

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1994 / 02396	(0801202) / 0801.22.637	ESPROPRI DIVERSI ANNO 94	68.673,41
1994 / 01650	(1207103) / 1207.13.249	CONVENZIONE TRA COMUNE E USL 22 - PER LE ATTIVITA' A SALDO ANNO 92	11.060,44
		TOTALE ESERCIZIO 1994	79.733,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1995 / 00208	(9901702) / 9901.72.990	DANNI ALLUVIONE = LIQUIDAZ. ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	72,82
1995 / 01051	(9901702) / 9901.72.990	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRE SE PRODUTTIVE COLPITE DALL'ALLUVIONE 92	573,64
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
TOTALE ESERCIZIO 1995			1.193,90
di cui sottimpegno di livello 1			547,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1996 / 03173	(01111110) / 0111.10.460	RESIDUI PASSIVI PERENTI ACCANTONATI	7.406,40
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
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
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
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
1996 / 03273.002	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DA ALLUVIONE (VEDI ANNOTAZIONE)	80.474,07
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
TOTALE ESERCIZIO 1996			104.500,67
di cui sottimpegno di livello 1			84.825,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00830	(9901702) / 9901.72.990	CONTRIBUTI ALLUVIONE (LEGGERE ANNOTAZ. SU IMPEGNO)	20.969,98
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
1997 / 02221	(9901702) / 9901.72.990	MASTERS-PIERANTOZZI - RESTITUZIONE SOMMA	6.973,20
1997 / 02222	(9901702) / 9901.72.990	SCARTOZZI FRANCESCO - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	939,95
1997 / 02223	(9901702) / 9901.72.990	STEFANUCCI GABRIELE - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	3.098,74
1997 / 02224	(9901702) / 9901.72.990	VITALI PIETRO - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	198,47
1997 / 02225	(9901702) / 9901.72.990	COSMO S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	211,08
		TOTALE ESERCIZIO 1997	33.735,76
		di cui sottimpegno di livello 1	1.344,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00952	(0110103) / 0110.13.265	PRESTAZIONI SANITARIE A DIPENDENTI - DECRETO LGS. 626/94	4.521,43
1998 / 01404	(0902103) / 0902.13.289	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE AREE A RISCHIO	1.962,53
1998 / 01891	(0902103) / 0902.13.289	DISINFESTAZIONE AREE A RISCHIO NEL COMUNE DI SS.BENEDETTO DEL TRONTO	2.324,06
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
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
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
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
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
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
1998 / 02098	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA EX L.R.N.17/93 CERRETI PAOLO	300,62
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
1998 / 02406	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA GARELLI LINO - ALLUVIONE	600,92
		TOTALE ESERCIZIO 1998	46.412,60
		di cui sottimpegno di livello 1	14.356,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1999 / 01919	(0401103) / 0401.13.280	LIBRETTI SANITARI PER OPERATORI SCOLASTICI E CUOCHI	516,46
1999 / 00924	(0406103) / 0406.13.110	APPALTO FORNITURA MENSE SCOLASTICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI CONSUMO - PERIODO 1/9/99-31/08/2001	2.634,62
1999 / 01870	(0406103) / 0406.13.110	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA	65,69
1999 / 01596	(1201103) / 1201.13.282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI	6.972,17
1999 / 02424	(1207104) / 1207.14.318	COTRIBUTO PER PAZIENTI EMODIALITICI DELLA REPUBBLICA CECA	3.782,65
1999 / 01246	(9901702) / 9901.72.987	INGRESSO CENTRO SOCIALE CAPRIOTTI SIMONETTA	774,69
TOTALE ESERCIZIO 1999			14.746,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00665	(0110103) / 0110.13.280	SPESE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI E FISCALI A DIPENDENTI	542,27
2000 / 02011	(0406103) / 0406.13.110	MENSE SCUOLE ELEMENTARI	1.012,25
2000 / 00188	(1201103) / 1201.13.282	CONVENZIONE A.S.L.12 - INDAGINI MINORI	11.659,27
2000 / 01737	(9901702) / 9901.72.987	COCCIA PATRIZIA INGRESSO PRESSO CENTRO SOCIALE	568,10
		TOTALE ESERCIZIO 2000	13.781,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 00941	(0110103) / 0110.13.265	PRESTAZIONI SANITARIE PER DIPENDENTI	666,23
2001 / 00764	(0110103) / 0110.13.280	SPESE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI E FISCALI A DIPENDENTI	788,01
2001 / 01403	(0110103) / 0110.13.280	SPESE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI E FISCALI A DIPENDENTI	1.105,52
2001 / 00804	(0401103) / 0401.13.280	LIBRETTI SANITARI PER CUOCHE, AIUTI CUO-CHE E RESPONSABILI DI CUCINA	219,49
2001 / 01349	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTA RSA SIG.RA P.A. PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2001	2.832,76
2001 / 01972	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. P.A.	20,66
2001 / 00223	(9901702) / 9901.72.987	D'ISIDORI SHEILA ALLACCIO FOGNATURA VIA DEL PERUGINO	206,58
2001 / 00527	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA BERNINI	206,58
2001 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DE AMICIS	206,58
2001 / 00977	(9901702) / 9901.72.987	ALLCCIO FOGNATURA VIA CRISPI AMADIO MAURIZIO	206,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 00983	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA AMALFI	258,23
2001 / 01171	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA OBERDAN	309,87
2001 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA S.M.GORETTI AURELI RICCARDO	206,58
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
2001 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	TROIANI ENIO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.14	103,29
2001 / 01277	(9901702) / 9901.72.987	MORGANTI PIETRO ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.9	103,29
2001 / 01278	(9901702) / 9901.72.987	MORGANTI VITO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA LOTTO N.10	103,29
2001 / 01284	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SIRI ITALPITTURE (ACC. 01/268)	114,65
2001 / 01298	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA LAUREATI	206,58
2001 / 01313	(9901702) / 9901.72.987	MINCIONE ALFONSO POSA IN TRINCEA CAVI ENEL	1.549,37

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 01374	(9901702) / 9901.72.987	EUROMAC - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA FORMENTINI	1.549,37
2001 / 01376	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI CARLO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE	723,04
2001 / 01377	(9901702) / 9901.72.987	MANCINI SILVANO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA V.LE TRIESTE	309,87
2001 / 01465	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA GALGANI	103,29
2001 / 01469	(9901702) / 9901.72.987	POSA CAVI TELEFONICI SOTTERRANEI VIA DEL PERUGINO	1.549,37
2001 / 01472	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DELEDDA	103,29
2001 / 01669	(9901702) / 9901.72.987	AUTORIZZAZIONE SCIVOLO PASSO CARRABILE VIA VAL D'ADIGE	103,29
2001 / 01779	(9901702) / 9901.72.987	PACI GIUSEPPE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA MONTELLO ACC.N.464	103,29
2001 / 01909	(9901702) / 9901.72.987	MARCONI SCIARRONI MARIA ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA PIZZI ACC.N.511	206,58
2001 / 01910	(9901702) / 9901.72.987	CICCARELLI MICHELE - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA ACC.N.512	103,29

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 01911	(9901702) / 9901.72.987	PISTA 2000 S.R.L. OCCUPAZIONE AREA ANTISTANTE LO STADIO	711,93
2001 / 01961	(9901702) / 9901.72.987	VIRGILI VIRGILIA ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA PAOLUCCI ACC.N.519	206,58
2001 / 02005	(9901702) / 9901.72.987	ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA C.GOLGI ACC.N.535	206,58
2001 / 02040	(9901702) / 9901.72.987	PIERGALLINI BENITO - ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA DE NICOLA	206,58
2001 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	LAURENZI ANTONIO-ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA RUFFINI	103,29
2001 / 02077	(9901702) / 9901.72.987	DE CAROLIS GABRIELE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA VIA S.LUCIA ACC.N.	309,87
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
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
TOTALE ESERCIZIO 2001			16.842,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 01394	(0105103) / 0105.13.220	OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILE RAMBELLI - INCARICO ALL' AVV. OTELO BAGALINI	1.500,00
2002 / 01007	(0401103) / 0401.13.280	LIBRETTI SANITARI	227,26
2002 / 01875	(0402202) / 0402.22.611	Interventi per manutenzione beni dell'Ente	13.631,85
2002 / 01269	(0801202) / 0801.22.660	INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE	2.400,00
2002 / 00654	(1201103) / 1201.13.230	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO GLI ASILI NIDO	61,98
2002 / 00755	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	1.260,26
2002 / 00549	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI GIUSEPPE ALLACCIO FOGNA	200,00
2002 / 00552	(9901702) / 9901.72.987	BEVILACQUA PAOLO ALLACCIO FOGNA	103,29
2002 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	PROSPERI ILEANA ACCOGL.CENTRO ANZIANI	317,10
2002 / 00800	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI EVA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ARNO	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ELIO AUTORIZZAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE ADIACENTE ALL'IMMOBILE IN VIA E.TOTI	1.000,00
2002 / 00945	(9901702) / 9901.72.987	KOROLKOVA IRINA RILASCIO LICENZA AI SENSI DELL'ART.115 DEL T.U.L.P.S.	2.582,28
2002 / 01172	(9901702) / 9901.72.987	CARDINALI GIANNETTO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE DELLO SPORT	200,00
2002 / 01175	(9901702) / 9901.72.987	GALIFFA BRUNO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LUCIANI	725,00
2002 / 01179	(9901702) / 9901.72.987	LODOVICI ADRIANA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA XX SETTEMBRE	300,00
2002 / 01180	(9901702) / 9901.72.987	ORSETTI MAURO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GIOVENALE	150,00
2002 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI LUIGI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MURRI	206,58
2002 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	LAGHI SILVANA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL TIBERINA	100,00
2002 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI LUCIANO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00
2002 / 01200	(9901702) / 9901.72.987	PAZZAGLIA PIETRO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.GIACOMO	206,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 01307	(9901702) / 9901.72.987	D'ISIDORI LEONARDO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLO SPORT	200,00
2002 / 01308	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI EMANUELE CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GUERRINI	200,00
2002 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	MARCHETTI TOMMASO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	300,00
2002 / 01316	(9901702) / 9901.72.987	MARCHETTI TOMMASO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00
2002 / 01373	(9901702) / 9901.72.987	STADERINI AMEDEO CAUZIONE PER CHIAVI ACQUA	1.165,00
2002 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLI	309,88
2002 / 01388	(9901702) / 9901.72.987	GALIÉ SIMONETTA SOSTITUZIONE CISTERNA IDRICA NELL'AREA VERDE DELLA LOTTIZZAZ GUIDI-GALIMBERTI	200,00
2002 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	ALICI BIONDI ALESSANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VENETO	1.500,00
2002 / 01390	(9901702) / 9901.72.987	ANGELINI FELICE CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	400,00
2002 / 01522	(9901702) / 9901.72.987	PIERGALLINI GUIDO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARINAI D'ITALIA	650,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 01653	(9901702) / 9901.72.987	CAPRETTI VIOLANDA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	524,00
2002 / 01674	(9901702) / 9901.72.987	SERI SANDRO PER PETROLTECNICA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA N.SAURO	200,00
2002 / 01970	(9901702) / 9901.72.987	DI NICOLA NICOLA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	200,00
2002 / 01971	(9901702) / 9901.72.987	GRANO TONINO SERGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELL'AIRONE	200,00
2002 / 01976	(9901702) / 9901.72.987	GUIDI MASSI PIETRO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA	1.100,00
2002 / 01987	(9901702) / 9901.72.987	TALAMONTI REMO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARE	400,00
2002 / 01988	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENZI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	400,00
2002 / 00687	(9901702) / 9901.72.991	MANDOLINI ELENA STIPENDIO OTTOBRE 2001 NON RISCOSSO (ACC. 02/62)	8,83
2002 / 00688	(9901702) / 9901.72.991	CAMELA MARISA STIPENDIO DICEMBRE 2001 NON RISCOSSO (ACC. 02/63)	28,62
2002 / 00816	(9901702) / 9901.72.991	OPERE DI REALIZZAZIONE DARSENA TURISTICA NEL PORTO DI S.B.T. (ACC.02/130)	5.894,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 01095	(9901702) / 9901.72.991	TOSAP X MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA AUTO AUTOSTOP SRL	65,05
2002 / 01163	(9901702) / 9901.72.991	SOMMA ECCELENTE DA RIMBORSARE ALLA DITTARIALTO COSTRUZIONI SRL	31,50
2002 / 01285	(9901702) / 9901.72.991	VIOLAZIONE ART.1 LEGGE 11/11/1975 N.584 DE CAROLIS ADRIANO	50,00
2002 / 01350	(9901702) / 9901.72.991	TOSAP X MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA AUTO FORD CONCESSIONARIA SCIARRA B. & G. SNC	161,65
2002 / 01429	(9901702) / 9901.72.991	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA MILANO ASSICURAZIONI (ACC.02/340)	900,00
2002 / 01730.008	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE LEGALI SPETTANTE ALLA SAI ASSICURAZIONI SPA	596,38
TOTALE ESERCIZIO 2002			41.857,34
di cui sottimpegno di livello 1			596,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00462.006	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e successive modificaz. ed integrazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi dell'ente - ditta Maccaferro Marco e Nicola	100,00
2003 / 01738	(0110103) / 0110.13.280	RILEGATURA PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONECOMUNALE - DELEGA ALL'ECONOMATO	531,77
2003 / 01412	(0406103) / 0406.13.285	OSPITALITÀ DEI RAGAZZI SAHARAWI - SPESE SANITARIE (ACC.03/387)	1.557,40
2003 / 00714	(1203103) / 1203.13.243	ASSISTENZA ANZIANI PRESSO ALTRE CASE DI RIPOSO - INTEGRAZIONE RETTE	1.925,50
2003 / 00956	(1203103) / 1203.13.243	INTERGRAZIONE RETTA SIG.RA G.R. OSPITE PRESSO LA RSA DI RIPATRANSONE - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2003	1.268,25
2003 / 00350	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI ACQUA	465,00
2003 / 00351	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	200,00
2003 / 00470	(9901702) / 9901.72.987	STAMPATORI FEDELE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GHIRLANDAIO	103,65
2003 / 00588	(9901702) / 9901.72.987	ANONIMA PETROLI ITALIA SPA CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE DELLO SPORT	100,00
2003 / 00590	(9901702) / 9901.72.987	TREVISANI PIETRO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MACHIAVELLI	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00591	(9901702) / 9901.72.987	BUFACCHI CELESTINA CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DAMIANO CHIESA	300,00
