.498,28
		2013	3.151,60	0,00	3.151,60
		2014	2.939,53	0,00	2.939,53
		2015	1.369,42	0,00	1.369,42
		2016	240.728,68	22.447,22	218.281,46
		2017	195.473,58	2.002,40	193.471,18
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			756.034,10	24.449,62	731.584,48