2003 / 00593	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI GRAZIANO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA A.DORIA	200,00
2003 / 00782	(9901702) / 9901.72.987	PIVI DANILO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	100,00
2003 / 00787	(9901702) / 9901.72.987	BIANCUCCI GIUSEPPE AUTORIZZAZIONE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA RANDACCIOE MARE	500,00
2003 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	FALCO LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	500,00
2003 / 00789	(9901702) / 9901.72.987	MAULONI ELIGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTECONEROV.LE DELLO SPORT	600,00
2003 / 00791	(9901702) / 9901.72.987	PORTELLI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN GIACOMO	200,00
2003 / 00793	(9901702) / 9901.72.987	LAZZARI LUCA CONCESSIONE DI ALLACCIO INPUBBLICA FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE	200,00
2003 / 00794	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI SILVANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ALFORTVILLE	200,00
2003 / 00795	(9901702) / 9901.72.987	PORTELLI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TAMERICI	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00798	(9901702) / 9901.72.987	DE LUCA PAOLO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VICOLO OMBRONE	250,00
2003 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	DIMENSIONE SICUREZZA COBRA - 5% PER DELIBERA N.80 LLPP 2003	122,66
2003 / 01045	(9901702) / 9901.72.987	BRUNI BRUNA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE MARCONI	516,46
2003 / 01049	(9901702) / 9901.72.987	CATANI DON VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN PIO X°	300,00
2003 / 01050	(9901702) / 9901.72.987	TASSI EMILIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE EUROPA	400,00
2003 / 01052	(9901702) / 9901.72.987	CINAGLIA DOMENICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTATTORNI	250,00
2003 / 01053	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI MARIO PIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MUSONE	300,00
2003 / 01054	(9901702) / 9901.72.987	NOBILIONI GIUSEPPE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	200,00
2003 / 01055	(9901702) / 9901.72.987	MOZZONI SANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEI MILLE	1.000,00
2003 / 01056	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENZI CLEMENTINA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE TRIESTE	100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 01057	(9901702) / 9901.72.987	MATTONI GABRIELE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	200,00
2003 / 01067	(9901702) / 9901.72.987	FELICI MARIA PIA AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA G.VOLTATTORNI	400,00
2003 / 01078	(9901702) / 9901.72.987	MASCITTI MARIA AUTORIZZAZIONE PER SCAVOENEL IN VIA MARECHIARO	150,00
2003 / 01217	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA COLLEONI	400,00
2003 / 01223	(9901702) / 9901.72.987	DE ANGELIS LUISA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	612,00
2003 / 01288	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI DOMENICO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ORIANI	300,00
2003 / 01291	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARECHIARO	300,00
2003 / 01292	(9901702) / 9901.72.987	GIUSTI GIOVANNI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA FORCA CANAPINA	300,00
2003 / 01293	(9901702) / 9901.72.987	LAZZARINI FRANCO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI	200,00
2003 / 01297	(9901702) / 9901.72.987	PIGNOTTI NAZZARENO CONCESSIONE ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TOGLIATTI	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 01299	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL ANTICIPO N.2 MESI DIFITTO BOX MERCATO ITTICO	641,08
2003 / 01372	(9901702) / 9901.72.987	ROSSI OSVALDO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DAMIANI P.S.	200,00
2003 / 01376	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA AMENDOLA-TORINO	4.500,00
2003 / 01377	(9901702) / 9901.72.987	IANNINI GIUSEPPE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C.L.GABRIELLI	200,00
2003 / 01380	(9901702) / 9901.72.987	FORTE SALVATORE CARLO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI DISSUASORI IN GHISAIN VIA PUGLIA	200,00
2003 / 01382	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS FRANCO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PERINSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA E ALLACCIO	400,00
2003 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	NICO FISH LOCAZIONE BOX MERCATO ITTICO CAPARRA PARI A DUE MENSILITÀ	1.052,62
2003 / 01462	(9901702) / 9901.72.987	N.2 MENSILITÀ ANTICIPATE PER FITTO BOX N.36	326,35
2003 / 01607	(9901702) / 9901.72.987	MOZZONI GIOVANNI CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ETRURIA	200,00
2003 / 01608	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ROSSINI	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 01616	(9901702) / 9901.72.987	VESPERINI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN MARTINO	400,00
2003 / 01625	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL - ANTICIPAZIONE DUE MENSILITÀ DI CANONE	321,98
2003 / 01814.006	(9901702) / 9901.72.987	MATTIOLI SILVANO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA DEL LAVORO	300,00
2003 / 01814.007	(9901702) / 9901.72.987	PENNESI MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE IN VIA FISCALETTI	400,00
2003 / 01814.011	(9901702) / 9901.72.987	GAETANI BERNARDINO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA P.S. DAMIANI	200,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			25.894,72
di cui sottimpegno di livello 1			1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01584.011	(0111110) / 0111.10.457	OLIVIERI FLORIANA - CORTE DI CASSAZIONE MANDATO A TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE: AVV.LORENZO DEL FEDERICO	856,80
2004 / 01584.013	(0111110) / 0111.10.457	TORQUATI GIOVANNA - CORTE DI CASSAZIONE - MANDATO A TUTELA INTERESSI DELL'ENTE: AVV.LORENZO DEL FEDERICO	612,00
2004 / 00747	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI NON AUTOSUF- FICIENTI	2.382,36
2004 / 01771	(1209202) / 1209.22.601	NUOVO PROGETTO (AV.AMM.NE)	1.768,75
2004 / 00428	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	1.050,00
2004 / 00625	(9901702) / 9901.72.987	LOMBARDI GIOSAFATTE AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI FERRO SULMARCIAPIEDE IN P.ZA BATTISTI	400,00
2004 / 00627	(9901702) / 9901.72.987	CORRADETTI EVASIO AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PIAVE	200,00
2004 / 00629	(9901702) / 9901.72.987	OLIVIERI SILVIA AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO CARRABILE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO	500,00
2004 / 00640	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	400,00
2004 / 00643	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI FRANCESCO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIALEDELLO SPORT	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00802	(9901702) / 9901.72.987	ROMALDINI CARLO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE	200,00
2004 / 00809	(9901702) / 9901.72.987	VAGNONI FABRIZIO CONCESSIONE DI ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PONTIDA	800,00
2004 / 00810	(9901702) / 9901.72.987	IONNI FRANCESCA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TEVERE	300,00
2004 / 00818	(9901702) / 9901.72.987	FEDI LORELLA CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA PASCOLI	300,00
2004 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA SAN GIOVANNI	600,00
2004 / 00826	(9901702) / 9901.72.987	POLINI GIULIA CONCESSIONE PER ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GABRIELLI	300,00
2004 / 00827	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI MARIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	627,90
2004 / 00838	(9901702) / 9901.72.987	TROIANI LUIGINO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA SAN MARTINO	400,00
2004 / 00841	(9901702) / 9901.72.987	LACCHÉ ALDO CONCESSIONE PER ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN CORSO MAZZINI	500,00
2004 / 00960	(9901702) / 9901.72.987	GALIFFA BRUNO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MAFFEI	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00962	(9901702) / 9901.72.987	FRANCHI GUERRIERO AUTORIZZAZIONE PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN VIA MONTEBELLO	300,00
2004 / 00964	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI PIER FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VERGA	1.500,00
2004 / 00981	(9901702) / 9901.72.987	FRANCHI GUERRIERO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTEBELLO	200,00
2004 / 00982	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA FERRI/FOSCOLO	500,00
2004 / 00984	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI GIANFRANCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SABOTINO	200,00
2004 / 00985	(9901702) / 9901.72.987	NOVELLI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MADONNA DELLA PIETÀ	400,00
2004 / 00987	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI GIANFRANCO CONCESSIONE DI ACCESSO CARRABILE ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SABOTINO	400,00
2004 / 00988	(9901702) / 9901.72.987	I.A.C.P. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LA MALFA	1.500,00
2004 / 01023	(9901702) / 9901.72.987	GASPARRETTI GINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE CONERO	300,00
2004 / 01024	(9901702) / 9901.72.987	BERNARDO MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA E.TOTI	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	MAULONI ELIGIO CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTECONERO	200,00
2004 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TODARO	400,00
2004 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	MARAVALLE MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ANIENE	200,00
2004 / 01187	(9901702) / 9901.72.987	BRANNETTI ANGELA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTA	300,00
2004 / 01188	(9901702) / 9901.72.987	ISOPI REMO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL D'ADIGE	200,00
2004 / 01191	(9901702) / 9901.72.987	MARGARIA MAURO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LUCANIA	300,00
2004 / 01239	(9901702) / 9901.72.987	CONSORTI MARCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CICERONE	300,00
2004 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	ENSR ITALIA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN CORSO MAZZINI	200,00
2004 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	DE LUCA PAOLO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE BIANCO	300,00
2004 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	GRAZIOSI OSCAR CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C.L. GABRIELLI	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01327	(9901702) / 9901.72.987	BRUTTI LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CALATAFIMI	600,00
2004 / 01330	(9901702) / 9901.72.987	VOLTATTORNI D'ANGELO VINCENZO EUGENIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DE AMICIS	600,00
2004 / 01346	(9901702) / 9901.72.987	MATTIOLI ANNA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CAMPANIA	300,00
2004 / 01391	(9901702) / 9901.72.987	PETRELLI GIULIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TICINO	800,00
2004 / 01476	(9901702) / 9901.72.987	DI GIROLAMO MIRELLA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00
2004 / 01477	(9901702) / 9901.72.987	MASSI VITTORIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CHIENZI	200,00
2004 / 01478	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00
2004 / 01479	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	300,00
2004 / 01480	(9901702) / 9901.72.987	LUCIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA GONNELLA	300,00
2004 / 01482	(9901702) / 9901.72.987	SANTOMO MARIA RITA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TERRACINI	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01488	(9901702) / 9901.72.987	MALAVOLTA ALBERTO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA OBERDAN	200,00
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
2004 / 01799.005	(9901702) / 9901.72.987	C.S.E.I.T. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE RINASCIMENTO	1.500,00
2004 / 01685	(9901702) / 9901.72.991	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SAMBENEDETTESEIMPOSTA DI PUBBLICITA'	6,60
TOTALE ESERCIZIO 2004			29.786,69
di cui sottimpegno di livello 1			5.551,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00913	(0104103) / 0104.13.160	COMPENSO CONCESSION.RISCOSSIONE TARSU	18.361,07
2005 / 01791	(0110103) / 0110.13.280	INCARICO DI COLLABORAZIONE A TERMINE DI ADDETTO STAMPA	53,45
2005 / 00965	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTE ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI OSPITI PRESSO ISTITUTI	117,25
2005 / 01136	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE SIG.RI V.L. E F.M. OSPITI PRESSO RSA ASL N.12 CON SEDE A RIPATRANSONE	813,74
2005 / 00236	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVI ACQUA	360,00
2005 / 00237	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	900,00
2005 / 00691	(9901702) / 9901.72.987	RUFFINI ENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ASTI	400,00
2005 / 00695	(9901702) / 9901.72.987	SCHIAVI GIACOMO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TAGLIAMENTO	800,00
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
2005 / 00845	(9901702) / 9901.72.987	CLEMENTONI GIUSEPPINA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LAUREATI N.2	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00882	(9901702) / 9901.72.987	SILVESTRI FRANCESCO - AUTORIZZAZIONE SCAVO TELECOM IN VIA DEI MILLE	400,00
2005 / 00924	(9901702) / 9901.72.987	CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTENSE FOGNATURA IN VIA TIZIANO/COLOMBO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA	2.000,00
2005 / 00932	(9901702) / 9901.72.987	SCARDIGLIO SNC - ANTICIPO TRE MENSILITÀ FITTO BOX MERCATO ITTICO	30,94
2005 / 00993	(9901702) / 9901.72.987	DAMIANI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE RINASCIMENTO	300,00
2005 / 00994	(9901702) / 9901.72.987	F.LLI CONSORTI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TRENTO N.69	600,00
2005 / 00996	(9901702) / 9901.72.987	GRILLI TEODOLINDA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VENEZIA,3	400,00
2005 / 01024	(9901702) / 9901.72.987	MAXICAR SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	300,00
2005 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	AMADIO DOMENICO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PONTIDA	300,00
2005 / 01103	(9901702) / 9901.72.987	COSMO SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO	800,00
2005 / 01104	(9901702) / 9901.72.987	PETROLTECNICA SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ROSSELLI	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 01111	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL LA PALAZZINA - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PREMUDA	900,00
2005 / 01112	(9901702) / 9901.72.987	CRETONE VITTORINO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MARINUCCIA	200,00
2005 / 01181	(9901702) / 9901.72.987	EDILMASSI SRL - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLO SCARICO DI ACQUE BIANCHE	300,00
2005 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	SECOS SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN C.SO MAZZINI N.213	200,00
2005 / 01184	(9901702) / 9901.72.987	EURO COSTRUZIONI EDIL MAR SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA E.TOTI	700,00
2005 / 01187	(9901702) / 9901.72.987	DI NARDO FRANCESCA - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTURNO N.44	300,00
2005 / 01189	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DELLE SUORE PIE OPERAIE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TONALE	600,00
2005 / 01191	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL VILLA CORALLO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA C. DI SAVOIA	200,00
2005 / 01248	(9901702) / 9901.72.987	DI ROSA LUISA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ASIAGO	300,00
2005 / 01252	(9901702) / 9901.72.987	VITALI SERAFINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL SOLDA	100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 01253	(9901702) / 9901.72.987	RIPANUCCI GIORGIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.LUCIA	200,00
2005 / 01256	(9901702) / 9901.72.987	STRACCIA MAFALDA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLINI,16	100,00
2005 / 01260	(9901702) / 9901.72.987	MERLETTINI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CELLINI	200,00
2005 / 01261	(9901702) / 9901.72.987	TASSOTTI PIERLUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA S.LUCIA	200,00
2005 / 01270	(9901702) / 9901.72.987	TREVISANI MARIA STELLA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN MICHELE	200,00
2005 / 01321	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI DOMENICA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONFALCONE N.9	200,00
2005 / 01322	(9901702) / 9901.72.987	PRIORI UMBERTO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA USTICA	100,00
2005 / 01349	(9901702) / 9901.72.987	PIZI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LIBERAZIONE	400,00
2005 / 01354	(9901702) / 9901.72.987	FERRI ANGELA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VAL SUGANA	500,00
2005 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	QUINZI GUIDO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CURIEL	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 01356	(9901702) / 9901.72.987	AZZARI GIULIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTE CONERO	300,00
2005 / 01446	(9901702) / 9901.72.987	BAR DEL MERCATO ITTICO - CAUZIONE PER CONVENZIONE	788,98
2005 / 01488	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI LUCIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA	100,00
2005 / 01491	(9901702) / 9901.72.987	PROMODUS COSTRUZIONI SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA OBERDAN	200,00
2005 / 01495	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI MARIA LAURA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA' ITALIA	100,00
2005 / 01521	(9901702) / 9901.72.987	NESPECA GINO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MONTAGNA DEI FIORI	500,00
2005 / 01744.001	(9901702) / 9901.72.987	PARTEMI MASSIMILIANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MIRAMARE (ACC.05/473-1)	500,00
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
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2005 / 01744.012	(9901702) / 9901.72.987	DEL MORO EMIDIO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEL PALLADIO	300,00
2005 / 01744.013	(9901702) / 9901.72.987	DEL MORO EMIDIO - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTA N.50	300,00
2005 / 00596	(9901702) / 9901.72.991	STIPENDIO GENNAIO DIPENDENTE DECEDUTO GIACOIA FRANCO	279,16
2005 / 00597	(9901702) / 9901.72.991	STIPENDIO GENNAIO DIPENDENTE DECEDUTO NARCISI MARCO	17,44
2005 / 01262	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - AP01	116,21
TOTALE ESERCIZIO 2005			38.195,19
di cui sottimpegno di livello 1			1.956,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 01757	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2006	4.648,82
2006 / 00331	(0801102) / 0801.12.085	IRAP FONDO INCENTIVANTE	2.990,00
2006 / 00991	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI PRESSO ISTITUTI	5.661,54
2006 / 01218	(1203103) / 1203.13.243	INTEGRAZIONE RETTA PRESSO RSA DELLA ASURN.12. SIG. R.O. - PERIODO GIU./DIC.2006	585,60
2006 / 00347	(9901702) / 9901.72.987	SCARTOZZI NAZZARENO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIALE EUROPA	800,00
2006 / 00350	(9901702) / 9901.72.987	GALIFFA BRUNO AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CURZI	2.000,00
2006 / 00361	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	1.300,00
2006 / 00679	(9901702) / 9901.72.987	PETRELLI OFRANIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TURATI	500,00
2006 / 00682	(9901702) / 9901.72.987	RUBEKA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VALTELLINA	400,00
2006 / 00684	(9901702) / 9901.72.987	DIOCESI S.BENEDETOTO TR. - MONTALTO M. -RIPATRANSONE CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MANARA	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00688	(9901702) / 9901.72.987	AUTORIZZAZIONE SCAVO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GABRIELLI	6.000,00
2006 / 00753	(9901702) / 9901.72.987	DI SALVATORE ROBERTO AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARINUCCIA	1.000,00
2006 / 00755	(9901702) / 9901.72.987	CRESCENTI FRANCESCO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CONFALONIERI	400,00
2006 / 00756	(9901702) / 9901.72.987	SUTALO ZORAN CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LIVENZA N. 12	200,00
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
2006 / 00759	(9901702) / 9901.72.987	MASCITTI FABIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MAMELI N. 22	400,00
2006 / 00794	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI PIER LUIGI INGRESSO PRESSO ILCENTRO SOCIALE PRIMAVERA	784,70
2006 / 00876	(9901702) / 9901.72.987	T. & C. SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CURZI, 26	300,00
2006 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	PORTELLI MARIA CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLE TAMERICI	300,00
2006 / 00878	(9901702) / 9901.72.987	LUCQUE LUIGI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA COLLE DELLA MADDALENA N.22	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00977	(9901702) / 9901.72.987	ISCAF SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DEL CACCIATOREE DELL'ANITRA	900,00
2006 / 00978	(9901702) / 9901.72.987	COSTRUZIONI DE LUCA SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA M.BIANCO	400,00
2006 / 00980	(9901702) / 9901.72.987	ABC PICENA DUE SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARDUCCI N. 75	1.000,00
2006 / 00982	(9901702) / 9901.72.987	ACCIARRI VINCENZO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA DELLA RESISTENZA N. 31	100,00
2006 / 00984	(9901702) / 9901.72.987	EUROCOSTRUZIONI EDIL MAR SRL CONCESSIONEDI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA SAN GIACOMO N. 13	400,00
2006 / 01121	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI MAURO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MANARA N.86	400,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80
2006 / 01270	(9901702) / 9901.72.987	ADRIAPARK SRL CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VELINO	400,00
2006 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	OLIVIERI EUGENIO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA L. FERRI	400,00
2006 / 01274	(9901702) / 9901.72.987	BAIOCCHI S.R.L. CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CARNIA	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 01275	(9901702) / 9901.72.987	CARROZZERIA LA MODERNA S.N.C. CONCESSIONE PER MANUTENZIONE CAVO ELETRICO INSEGNA VIA SISTO V N. 58	500,00
2006 / 01283	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS ANTONIETTA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	831,60
2006 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO PERLA CONCESSIONE DI ALLACCIOIN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA PASUBIO, 20	400,00
2006 / 01356	(9901702) / 9901.72.987	GE.DA COSTRUZIONI CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA MENTANA	400,00
2006 / 01358	(9901702) / 9901.72.987	CAPPONI PIETRO ROMANO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA RISTORI	200,00
2006 / 01360	(9901702) / 9901.72.987	RENT SRL AUTORIZZAZIONE PER MANTENIMENTOPEDANA IN LEGNO SU MARCIAPIEDE IN VIA MARE, 258 - VIA SAN GIACOMO	1.000,00
2006 / 01416	(9901702) / 9901.72.987	AMADIO ALESSANDRO CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA VOLTURNO N. 41	500,00
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
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
2006 / 01536.011	(9901702) / 9901.72.987	Leone Srl - Concessione allaccio in pubblica fognatura in Via C. Colombo	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 01536.016	(9901702) / 9901.72.987	Traini Giuseppe - Concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Monte Vettore.	200,00
2006 / 01536.018	(9901702) / 9901.72.987	Bollettini Franco - Concessione di allaccio in pubblica fognatura in V.le Trieste.	500,00
2006 / 01536.026	(9901702) / 9901.72.987	Ceccarelli Tiberio concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Fileni n. 51	300,00
2006 / 01536.030	(9901702) / 9901.72.987	Hotel Welcome - Deposito cauzionale per concessione di allaccio in pubblica fognatura in Via Ponchielli	500,00
2006 / 01305	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA ISTAT WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CANONE	138,34
2006 / 01485	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ DI COMPETENZA AIPA	835,67
2006 / 01538.003	(9901702) / 9901.72.991	PROGETTO FSE "TEC. CARTOGR. - INTRODUZIONE AL GIS - RIMBORSO	217,50
2006 / 01538.007	(9901702) / 9901.72.991	Solidarietà per le vittime del mare	405,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			47.886,57
di cui sottimpegno di livello 1			3.122,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18
2007 / 01334.001	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - ditta Acqualeo Srl	2.000,00
2007 / 01765	(0110101) / 0110.11.014	Fondo anno 2007	3.298,57
2007 / 01525	(0902202) / 0902.22.602	lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (acc. 07/303)	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
2007 / 01008	(1203103) / 1203.13.243	integrazione rette anziani presso istituti diversi (f.di l.r. 43/88)	7.743,39
2007 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	attività ambito (acc.07/413)	6.400,00
2007 / 01902.001	(1207103) / 1207.13.243	Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica. Rinnovo fino all'11/06/2012 (acc.07/413)	3.436,50
2007 / 01902.006	(1207103) / 1207.13.243	Costituzione della commissione unica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2013	129,00
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	225,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01009	(1207103) / 1207.13.248	integrazione rette anziani presso istituti diversi (f.di l.r. 43/88)	2.130,53
2007 / 01808	(1207103) / 1207.13.248	centri di ascolto nelle scuole anno scolastico 2007/2008 (f.di l.r. 43/88)	759,00
2007 / 01670	(1209202) / 1209.22.601	ampliamento civico cimitero (ris. 502)	966,90
2007 / 00568	(9901702) / 9901.72.987	Sergiacomi Flaviano - Ingresso presso il centro sociale primavera	1.122,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.800,00
2007 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	ESSO ITALIANA SRL - CONCESSIONE DI ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA N. SAURO	300,00
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
2007 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	DEL ZOMPO MICHELE - RETTIFICA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MAZZINI, 18	300,00
2007 / 01404	(9901702) / 9901.72.987	FRIGOR ADRIATICA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA TASSO	500,00
2007 / 01405	(9901702) / 9901.72.987	FRIGOR ADRIATICA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA CAVALCANTI	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01409	(9901702) / 9901.72.987	DIONISI DANILO - CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE MODIFICA ACCESSO CARRABILE IN VIA CLOTILDE DI SAVOIA N.5	300,00
2007 / 01453	(9901702) / 9901.72.987	COLARAIN DI RICCI PACIFICI T. - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CALATAFIMI	200,00
2007 / 01533	(9901702) / 9901.72.987	Amabili Ivano - Richiesta autorizzazione ripristino marciapiede in Via Turati	300,00
2007 / 01623	(9901702) / 9901.72.987	PIGNATI DIVA - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VICOLO L.DARI, 4	300,00
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
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
2007 / 00502	(9901702) / 9901.72.991	Prelievo c/c p. n.12869632 - Fondo Solidarietà Città di SBT	150,00
2007 / 00886	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ DI COMPETENZA DELL'AIPA	100,96
2007 / 01224	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind TLC - Acc. n.2007/177	7.049,86
2007 / 01265	(9901702) / 9901.72.991	NARDIS CAR SRL TOSAP PER ESPOSIZIONE AUTO	166,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01331	(9901702) / 9901.72.991	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DI COMPETENZA AIPA	67,86
2007 / 01440	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind Tlc - Istat su rata - Acc. n.262/07	99,61
2007 / 01643	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI COSSIGNANO - IMPORTO DI COMPETENZA REGIONE MARCHE	907,22
2007 / 01712.002	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI DI CACCIA	98,67
2007 / 01712.009	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA INCASSI ANNO 2007	16.836,23
2007 / 01712.011	(9901702) / 9901.72.991	Allocazione provvisoria Rendiconto mese di dicembre Mercato Ittico	300,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			93.973,01
di cui sottimpegno di livello 1			34.800,40
di livello 2			225,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01475	(0104102) / 0104.12.085	irap fondo incentivante	1.050,70
2008 / 01475.001	(0104102) / 0104.12.085	REGOLAMENTO COMUNALE ICI - ART. 32 - LIQUIDAZIONI ACCONTI ATTIVITA' ANNO 2015	120,16
2008 / 01540	(0110101) / 0110.11.014	Fondo anno 2008	8.000,00
2008 / 01455	(0110103) / 0110.13.265	Spese anno 2008	225,60
2008 / 00945	(1203103) / 1203.13.243	rette anziani presso Istituti diversi (f.di l.r. 43/88)	241,51
2008 / 00946	(1203103) / 1203.13.243	rette anziani presso Istituti diversi (f.di comunali)	358,85
2008 / 01456.004	(1207103) / 1207.13.243	quota risorse funzionamento, potenziamento e attuazione progettualità Ambito - DD100/FSP_05/2008 (acc.404/08)	600,00
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
2008 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	MATTA IOLANDA - Deposito cauzionale ingresso Centro Sociale Primavera	666,70
2008 / 00604	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	3.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00714	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LEOPARDI 54/60	1.500,00
2008 / 01230	(9901702) / 9901.72.987	Bernardini Elvio - Ingresso presso il Centro Primavera	666,80
2008 / 01232	(9901702) / 9901.72.987	Teca Costruzioni Srl - Concessione per allaccio rete fognante Com.le Via Manin	400,00
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
2008 / 01302	(9901702) / 9901.72.987	D'Angelo Olimpia - Ingresso presso il Centro Primavera	666,80
2008 / 01303	(9901702) / 9901.72.987	Marra Giuseppa - Ingresso presso il Centro Primavera	1.131,98
2008 / 01304	(9901702) / 9901.72.987	VIVIBENE SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione scavo allaccio utenze Telecom	500,00
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
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01360.009	(9901702) / 9901.72.987	MURGOLO OTTAVIO - Ingresso presso il Centro Primavera (Acc. 2008/315.009).	848,70
2008 / 01360.010	(9901702) / 9901.72.987	RECCHI FRANCESCO - Ingresso presso il Centro Primavera (Acc. 2008/315.010).	666,80
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
2008 / 01360.012	(9901702) / 9901.72.987	ESTINZIONE RESIDUO L/D DIVERSI	39.517,01
2008 / 00741	(9901702) / 9901.72.991	CRESCENZI VINCENZINO - ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI PER COMPIUTA GIACENZA	74,38
2008 / 01207	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - Wind Tlc - rata 10.04.2008	2.380,39
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
2008 / 01359.011	(9901702) / 9901.72.991	Imposta comunale di pubblicità - iscrizioni a ruolo emesse dall'AIPA	887,80
2008 / 01359.019	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA PER EMISSIONE NOTA DI CREDITO MERCATO ITTICO	304,70
TOTALE ESERCIZIO 2008			80.244,10
di cui sottimpegno di livello 1			46.545,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00563	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - sig. Meo Giuseppe	2.500,00
2009 / 00676	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - sig. Ascolani Raffaele	700,00
2009 / 00677	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - ditta Bruni & C. SNC	612,00
2009 / 00681	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - Sig. Meo G.	1.500,00
2009 / 01606	(0110101) / 0110.11.014	spese 2009	868,72
2009 / 01634	(0110101) / 0110.11.026	anno 2009	32.674,21
2009 / 00941	(0110103) / 0110.13.265	accertamenti sanitari	157,80
2009 / 01033.015	(0601104) / 0601.14.338	promozione attività sportive 2009	217,02
2009 / 01246	(0801103) / 0801.13.210	prestazioni professionali per la redazione della Variante al Piano delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità	6.543,68
2009 / 01533	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni 2009	15,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00609	(1002103) / 1002.13.240	trasporto pubblico locale	60.693,67
2009 / 00610	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico - funzioni trasferite d.lgs. 112/98	17.827,30
2009 / 01129	(1203103) / 1203.13.243	integrazione rette anziani presso istituti diversi	3.440,96
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.600,00
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
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
2009 / 00672	(9901702) / 9901.72.987	GALLI ANGELA MARIA - CAUZIONE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2009 / 00890	(9901702) / 9901.72.987	MESTICHELLI ROSA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10
2009 / 01438.006	(9901702) / 9901.72.987	RICCI RITA PER VIRGILI LUIGI - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10
2009 / 01438.007	(9901702) / 9901.72.987	AMBROGIO MARIA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	878,40
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00
2009 / 01041	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Gabrielli Roberto - per conto AIPA	114,76
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2009 / 01141	(9901702) / 9901.72.991	Project Financing Palacongressi - Liquidazione Fondo Incentivante	6.020,07
2009 / 01176	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Rossi Giorgia - per conto AIPA (A. n.2009/309)	190,39
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
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
2009 / 01215	(9901702) / 9901.72.991	IPERBOLE GROUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA GIORGINI	1.230,51
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
2009 / 01227	(9901702) / 9901.72.991	FASTWEB SPA - Tosap anno 2009	516,46
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02
2009 / 01394	(9901702) / 9901.72.991	RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI DI CACCIA	0,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92
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
2009 / 01439.018	(9901702) / 9901.72.991	Allocazione provvisoria incasso piscina comunale del 02/12/2009 - (Acc. 2009/379.18)	322,40
TOTALE ESERCIZIO 2009			159.795,28
di cui sottimpegno di livello 1			8.889,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	118.495,50
2010 / 00448	(0104103) / 0104.13.220	servizio di patrocinio e rappresentanza legale dell'Ente relativamente al contenzioso tributario	3.863,67
2010 / 00636	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - Sig.a Perozzi Renata	20,00
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
2010 / 01913.003	(0104103) / 0104.13.220	D,Lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Del Zompo Nicola	459,60
2010 / 01913.005	(0104103) / 0104.13.220	D,Lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni - La Medusa	1.500,00
2010 / 01702	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2010	86.910,00
2010 / 00512	(0110102) / 0110.12.078	irap	2.182,79
2010 / 01648	(0301103) / 0301.13.288	Spese anno 2010 (vedi acc. 2010/425)	6.028,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01729	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2010	426,75
2010 / 01229	(0905202) / 0905.22.600	progetto di interramento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	998,25
2010 / 00513	(1002103) / 1002.13.240	servizio trasporto pubblico locale	68.262,58
2010 / 00514	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico locale	11.162,18
2010 / 00514.001	(1002103) / 1002.13.280	A agevolazioni tariffarie per il Tpl - studenti iscritti all'università di Camerino sede di San Benedetto del Tronto - Anno accademico 2012 - 2013	1.640,00
2010 / 01275	(1203103) / 1203.13.243	integrazione rette anziani presso istituti diversi - anno 2010	1.371,12
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)	74.202,27
2010 / 01936.003	(1207103) / 1207.13.243	Riattivazione servizio di assistenza domiciliare domestica comune di Massignano - affidamento cooperativa Koinema	541,37
2010 / 01936.005	(1207103) / 1207.13.243	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z601654F41) (acc.10/454)	782,24
2010 / 00039	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti zona travaso	558,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01337	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti speciali cimiteriali	517,35
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	435,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00
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
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
2010 / 00865	(9901702) / 9901.72.987	CIRIBE' LENA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40
2010 / 00895	(9901702) / 9901.72.987	SILENZI EMILIO - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE IN VIA ROMA N.61	300,00
2010 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	TECA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO IN VIA DEL PALLADIO	2.000,00
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
2010 / 01301	(9901702) / 9901.72.987	DI GIUSEPPE VELIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2010 / 00350	(9901702) / 9901.72.991	ritenute per partito	136,08
2010 / 00442	(9901702) / 9901.72.991	GEMELLAGGIO VIAREGGIO 2010 (Acc. 2010/29)	593,00
2010 / 00521	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconti Equitalia (Acc. 2010/35)	2.846,44
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
2010 / 00889	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Centanni Michela - per conto AIPA (A. n.2010/158)	600,99
2010 / 00932	(9901702) / 9901.72.991	GEMELLAGGIO STEYR ANNO 2010	0,62
2010 / 01019	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Vitellozzi Gianfranco - per conto AIPA (A. n.2010/215)	436,47
2010 / 01217	(9901702) / 9901.72.991	fastweb spa - allocazione provvisoria cosap 2010	516,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01303	(9901702) / 9901.72.991	IPERKEBA SRL - SINISTRO N.5300/99/005774 DEL 17/01/2010 - COMPENSO PER IL LEGALE	70,00
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
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
2010 / 01306	(9901702) / 9901.72.991	DE DOMINICIS - (ITAS ASS.NI) SIN. N.100006770 - COMPENSO PER IL LEGALE	434,00
2010 / 01345	(9901702) / 9901.72.991	REGIONE MARCHE - MAGGIORE VERSAMENTO PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REDAZIONE PEAC	6.000,00
2010 / 01400	(9901702) / 9901.72.991	FINANZIAMENTO GEMELLAGGIO VENTENNALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ALFORTVILLE (Acc. 2010/363)	1.093,50
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
2010 / 01442	(9901702) / 9901.72.991	SINISTRO N.1948201009000000290 DEL 03/04/2010 COMUNE SBT/GUEYE-FALL YORO	150,00
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
2010 / 01449.003	(9901702) / 9901.72.991	COOP. SOC. NOMENI - IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXENZA PER REP. 5039/2010 (acc. 2010/377.003)	137,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01449.004	(9901702) / 9901.72.991	Riscossione ruolo Imposta sulla Pubblicità - Clementoni Giuseppina - per conto AIPA (A. n.2010/377.004)	354,65
2010 / 01449.005	(9901702) / 9901.72.991	Bonifico estero tornato indietro nel 12/2009(acc. 2010/377.005)	59,44
2010 / 01449.008	(9901702) / 9901.72.991	IMPORTO VERSATO IN ECCEDEZZA ANNO 2010 (vedi acc. n. 2010/377.008)	2.094,72
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
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81
TOTALE ESERCIZIO 2010			419.777,71
di cui sottimpegno di livello 1			12.615,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00940	(0104103) / 0104.13.220	D.lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni , Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune. - AP 44-7-11	698,97
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
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
2011 / 01055	(0106103) / 0106.13.171	lavori di manutenzione straordinaria impianti inseriti nel "global service" servizio energia	429,60
2011 / 00773	(0107103) / 0107.13.110	spese diverse per il servizio elettorale	101,68
2011 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2011	1.048,63
2011 / 00487	(0110102) / 0110.12.078	irap	4.179,87
2011 / 01649	(0406104) / 0406.14.323	Contributi anno 2011 (Acc. 2011/358)	48,30
2011 / 01221	(0601103) / 0601.13.287	interventi in materia di sport	300,00
2011 / 00949	(0601104) / 0601.14.337	programma di interventi in materia di sport	1.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01808	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2011	1.077,61
2011 / 01790	(1201103) / 1201.13.112	Servizio minori, terza età, famiglia e politiche della casa: Impegni di spesa	98,01
2011 / 01132	(1203103) / 1203.13.243	integrazione rette anziani presso istituti diversi	1.558,87
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 (acc. 2011/122)	224.360,98
2011 / 01655.005	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2010 - Saldo DD 12/fsp /25.2.11 (acc. 2011/95)	8.247,78
2011 / 01655.005.03.01	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AL 31/07/2016 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	338,00
2011 / 01655.005.04	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AL 31/07/2016 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(acc. 2011/95)	2.712,00
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	3.000,00
2011 / 01655.006	(1207103) / 1207.13.243	Fondi progettualità Ambito 2011 (quota acc. 2011/110)	17.000,00
2011 / 01655.006.02	(1207103) / 1207.13.243	Compensi e rimborsi spese Commissione unica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fino al 31.12.2015	562,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01655.006.03	(1207103) / 1207.13.243	INTERVENTI FORMATIVI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I. A FAVORE DI BORSA LAVORO O TIROCINI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 (CIG Z1618A4C49) (quota acc. 2011/110)	1.220,00
2011 / 01655.006.05	(1207103) / 1207.13.243	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C). FINO AL 31/08/2016 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	30,00
2011 / 01405	(1209103) / 1209.13.282	affidamento in house del servizio di cremazione	267,37
2011 / 00665	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO 2011 (ACC.2011/72)	1.200,00
2011 / 00666	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2011 (ACC. 2011/73)	450,00
2011 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LLI CAIROLI	400,00
2011 / 01031	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE KAPPA- DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGICA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA VAL TIBERINA 10	700,00
2011 / 01248	(9901702) / 9901.72.987	COSENTINO VINCENZA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	708,90
2011 / 01340	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI SERVIZI SRL - CAUZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI 2011	339,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2011 / 00386	(9901702) / 9901.72.991	GEMELLAGGIO VIAREGGIO (Acc.2011/11)	178,70
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56
2011 / 00834	(9901702) / 9901.72.991	CORSO FORMATIVO TEORICO E PRATICO PER PROPRIETARI DI CANI (ACC. N. 2011/124)	1.140,00
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
2011 / 01114	(9901702) / 9901.72.991	WIND TELECOMUNICAZIONI - ALLOCAZIONE PROVVISORIA Rem 6582 - PERIODO DAL 10/04/2011 AL 09/04/2012	7.387,42
2011 / 01245	(9901702) / 9901.72.991	DI TOMMASO ANTONIO - ERRATO VERSAMENTO SU C.C. POSTALE N. 14045637 COMUNE DI SBT	90,29
2011 / 01432	(9901702) / 9901.72.991	restituzione somma F.lli D'Anna Snc di Fazzini Elia &C. - rif. fattura n. 351 del 23/07/2009 (acc. 2011/277)	1.404,00
2011 / 01873	(9901702) / 9901.72.991	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI	1.050,00
2011 / 01899	(9901702) / 9901.72.991	RICCI FILIPPO - RIACCREDITO COMPETENZE NOVEMBRE 2011	23,92
TOTALE ESERCIZIO 2011			314.909,73
di cui sottimpegno di livello 1			249.608,76
di livello 3			338,00
di livello 2			7.524,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01690	(0103110) / 0103.10.456	Restituzione Contributi Erariali Ministero Interno anno 2012	221.684,46
2012 / 00765	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs 546/92 e successive modificazione ed integrazioni Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune	1.500,00
2012 / 00935	(0104103) / 0104.13.220	Costituzione fondo spese servizio tributi - delega al servizio provveditorato ed economato	2.007,17
2012 / 01693	(0104109) / 0104.19.380	Sgravi e rimborsi ruolo Tarsu	3.511,34
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
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
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
2012 / 01704	(0110101) / 0110.11.014	Fondo equo indennizzo	2.000,00
2012 / 01688	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2012	155.098,65
2012 / 00427	(0110102) / 0110.12.078	irap	7.112,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01486	(0110103) / 0110.13.280	Impegno di spesa per funzionamento ufficio amministrazione d Direzione Risorse Umane 2012. Integrazione.	6.336,90
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
2012 / 01529	(0601103) / 0601.13.200	Acquisto beni e spese di funzionamento Piscina Comunale " Primo Gregori". Impegno di spesa	129,52
2012 / 00704	(0601103) / 0601.13.287	Interventi in materia di sport anno 2012. Impegno di spesa	515,00
2012 / 01495	(0601103) / 0601.13.287	Interventi in materia di sport. Anno 2012. Integrazioni azioni di intervento e nuove contributi	300,00
2012 / 01721	(0602103) / 0602.13.185	Spese per servizi di collocamento fitto locali	3.000,00
2012 / 01718	(0801102) / 0801.12.085	Irap su emolumenti a dipendenti per servizio Urbanistica e gestione del territorio	2.246,00
2012 / 01720	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni Raccolta differenziata Privati e attività Produttive	25.681,61
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
2012 / 01457.001.01	(0908103) / 0908.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG: 60795256BC	4.479,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01457.001.02	(0908103) / 0908.13.280	SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.- IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE BANCA DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI CON COMPLETAMENTO CARICAMENTO REE BIENNIO TERMICO 2013/14 - SMART CIG Z051AEC3A6 185900 ITAMBIENTE SRL	15.646,50
2012 / 00503	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	72.933,64
2012 / 01594	(1005103) / 1005.13.242	Rimborso spese attività ausiliari del traffico. Impegno di spesa	30.000,00
2012 / 01751	(1005202) / 1005.22.624	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento via Carnia	8.680,60
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
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
2012 / 01527	(1202104) / 1202.14.320	Compartecipazione al servizio Casa di Alice del Comune di Grottammare. Impegno di spesa anno 2012	33.415,14
2012 / 01111	(1203104) / 1203.14.325	Integrazione retta in Istituto presso R.S.A. di Ripatransone Impegno di spesa anno 2012 (C.A.)	947,52
2012 / 01126	(1203104) / 1203.14.325	Integrazione retta in Istituto presso Rsa di Ripatransone. Impegno di spesa anno 2012	274,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01403	(1203104) / 1203.14.325	Integrazione rettain Istituto presso Rsa di Ripatransone a favore di A.F. impegno di spesa anno 2012	157,76
2012 / 01618	(1203104) / 1203.14.325	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	527,85
2012 / 00778.001	(1207103) / 1207.13.243	Avvio procedura per l'affidamento della gestione di misure e servizi rivolti agli anziani	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
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
2012 / 01515.003	(1602103) / 1602.13.286	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.1.1A: "INTERVENTI A FAVORE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO ITTICO LOCALE, IN PARTICOLARE QUELLO DI STAGIONE	28.200,00
2012 / 01516.001	(1602104) / 1602.14.328	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.1.1B: "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE INTEGRATA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO".	9.822,36
2012 / 01516.001.01	(1602104) / 1602.14.328	Piano di sviluppo locale del Gruppo d'azione costiera Marche Sud . Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'intervento 4.1.1b: " Interventi per la promozione integrata delle eccellenze del territorio" Anno 2014	24.022,33
2012 / 01516.001.01.01	(1602104) / 1602.14.328	AVVISO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE CLLD ART. 32-35 REG. (UE) 1303/2013, ART.58-64 REG. (UE) 508/2014. COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD. REDAZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE E RELATIVA REGISTRAZIONE. INCARICO AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA ELISA D'ANDREA.	788,31
2012 / 01516.002	(1602104) / 1602.14.328	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.2.1B: "INIZIATIVE DI DIVERSIFICAZIONE".	16.775,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01516.002.01	(1602104) / 1602.14.328	Piano di sviluppo locale del Gruppo d'azione costiera Marche Sud . Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'intervento 4.1.1b: " Interventi per la promozione integrata delle eccellenze del territorio" Anno 2014	450,48
2012 / 01516.002.02	(1602104) / 1602.14.328	Piano di sviluppo locale del Gruppo d'azione costiera Marche Sud . Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'intervento 4.2.1b: " Iniziative di diversificazione. Anno 2014	14.137,08
2012 / 01516.002.03	(1602104) / 1602.14.328	Piano di sviluppo locale del Gruppo d'azione costiera Marche Sud . Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'intervento 4.3.1a: " Diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale e di nuove tecniche di pesca nel settore Ittico." Anno 2014	6.480,00
2012 / 01516.003	(1602104) / 1602.14.328	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.3.1A: "DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI NUOVE TECNICHE DI PESCA NEL SETTORE ITTICO".	20.637,76
2012 / 01516.004.02	(1602104) / 1602.14.328	Piano di sviluppo locale del Gruppo d'azione costiera Marche Sud . Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'intervento 4.3.1a: " Diffusione delle tecnologie a basso impatto ambientale e di nuove tecniche di pesca nel settore Ittico." Anno 2014	13.580,64
2012 / 01516.004.02.01	(1602104) / 1602.14.328	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.1.1A: "INTERVENTI A FAVORE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO ITTICO LOCALE, IN PARTICOLARE QUELLO DI STAGIONE" - L'EXPO DEL GAC MARCHE SUD.	3.457,56
2012 / 01516.005	(1602104) / 1602.14.328	PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'INTERVENTO 4.3.1C: "VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PORTUALI E DI PESCA".	684,64
2012 / 01516.005.01	(1602104) / 1602.14.328	FONDO EUROPEO DELLA PESCA, ASSE PRIORITARIO 4.1, PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GRUPPO D'AZIONE COSTIERA MARCHE SUD, INTERVENTO 4.3.1C. "INTERVENTO DI INFORMAZIONE CULTURALE E TURISTICA E DI ESALTAZIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DELLA MARINA NELLA RICORRENZA 2014 CON INIZIATIVE DI INTERESSE CULTURALE, RICREATIVO E LUDICO". CIG: Z640F347DB, Z330F34765, ZBC0F34710, Z930F346CC, ZD30F34666, ZAA0F34	2.240,00
2012 / 01301	(9901702) / 9901.72.985	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E MARCHE DA BOLLO PER CAPPELLINE/LOCULI A SCHIERA	850,55
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.615,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00
2012 / 00849	(9901702) / 9901.72.987	IANNI LUIGI - CAUZIONE PER AFFIDAMENTO SERV.DIRETTA SEDUTE CONSIGLIO	270,00
2012 / 00876	(9901702) / 9901.72.987	NUOVA PESCHERIA PICENA - DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA ANNUALITA' PER BOX N. 15 MERCATO ITTICO	2.116,32
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
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
2012 / 01169	(9901702) / 9901.72.987	SPINELLI RICCARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA acc. 2012/265	889,30
2012 / 01287	(9901702) / 9901.72.987	MAMICHEF SRL - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZO E DEPOSITO MATERIALI EDILI IN VIA BALILLA.	300,00
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
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
2012 / 01679	(9901702) / 9901.72.987	RAMMELLA ROSA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA (A.2012/426)	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00446	(9901702) / 9901.72.991	RITENUTE PER PARTITO	524,14
2012 / 00633	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA ANNO 2012 (ACC. N. 96/2012)	68,10
2012 / 00757	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2012 - (ACC. 2012/129)	546,42
2012 / 00829	(9901702) / 9901.72.991	MERCATO ITTICO - RENDICONTO MESE DI MARZO 2012 COMPETENZE ASL (A.2012/155)	1.349,69
2012 / 00891	(9901702) / 9901.72.991	Competenza ASL Mercato Ittico - ACC. n. 2012/187	2.410,69
2012 / 00965	(9901702) / 9901.72.991	Somme per casse non rimborsate commercianti Mercato Ittico all'Ingresso - Coop. La scintilla. (Acc. 12/228)	190,01
2012 / 01052	(9901702) / 9901.72.991	WIND TELECOMUNICAZIONI - ALLOCAZIONE PROVVISORIA REM 6582 - PERIODO DAL 10/04/2012 AL 09/04/2013	7.387,42
2012 / 01115	(9901702) / 9901.72.991	ECCEDENZA VERSAMENTO PER PAGAMENTO FATTURE - A.S.D.SKATING IN LINE RIVIERA DELLE PALME	21,81
TOTALE ESERCIZIO 2012			781.900,89
di cui sottimpegno di livello 2			85.937,82
di livello 1			76.803,31
di livello 3			4.245,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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	12.485,29
2013 / 00620	(0103103) / 0103.13.260	sistemazione spese e bolli Tesoreria anno 2013	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
2013 / 01826	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concess. riscoss. tributi 2013	155,79
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
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 (acc. 2013/200)	1.225,46
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.220,00
2013 / 01865.002	(0105203) / 0105.23.685	CONTRIBUTO DI SPESA L.R. 12/92 -ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE . ANNO DI COMPETENZA 2013.	3.076,93
2013 / 00936	(0109103) / 0109.13.220	Affidamento incarico professionale afferente i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, la direzione lavori, contabilità, riguardante l'adeguamento della palestra polivalente Sabatino D'Angelo di San Benedetto del Tronto	2.290,00
2013 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2013	61.832,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00501	(0110102) / 0110.12.078	Irapp fondo retribuzione di risultato ai dirigenti	2.951,17
2013 / 01396	(0111103) / 0111.13.114	Rideterminazione impegni di spesa ed assunzione nuovi impegni per ulteriore fabbisogno spese funzionamento servizi diversi.	1.306,80
2013 / 00772	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - CAP. 186.015.01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	1.251,00
2013 / 01535	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2013	130.000,00
2013 / 01844	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2013	10.000,00
2013 / 01594	(0601103) / 0601.13.117	Spese diverse per palestre comunali anno 2013	964,44
2013 / 01539	(0601103) / 0601.13.118	ACQUISTO BENI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SPORTIVI.	210,30
2013 / 00067	(0601103) / 0601.13.173	utenze	46,40
2013 / 01633	(0601103) / 0601.13.286	Manifestazione "Festa dello Sport e dell'Amicizia" 2013 -	2.476,92
2013 / 01713	(0601103) / 0601.13.287	Approvazione interventi in materia di sport	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01721	(0602103) / 0602.13.286	Programma di interventi in materia di politiche giovanili	900,06
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
2013 / 01886	(0801102) / 0801.12.085	Trap su compenso incentivante servizio pianificazione	2.246,00
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
2013 / 01847	(0903104) / 0903.14.318	Agevolazioni sociali TARSU anno 2013	685,76
2013 / 00162.002	(0908103) / 0908.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA - VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE DI CUI AL CONTRATTO FASC. 26/2015 AI SENSI DELL'ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010 -DITTA ITAMBIENTE SRL 185900 ITAMBIENTE SRL	14.455,94
2013 / 00539	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	60.683,67
2013 / 00073	(1005103) / 1005.13.170	utenze	57,44
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2013 / 00953	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione della retta per ospitalità in istituto presso Serenity House di Monte Grimano Terme (PU)	2.971,83
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
2013 / 01292	(1202104) / 1202.14.320	Compartecipazione al servizio Casa di Alice del Comune di Grottammare Impegno di spesa anno 2013	33.415,14
2013 / 01694	(1203103) / 1203.13.282	Realizzazione interventi servizio minori, terza età e prevenzione	1.198,28
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
2013 / 00884	(1207103) / 1207.13.243	Attuazione DGR 6/2012 Prosecuzione interventi per la non autosufficienza. Approvazione bando Impegno di spesa (Assegni di cura)	131,77
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
2013 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali. Approvazione impegno di spesa per acquisto beni materiali di consumo anno 2013.	435,00
2013 / 00721	(1402103) / 1402.13.270	INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO.	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00
2013 / 00654	(9901702) / 9901.72.987	GRUPPO MARCHE INFORMATICA - CAUZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2013	153,00
2013 / 00668	(9901702) / 9901.72.987	BRACCETTI DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA GARIBALDI N. 5	500,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00
2013 / 00756	(9901702) / 9901.72.987	MANDOLINI FOSCA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA-DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG.VITANGELI CARLO	886,11
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.987	BARTOLINI ANNA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI AGENZIA E AFFARI	2.582,28
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.700,00
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06
2013 / 00933	(9901702) / 9901.72.987	DE SIO VINCENZO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA F. CRISPI N. 25	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01170	(9901702) / 9901.72.987	MARTINATO GIUSEPPINA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	886,57
2013 / 01175	(9901702) / 9901.72.987	LIBERATI LIDIA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33
2013 / 01176	(9901702) / 9901.72.987	NARCISI ANTONIO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33
2013 / 01178	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI DINO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	874,83
2013 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	GIORGINI GIOVANNI BATTISTA - CAUZIONE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA PASCOLI N. 7	700,00
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
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
2013 / 01338	(9901702) / 9901.72.987	DI BIASE ANGELA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00
2013 / 01612	(9901702) / 9901.72.987	DE FELICE ARMANDO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00
2013 / 00453	(9901702) / 9901.72.991	CONTRIBUTO CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE EMILIA ROMAGNA - ACC. N. 2013/39	3.330,00
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60
2013 / 01872	(9901702) / 9901.72.991	ENI SPA - DIRITTI PER COLLAUDO CARBURANTI (vedi acc. 2013/388)	800,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			444.372,42
di cui sottimpegno di livello 1			21.752,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00473	(0103110) / 0103.10.430	Iva a debito anno 2014	30.303,29
2014 / 01269	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2014	8.093,38
2014 / 01286	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	971,23
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
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
2014 / 00535	(0104103) / 0104.13.260	POS Ufficio Tributi	1,90
2014 / 02640.001	(0104109) / 0104.19.380	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE DI CUI AL CONTRATTO REP. 5342 DEL 14.10.2014 AI SENSI DELL'ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010 - DITTA CITY SEVICE SOCIETA' COOPERATIVA,	3.660,00
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
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	434,50
2014 / 00780	(0105202) / 0105.22.600	RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1691 DEL 27/12/2013	2.752,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
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
2014 / 02559	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	17.089,49
2014 / 01529	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA GIUGNO 2014	3.556,30
2014 / 02072.001	(0105202) / 0105.22.606	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.120 DEL23/02/2015.	7.552,82
2014 / 02689	(0105202) / 0105.22.608	Contabilizzazione permuta immobili del patrimonio comunale (acc. 2014/450)	464.890,00
2014 / 02642	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessori a confessioni religiose anno 2014	3.076,93
2014 / 02642.001	(0105203) / 0105.23.685	CONTRIBUTO DI SPESA L.R.12/92 - DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ANNO DI COMPETENZA 2014	36.923,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02184	(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.	2.324,48
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
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
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi (vedi acc. 2014/213)	8.000,00
2014 / 01240	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato ai dirigenti	2.682,33
2014 / 01765	(0111103) / 0111.13.180	Canone annuale Progetto " Il Sole negli enti pubblici " anno 2014. Approvazione impegno di spesa	1.275,12
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
2014 / 02122	(0111103) / 0111.13.286	Interventi di manutenzione straordinaria danni provocati da terzi patrimonio comunali. Approvazione impegno di spesa	5.500,00
2014 / 01161	(0111202) / 0111.22.570	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PAGAMENTI ON LINE PAL INFORMATICA	3.660,00
2014 / 02621	(0301103) / 0301.13.115	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA SANTA LUCIA INCROCIO SS.16. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.098,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00147	(0301103) / 0301.13.280	Incarico fidejussione bancaria a favore Ministero Infrastrutture e Trasporti per utenza del servizio di informatica del Centro di elaborazione dati	25,91
2014 / 02599	(0402103) / 0402.13.280	ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	43,00
2014 / 00504	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2014	130.000,00
2014 / 00503	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2014	10.000,00
2014 / 01612	(0406103) / 0406.13.100	Iniziativa 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
2014 / 01585	(0406103) / 0406.13.230	Iniziativa in materia di servizi per il diritto allo studio. Impegni di spesa per la stampa di manifesti informativi CIG Z2F0AB092B2	144,00
2014 / 01894	(0406103) / 0406.13.231	Stampa pubblicazione 150° anniversario Asilo Merlini	6.000,00
2014 / 02440	(0406103) / 0406.13.281	Iniziativa in materia di servizi diritto allo studio trasporti scolastici e mense - impegno di spesa ditta Di Giacinti per quote consominiali scuola secondaria di primo grado	1.956,05
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
2014 / 02655	(0406104) / 0406.14.325	Fornitura gratuita libri di testo	8.327,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00012	(0502103) / 0502.13.171	utenze	1.419,22
2014 / 01293	(0502103) / 0502.13.233	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2014 - materiale pubblicitario	730,56
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
2014 / 02477	(0502103) / 0502.13.294	Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Impegno di spesa.	130,42
2014 / 01613	(0601103) / 0601.13.118	Spese di funzionamento servizio sport e politiche per i giovani. Impegno di spesa	163,00
2014 / 00014	(0601103) / 0601.13.173	utenze	58,56
2014 / 02025	(0601103) / 0601.13.231	FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER IL SERVIZIO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA	119,99
2014 / 02263.002	(0601103) / 0601.13.286	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	511,89
2014 / 01484	(0601104) / 0601.14.337	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	1.000,00
2014 / 01596	(0601104) / 0601.14.337	Approvazione Interventi in materia di sport. Anno 2014 Impegno di spesa	850,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	2.000,00
2014 / 02464	(0602103) / 0602.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	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
2014 / 02663	(0801102) / 0801.12.085	Trap su emolumenti servizio urbanistica fondo art. 15 anno 2014	3.485,00
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
2014 / 01938	(0902101) / 0902.11.001	Convenzione tra agenzia per i servizi agroalimentari delle marche e Comune di San Benedetto del Tronto per l'attuazione del piano d'azione regionale contro il punteruolo Rosso della Palma nelle Marche. Impegno di spesa per attività collaborativa Assam	5.059,10
2014 / 01940	(0902102) / 0902.12.076	Convenzione tra agenzia per i servizi agroalimentari delle marche e Comune di San Benedetto del Tronto per l'attuazione del piano d'azione regionale contro il punteruolo Rosso della Palma nelle Marche. Impegno di spesa per attività collaborativa Assam	1.200,00
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
2014 / 00751	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2014	48.062,77
2014 / 02443.001.02	(1005202) / 1005.22.627	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE ED AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE	9.272,00
		176868 TRAINI GIUSEPPE	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00046	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	6.540,32
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	16.535,50
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
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
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
2014 / 01891	(1202104) / 1202.14.311	Compartecipazione al servizio Casa di Alice del Comune di Grottammare. Impegno di spesa anno 2014	35.000,00
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
2014 / 01797	(1202104) / 1202.14.319	Cofinanziamento piani personalizzati di vita indipendente 2014/2015. Impegno di spesa quota regionale	2.314,00
2014 / 02424	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione retta per ospitalità presso Coser Anffas di Ripatransone (AP)	7.577,40
2014 / 01908	(1203103) / 1203.13.240	Progetto qualità alimentare da realizzarsi in favore degli ospiti del Centro Sociale Primavera	2.856,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01104	(1203103) / 1203.13.241	Assistenza domiciliare anziani anno 2013	213.222,25
2014 / 01105	(1203103) / 1203.13.241	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	150.864,42
2014 / 01106	(1203103) / 1203.13.241	Affidamento in economia del servizio di assistenza domiciliare anziani. Periodo febbraio-Marzo 2012	4.629,82
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
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	381,23
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
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
2014 / 01254.001	(1207104) / 1207.14.310	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE(acc.10/455)	20.000,00
2014 / 00031	(1209103) / 1209.13.170	utenze	566,97
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01501	(1402104) / 1402.14.310	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "FORUM DELLE CITTA' DELLO IONIO E DELL'ADRIATICO. IMPEGNO DI SPESA	500,00
2014 / 01514	(1602103) / 1602.13.112	RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FORUM DELLE CITTA'DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO. 04-05/07/2014 - MUSEO DELLA CIVILTA' MARINARA. SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	500,00
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
2014 / 00754	(1602103) / 1602.13.280	uscita in mare in occasione della ripresa televisiva di "Linea Blu" - Ditta Maurizi Francesco & C.	488,00
2014 / 01513	(1602103) / 1602.13.287	RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FORUM DELLE CITTA'DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO. 04-05/07/2014 - MUSEO DELLA CIVILTA' MARINARA. SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	259,24
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
2014 / 00403	(9901701) / 9901.71.948	Versamenti Cpdel	282,64
2014 / 00467	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VOLTA - VIRGILIO	5.000,00
2014 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00
2014 / 00764	(9901702) / 9901.72.987	ROMANTINI EMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	990,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00
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
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00
2014 / 01310	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA ROMA E MAZZINI PROT. 21963/2014	5.000,00
2014 / 01311	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA VOLTERRA PROT. 21960/2014	5.000,00
2014 / 01608	(9901702) / 9901.72.987	PESCH EDITH - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00
2014 / 01609	(9901702) / 9901.72.987	SILENZI FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00
2014 / 01921	(9901702) / 9901.72.987	CESARONI LICIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.300,00
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00
2014 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIE LIBERAZIONE-MATTEI-S.PIO X - Prot.49804 /2014	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02227	(9901702) / 9901.72.987	DI FORTUNATO NATALINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (ACC.2014/347)	1.080,00
2014 / 02431	(9901702) / 9901.72.987	SABBIADORO IMMOBILIARE SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G.MARCONI N.46	2.000,00
2014 / 02461	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI MAURO- DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA AFFARI(S.C.I.A. prot.73138 del 27/11/2014)	2.582,28
2014 / 02687	(9901702) / 9901.72.987	VODAFONE OMNITEL B.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORI DI STAZIONE RADIO	6.000,00
2014 / 02688	(9901702) / 9901.72.987	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI VISTA RED IN VIA PIZZI - VIA SAN MARTINO	200,00
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05
2014 / 00506	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI ROCCAFLUVIONE PER INCARICO PER COLLAUDO AD ING. BUONFIGLI CESARE	0,02
2014 / 02502	(9901702) / 9901.72.991	Polizza RCAuto anno 2015 (acc. 2014/395)	2.451,46
TOTALE ESERCIZIO 2014			1.715.775,52
di cui sottimpegno di livello 1			69.714,24
di livello 2			26.076,97

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00489	(0101103) / 0101.13.140	Cassa pensione agli amministratori	228,28
2015 / 01158	(0101103) / 0101.13.152	PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 12/02/2015	112,00
2015 / 00535	(0101103) / 0101.13.170	Utenze	3.385,50
2015 / 00536	(0102103) / 0102.13.170	Utenze	23.206,31
2015 / 00504	(0103103) / 0103.13.111	Acquisto materiale informatico	558,21
2015 / 00162	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopatore nel servizio Bilancio e Contabilità generale.	212,19
2015 / 02338	(0103103) / 0103.13.270	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' COMUNALE E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ.	693,80
2015 / 02339	(0103103) / 0103.13.280	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONE CONTABILITA' COMUNALE E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ.	5.928,12
2015 / 00608	(0103109) / 0103.19.385	SPESE LEGATE A PROCEDIMENTI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA.	353,28
2015 / 01649	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2015	14.324,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01806	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI 2015	1.625,87
2015 / 01650	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	27.051,45
2015 / 02273	(0104103) / 0104.13.200	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.	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
2015 / 01936	(0104103) / 0104.13.255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E POSTALIZZAZIONE	88,16
2015 / 01028	(0105103) / 0105.13.222	PRATICA CPI PALESTRA POLIVALENTE SABATINO D'ANGELO - VERSAMENTO ONERI A TESORERIA PROVINCIALE ASCOLI PICENO - IMPEGNO DI SPESA	487,30
2015 / 01298	(0105103) / 0105.13.222	CPI SCUOLA ALFORTVILLE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	16,00
2015 / 02089	(0105103) / 0105.13.222	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2015.	3.294,00
2015 / 02355	(0105103) / 0105.13.223	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ENERGY MANAGER AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 CIG ZF117CB6C3	6.344,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02164	(0105103) / 0105.13.240	GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE ANNO 2014 (vedi accertamento 2015/ 360)	118.078,64
2015 / 02328	(0105103) / 0105.13.285	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI.	2.282,23
2015 / 02362	(0105103) / 0105.13.287	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	263,00
2015 / 01984	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	839,00
2015 / 02015	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	4.526,36
2015 / 00628	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA MALTEMPO PER MESSA IN SICUREZZA VIA DEI BASTIONI E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO BANCHINA RIVA NORD. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	5.832,00
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
2015 / 02330	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessori a confessioni religiose anno 2015	17.007,37
2015 / 00233	(0106101) / 0106.11.001	Competenze fisse	500,00
2015 / 00234	(0106101) / 0106.11.055	Assegni familiari	1.777,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00179.001	(0106103) / 0106.13.171	Manutenzione ordinaria e 3° responsabile centrali termiche, Mercatp Ittico, pista di atletica, facoltà di economia, Teatro Concordia, Centro Giovani Centro sportivo Agraria, scadenza dicembre	5.002,00
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
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
2015 / 01900	(0109103) / 0109.13.110	IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA, PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE STAMPATI E ACQUISTO TIMBRI.	29,18
2015 / 00241	(0110101) / 0110.11.001	Competenze fisse	429,72
2015 / 01366	(0111103) / 0111.13.100	COSTITUZIONE FONDO SPESE AL CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA.	175,00
2015 / 01303	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI COUNSELING PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LA SCELTA RESPONS-ABILE".	1.500,00
2015 / 02342	(0111103) / 0111.13.158	INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA' - CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI	1.400,00
2015 / 01927	(0111103) / 0111.13.165	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	186,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01771	(0111103) / 0111.13.172	IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI LUGLIO - DICEMBRE - CIG Z7415CD110	1.058,74
2015 / 01370	(0111103) / 0111.13.180	CANONE ANNUALE PROGETTO " IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI" ANNO 2015. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	5.953,96
2015 / 00619	(0111103) / 0111.13.200	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI LOTTO 1 -IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015 - CIG Z940D331AE	9,98
2015 / 00653	(0111103) / 0111.13.200	MANUTENZIONI SPECIFICHE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMNEO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	61,00
2015 / 01381	(0111103) / 0111.13.200	REVISIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI COMUNALI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	40,88
2015 / 01391	(0111103) / 0111.13.200	VERIFICHE OBBLIGATORIE GRU' E PONTI SVILUPPABILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	432,62
2015 / 02036	(0111103) / 0111.13.200	MANUTENZIONE PARCO AUTO MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA	435,85
2015 / 01670	(0111103) / 0111.13.221	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N° 3777/2015 AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. SANDRO CALLEGARO.	807,48
2015 / 01772	(0111103) / 0111.13.231	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI - CIG ZCD15CD185	94,67
2015 / 01314	(0301101) / 0301.11.040	Indirizzi per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, stradale e dei servizi notturni ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada (proposta di g.m. del 25/06/2015)	97,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01315	(0301102) / 0301.12.085	Indirizzi per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, stradale e dei servizi notturni ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada (proposta di g.m. del 25/06/2015)	22,10
2015 / 02321	(0301103) / 0301.13.115	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	355,80
2015 / 01573	(0301103) / 0301.13.185	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) DEL SISTEMA DI CONTROLLO PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI.	9.674,60
2015 / 01542	(0301103) / 0301.13.260	SPESE POS SERVIZIO RECUPERO SANZIONI P.M.	130,58
2015 / 00058	(0301103) / 0301.13.280	Incarico fidejussione bancaria a favore Ministero Infrastrutture e Trasporti per utenza del servizio di informatica del Centro di elaborazione dati	25,91
2015 / 01239	(0301103) / 0301.13.286	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	915,00
2015 / 01768	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2015	130.000,00
2015 / 01766	(0404104) / 0404.14.311	Quota anno 2015	200.000,00
2015 / 01767	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese funzionamento sede università anno 2015	10.000,00
2015 / 02018	(0406103) / 0406.13.281	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.	865,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00545	(0502103) / 0502.13.171	Utenze	1.549,88
2015 / 01918	(0502103) / 0502.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, SCUOLA E GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA	388,88
2015 / 01909	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2014/2015 E 2015/2016:	400,15
2015 / 02048	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2014/2015 E 2015/2016:	2.633,11
2015 / 02095	(0502103) / 0502.13.232	CITTA' IN FESTA E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2015 - IMPEGNO DI SPESA	227,20
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
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
2015 / 00549	(0601103) / 0601.13.172	Utenze	4.020,47
2015 / 01919	(0601103) / 0601.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, SCUOLA E GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA	500,00
2015 / 00066	(0601103) / 0601.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE PRIMO GREGORI". APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE. CODICE CIG NZC60D23D4B	1.708,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01235	(0601103) / 0601.13.286	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PER INIZIATIVA "BEACH ARENA 2015". IMPEGNO DI SPESA.	36,90
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	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
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
2015 / 01882	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	7.040,63
2015 / 02249	(0601104) / 0601.14.310	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ED IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA	7.772,07
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
2015 / 01485	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2015.	800,00
2015 / 00711	(0601202) / 0601.22.601	ALLESTIMENTO IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE	5.672,78
2015 / 02325.001	(0601202) / 0601.22.601	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	31.783,88
		49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00715	(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	22.618,80
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	84.000,00
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
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
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	11.430,00
2015 / 00550	(0701103) / 0701.13.170	Utenze	67,65
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
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
2015 / 01310	(0701103) / 0701.13.292	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE E DELLA CULTURA SAMBENEDETTESE IN CHIAVE AMBIENTALE E TURISTICA.	976,00
2015 / 00009	(0701104) / 0701.14.310	PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "PICENO PASS" "Concessione contributo	5.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02039	(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
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
2015 / 01781	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO ESSENZE ARBOREE PER LUNGOMARE E PARCO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE.	4.290,00
2015 / 02287	(0902103) / 0902.13.165	SERVIZIO AREE VERDI - SEMINARIO PER L'AGGIORNAMENTO TECNICO-NORMATIVO SULLA DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO RECEPITA IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 14.08.2012 N. 150 .	573,00
2015 / 01827	(0902103) / 0902.13.200	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE ED ABBATTIMENTO DI ESSENZE ARBOREE A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 4 E 5 MARZO C.A. .. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA - CIG 6445800A6C	876,71
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
2015 / 02054	(0902103) / 0902.13.200	REIMPIANTO PALME LUNGOMARE NORD E VIALE BUOZZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI . CIG Z721758973	701,47
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
2015 / 02260	(0902103) / 0902.13.200	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA CIG Z4B17C5E1. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO.	265,98
2015 / 02267	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - ESTIRPAZIONE CON MEZZO MECCANICO DI CEPPELLE PALME A DIMORA SUL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG ZC117C6FFA)	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
2015 / 00050	(0902104) / 0902.14.335	affidamento in gestione Pinetina via Alfortville	1.529,04
2015 / 00051	(0902104) / 0902.14.335	affidamento in gestione area verde via Monte Conero	844,40
2015 / 02073	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2015, SCHEDA PEG H16 - IMPEGNO DI SPESA.=	736,00
2015 / 00084.001.01	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. LAVORI COMPLEMENTARI FORMAZIONE SOTTOFONDO COSTITUITO DA UNA MASSICCIA IN MATERIALE LAPIDEO IMMEDIATAMENTE A RIDOSSO DELLA SCOGLIERA RADENTE", CUP F25B0500000001 CIG Z1A1A64D92. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO. 183656 I.L.M.E.D. SRL	16.500,00
2015 / 00091	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio	95.904,13
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01388	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE DELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA	200,00
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.	6.085,00
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 CICCHETTI (ARTISTA CLOWN). CIG: ZB81417C23.	976,00
2015 / 00999	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2015	48.062,76
2015 / 00553	(1005103) / 1005.13.170	Utenze	78,47
2015 / 02320	(1005103) / 1005.13.280	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.231,00
2015 / 00762	(1005202) / 1005.22.625	Affidamento incarico professionale reattivo ai sondaggi archeologici preliminari all'interno dell'ex scuola Sciarra nell'ambito Pruacs Albula Centro Paese Alto	12.260,80
2015 / 02252	(1201104) / 1201.14.310	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	8.000,00
2015 / 00012	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	7.000,00
2015 / 00191	(1202103) / 1202.13.243	Rinnovo convenzione con l'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per la realizzazione di un servizio di accompagnamento per i non vedenti - Impegno di spesa CIG ZF61225EDA	6.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00019	(1202103) / 1202.13.245	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.	506,44
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
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
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
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 alcoliche	1.150,00
2015 / 01713	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 QUOTA REGIONALE	370,70
2015 / 01714	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 - QUOTA COMUNALE	1.310,98
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
2015 / 01351	(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' 2015	11.843,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00106	(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).	230.202,00
2015 / 01980	(1207103) / 1207.13.245	RIFINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO SPRAR ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	179.677,00
2015 / 00272	(1209101) / 1209.11.055	Assegni familiari	516,10
2015 / 01242	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2015 - APPROVAZIONE OFFERTA DELLE POSTE ITALIANE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	8.000,00
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
2015 / 00567	(1602103) / 1602.13.171	Utenze	755,83
2015 / 00463	(9901702) / 9901.72.987	GALIENI PASQUALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	880,54
2015 / 00464	(9901702) / 9901.72.987	CERESA ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.320,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMPA INCLINATA PER ACCESSO DISABILI SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 34	200,00
2015 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2015	1.800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2015	195,00
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
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
2015 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00
2015 / 01409	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO VIA CURZI 66 - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA CURZI E IN VIA MORETTI	500,00
2015 / 01575	(9901702) / 9901.72.987	DI PAOLO AMERIGO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DEMOLIZIONE VEICOLO APRILIA SCARABEO X49CMH PROT. N. 51068 DEL 07/08/2015	381,60
2015 / 01796	(9901702) / 9901.72.987	ILLUMINATI SILVIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO N.19/21	10.000,00
2015 / 01797	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO ITALO SGATTONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA A.ALEARDI N.2	500,00
2015 / 01815	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI GEOM. GIANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA G. DELEDDA N.10	500,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	COSTANTINI E LUCIANI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VIA TORINO 200	1.600,00
2015 / 02251	(9901702) / 9901.72.987	FIORILLI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 52 PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA	500,00
2015 / 00219	(9901702) / 9901.72.991	Quota IVA su fatture da versare all'Erario (Split payment) vedi acc. 2015/23	793.955,92
2015 / 00429	(9901702) / 9901.72.991	Ritenute per partito	339,00
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00
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
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00
2015 / 02177	(9901702) / 9901.72.991	Incasso mandato restituito per conto estinto Gatti Piero	90,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02189	(9901702) / 9901.72.991	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015	290.093,73
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
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.842.806,77
di cui sottimpegno di livello 1			40.765,82
di livello 2			16.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00249	(0101101) / 0101.11.001	Competenze fisse	913,38
2016 / 00307	(0101101) / 0101.11.005	Competenze fisse	897,96
2016 / 00312	(0101101) / 0101.11.030	Contributi	2.092,15
2016 / 00415	(0101101) / 0101.11.030	Contributi ex Inadel	290,52
2016 / 00313	(0101101) / 0101.11.033	Contributi	13.461,31
2016 / 00314	(0101101) / 0101.11.035	Contributi	537,58
2016 / 00414	(0101101) / 0101.11.035	Contributi ex Inadel	67,55
2016 / 00350	(0101102) / 0101.12.075	Irap	588,19
2016 / 00467	(0101102) / 0101.12.076	Irap su redditi assimilati a lavoro dipendente	2.286,65
2016 / 00351	(0101102) / 0101.12.077	Irap	3.530,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00352	(0101102) / 0101.12.080	Trap	117,84
2016 / 01060	(0101103) / 0101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI IN VIA D'URGENZA PER LA SALA CONSIGLIARE.	42,95
2016 / 00613	(0101103) / 0101.13.111	SERVIZIO SEGRETARIA DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MINUTI ED URGENTI	981,96
2016 / 00432	(0101103) / 0101.13.140	Cassa pensione agli amministratori	470,20
2016 / 00435.004	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016.	3.676,50
2016 / 01035	(0101103) / 0101.13.144	FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	1.165,56
2016 / 00437	(0101103) / 0101.13.145	Gettoni di presenza commissioni consiliari	17,60
2016 / 00437.003	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016.	4.840,10
2016 / 00601	(0101103) / 0101.13.152	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2016. DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	1.258,00
2016 / 01254	(0101103) / 0101.13.156	INIZIATIVE II TRIMESTRE 2016 - ATTI DI INDIRIZZO - (mille miglia)	415,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01478	(0101103) / 0101.13.156	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92 DEL 26/05/2016.IMPEGNO DI SPESA	4.200,00
2016 / 01484	(0101103) / 0101.13.156	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	1.830,00
2016 / 01907	(0101103) / 0101.13.156	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA E ALTRI INTERVENTI TURISTICI-CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA (Istituto Professionale Alberghiero)	600,00
2016 / 02492	(0101103) / 0101.13.156	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI TRE I.S.C. CITTADINI PER PROGETTO "LA MIA CITTA' SI CHIAMA BENEDETTO".	1.500,00
2016 / 00525	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE	6.700,59
2016 / 00080	(0101103) / 0101.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopiatore	635,23
2016 / 01473	(0101103) / 0101.13.186	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016.	596,34
2016 / 01397	(0101103) / 0101.13.187	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO	114,64
		50882 LINEA UFFICIO SRL	
2016 / 00092	(0101103) / 0101.13.195	ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 20.04.2012 - ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP N. 9 - LOTTO 2".	587,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01961	(0101103) / 0101.13.200	INTERVENTO PERIODICO DI SANIFICAZIONE FONTANELLA PIANO TERRA. 172853 FAN BAR WATER SOLUTION SRL	207,40
2016 / 02203	(0101103) / 0101.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE. CIG ZC81C32842.	256,20
2016 / 00236	(0101103) / 0101.13.230	RINNOVO PER L'ANNO 2016 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE	9.205,60
2016 / 00511	(0101103) / 0101.13.232	SERVIZIO SEGRETARIA DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MINUTI ED URGENTI	136,24
2016 / 00215	(0101103) / 0101.13.256	Servizio distribuzione BUM anno 2016	3.985,74
2016 / 02110	(0101103) / 0101.13.280	Esibizione per festeggiamenti in onore di San Benedetto Martire 142613 CONCERTO BANDISTICO CITTA'DI S.BENEDETTO	1.499,99
2016 / 01398	(0101103) / 0101.13.284	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RAPORTI CON IL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	348,30
2016 / 01483	(0101104) / 0101.14.336	APPROVAZIONE PROGETTO BEACH ARENA ESTATE 2016	20.000,00
2016 / 00316	(0102101) / 0102.11.030	Contributi	4.078,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00431	(0102101) / 0102.11.030	Contributo ex Inadel	669,74
2016 / 00317	(0102101) / 0102.11.031	Contributi	7.479,51
2016 / 00400	(0102101) / 0102.11.031	Contributi ex Inadel	909,15
2016 / 00255	(0102101) / 0102.11.056	Competenze fisse	110,50
2016 / 00354	(0102102) / 0102.12.075	Irap	1.299,97
2016 / 00355	(0102102) / 0102.12.076	Irap	2.691,35
2016 / 02506	(0102103) / 0102.13.100	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GIURIDICA SPECIALIZZATA ON LINE LEXITALIA.IT.	353,60
2016 / 01238	(0102103) / 0102.13.110	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	671,00
2016 / 02232	(0102103) / 0102.13.110	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE D'INGRESSO	998,70
		149876 GIBLOR'S SRL	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01673.001	(0102103) / 0102.13.141	L'ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	3.355,61
2016 / 02012	(0102103) / 0102.13.165	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" e "LA NUOVA GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE" 148116 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	120,00
2016 / 02379	(0102103) / 0102.13.166	FORMAZIONE SPECIFICA PIATTAFORMA PICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 186834 FABIANO SANTO	3.000,00
2016 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE	75.789,16
2016 / 01605	(0102103) / 0102.13.255	ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE 53775 POSTE ITALIANE SPA	17.683,46
2016 / 00061	(0102103) / 0102.13.280	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trascrizione della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	1.137,65
2016 / 00180	(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
2016 / 02380	(0102103) / 0102.13.285	FORMAZIONE SPECIFICA PIATTAFORMA PICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 186834 FABIANO SANTO	600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02381	(0102103) / 0102.13.285	FORMAZIONE SPECIFICA PIATTAFORMA PICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - delega ufficio economato 186834 FABIANO SANTO	400,00
2016 / 02460	(0102202) / 0102.22.600	MOVITER VERSAM.CAUZIONE PROVVISORIA IMPRESA MOVITER	2.948,12
2016 / 00161	(0103101) / 0103.11.030	INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA ROSSELLA PALESTINI. IMPEGNO DI SPESA.	68,14
2016 / 00318	(0103101) / 0103.11.030	Contributi	13.636,97
2016 / 00412	(0103101) / 0103.11.030	Contributi ex Inadel	1.924,19
2016 / 00257	(0103101) / 0103.11.055	Competenze fisse	1.032,58
2016 / 00356	(0103102) / 0103.12.075	Irap	4.679,21
2016 / 02550	(0103103) / 0103.13.100	RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA ANDREANI SERVIZI	500,00
2016 / 01727	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE. 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	966,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01755	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8217CAD6F.	1.047,98
2016 / 01756	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C1AB51BC	512,40
2016 / 00636	(0103103) / 0103.13.140	Compenso collegio revisori dei conti 2016	42.914,43
2016 / 02549	(0103103) / 0103.13.170	RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA ANDREANI SERVIZI 146243 ANDREANI SERVIZI - S.R.L.-	626,05
2016 / 00070	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopatore nel servizio Bilancio e Contabilità generale.	922,37
2016 / 01540	(0103103) / 0103.13.260	Rimborso bolli e spese al tesoriere	2.652,33
2016 / 01705	(0103103) / 0103.13.270	ACQUISTO DUP INTEGRATO CON CITYFINANCING 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	559,98
2016 / 01943	(0103103) / 0103.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	12.652,72
2016 / 02551	(0103103) / 0103.13.280	CANONE FOTOCOPIATRICE	367,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02555	(0103103) / 0103.13.280	Canone conservazione documentale Banca dell'Adriatico	3.050,00
2016 / 01344	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCE DENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'.	470,25
2016 / 02127	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCE DENZA RABBIA MILENA ED ALTRI	508,00
2016 / 02128	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCE DENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA SIG.RA LIBERATI LIDIA	24,75
2016 / 02133	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE. RICHIESTA PROT. N. 61918 DEL 06/10/2016 SIG. AMBROSI LUIGI	70,00
2016 / 02209	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCE DENZA (IACOPONI GIANNI ED ALTRI)	658,00
2016 / 02214	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCE DENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'.	182,50
2016 / 02470	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO QUOTA UTENTE RETTA FREQUENZA ASILO NIDO IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE	30,03
2016 / 02484	(0103109) / 0103.19.385	CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCE DENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' PULCINI DOMENICO	413,19
2016 / 00258	(0104101) / 0104.11.001	Competenze fisse	6.529,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00319	(0104101) / 0104.11.030	Contributi	14.625,45
2016 / 00413	(0104101) / 0104.11.030	Contributi ex Inadel	2.481,25
2016 / 00357	(0104102) / 0104.12.075	Irapp	4.905,34
2016 / 01409	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA.	372,00
2016 / 01958	(0104103) / 0104.13.110	Acquisto monitor 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	140,30
2016 / 02072	(0104103) / 0104.13.110	Acquisto arredi per ufficio 50882 LINEA UFFICIO SRL	890,60
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	54.000,00
2016 / 01635	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2016	25.515,27
2016 / 01638	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI ANNO 2016	507,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02533	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP ANNO 2016	33.471,90
2016 / 01637	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	10.726,83
2016 / 02534	(0104103) / 0104.13.163	AGGIOR RISCOSSIONE IMPOSTA DELLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' 2016	94.828,17
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.	968,00
2016 / 01410	(0104103) / 0104.13.170	UTENZA GESTIONALE EROGATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA. 141114 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110,06
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
2016 / 00132	(0104103) / 0104.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE NEL SERVIZIO TRIBUTI	318,69
2016 / 00105	(0104103) / 0104.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA/ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ED IMPEGNO DI SPESA -	196,84
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01695	(0104103) / 0104.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA/ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE. 46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	8.400,00
2016 / 02007	(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	4.800,00
2016 / 01300	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI - CIG Z11834650 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO. 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	1.944,14
2016 / 01772	(0104103) / 0104.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE Stampa e imbustamento atti giudiziari	490,16
2016 / 02058	(0104103) / 0104.13.230	 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	3.004,54
2016 / 01292	(0104103) / 0104.13.255	FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE. SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLE COMUNICAZIONI ICI/IMU/TASI/TARI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. 53775 POSTE ITALIANE SPA	20.818,25
2016 / 02321	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	3.000,00
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.	6.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01604	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL SERVIZIO TRIBUTI 53775 POSTE ITALIANE SPA	33.934,04
2016 / 01625	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI ICI/IMU/TASI (2-2016)	684,00
2016 / 02547	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI ICI/IMU/TASI (3-2016)	21.608,00
2016 / 00320	(0105101) / 0105.11.030	Contributi	6.554,74
2016 / 00425	(0105101) / 0105.11.030	Contributo ex Inadel	410,22
2016 / 01212	(0105101) / 0105.11.055	Assegni familiari personale ruolo servizio manutenzione	1.197,01
2016 / 00358	(0105102) / 0105.12.075	Irap	1.112,36
2016 / 01552	(0105102) / 0105.12.096	ESPROPRIO 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 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO	1.195,50
2016 / 02130	(0105102) / 0105.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO PER RILASCIO DELLA LICENZA SUPPLETIVA DI PROROGA FINO AL 31/12/2020 LICENZA DEMANIALE MARITTIMA N.09/12 DEL 12/06/2012 DI UN AREA DENOMINATA "SUD FORNACI"- DELEGA UFFICIO ECONOMATO	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01406	(0105102) / 0105.12.097	Imposta di bollo automezzi comunali	10,34
2016 / 01315	(0105103) / 0105.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO SOSTENIBILITA', ACCESSIBILITA', CONTROLLO OO.PP., AREA GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, ESPROPRI, ACQUISIZIONI E STIME - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO -CIG Z89196ADC3	125,14
2016 / 01142	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIVICO CIMITERO	3.726,96
2016 / 01800	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	650,00
2016 / 02014	(0105103) / 0105.13.111	Spese servizio manutenzione strade - delega ufficio economato	1.000,00
2016 / 02063	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	340,21
2016 / 02064	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE UFFICIO DEL SINDACO 143112 EDILVETRO DI MARCONI VITTORIO,GUGLIELMO	512,40
2016 / 02276	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALI EDILI DI CONSUMO 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.988,63
2016 / 02372	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALI IN FERRO (LAMIERE, DADI, FONTANA IN GHISA. ETC) 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	488,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02507	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA LEGNO PER RIPRISTINO PANCHINE 162549 PROFILART WOOD SRL	488,00
2016 / 00527	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE	889,80
2016 / 00573	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	10.310,66
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
2016 / 01730	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI RELATIVI A: "COMPLESSO BOCCIODROMO", "COMPLESSO PISTA DI PATTINAGGIO F. PANFILI" E "COMPLESSO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA E CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE" - CIG Z9519B42B2 23505 MEDORI MICHELE	3.714,90
2016 / 02083	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL LOTTO DI PERTINENZA IMMOBILE COMUNALE VIA SAFFI - CIG Z051C09E98 52009 STUDIO ASSOCIATO PRIMA DI PRIORI T. E MANCINI	1.903,19
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
2016 / 01584	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE E ONERI RILASCIO PRATICA A.U.A. (delega ufficio economato)	150,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01731	(0105103) / 0105.13.222	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. (CIG :Z8F1A25DCF). INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO. 154814 ELLISSE SRL	9.309,61
2016 / 01282	(0105103) / 0105.13.223	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO -AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z2A18BE892 56924 MENZIETTI SIMONE	2.098,00
2016 / 01916	(0105103) / 0105.13.223	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2016. CIG ZA81B1AF8F	3.965,00
2016 / 00057	(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
2016 / 01645	(0105103) / 0105.13.230	ACQUISTO SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG Z741A662E3	65,00
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
2016 / 02071	(0105103) / 0105.13.240	GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELL'AREA PORTUALE ANNO 2015 (acc. 16/355) -Rif contratto Rep. n. 287 del 2/12/2016	117.978,28
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
2016 / 02446	(0105103) / 0105.13.284	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE ED OROLOGI PUBBLICI 51896 PENTA S.R.L.	1.999,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00034	(0105103) / 0105.13.285	Convenzione per servizio pulizia locali ad uso ufficio - Servizi di governo e di controllo	2.229,22
2016 / 00035	(0105103) / 0105.13.285	Convenzione per servizio pulizia locali ad uso ufficio - Servizi di governo e di controllo	2.604,34
2016 / 02287	(0105103) / 0105.13.285	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA PALAZZINA AZZURRA 101757 GAGLIARDI MASSIMO	915,00
2016 / 02296	(0105103) / 0105.13.285	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA TORRE DEI GUALTIERI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	366,00
2016 / 02277	(0105103) / 0105.13.287	INTERVENTI ALLE COPERTURE DEL MERCATINO V.LE DE GASPERI E PREFABBRICATO LIGNEO PARCO VIA LOMBARDIA 99922 DAMIANI AGOSTINO	524,60
2016 / 02278	(0105103) / 0105.13.287	INTERVENTI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	207,40
2016 / 02279	(0105103) / 0105.13.287	riparazione utensili magazzino LL.PP: 10701 CIOTTI LUCIANO	427,00
2016 / 02280	(0105103) / 0105.13.287	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA RIZZO 147903 FONTEMARTORA SRL	1.024,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02320	(0105103) / 0105.13.287	Interventi di disostruzione condotte/caditoie stradali e pulizia fosse settiche 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.183,80
2016 / 02505	(0105103) / 0105.13.287	Intervento di pulizia/sanificazione presso la palazzina annessa al civico cimitero ad uso deposito, spogliatoio operatori, etc 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	549,00
2016 / 01411	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI	4.977,60
2016 / 01414	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.196,84
2016 / 01592	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione straordinarie impianti elettrici ed illuminazione 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	4.880,00
2016 / 01593	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione ordinarie e straordinarie cabine di trasformazione 53301 ELETTRMECCANICA BATTOCCOLI S.R.L.	5.197,57
2016 / 01594	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione impianti idrici, elettrici e di irrigazione proprietà comunale 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	13.578,00
2016 / 01596	(0105202) / 0105.22.600	Certificazioni periodiche impianti ascensori 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	976,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01732	(0105202) / 0105.22.600	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. (CIG :Z8F1A25DCF). INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO. 154814 ELLISSE SRL	3.030,69
2016 / 02407	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.071,94
2016 / 02408	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	532,00
2016 / 02409	(0105202) / 0105.22.600	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI PROTEZIONE DI MESSA A TERRA SCUOLA VIA COLLEONI 147661 C.I.P.E.S. S.R.L.	610,00
2016 / 02410	(0105202) / 0105.22.600	ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA 104623 VAGNOZZI GAETANO	81,11
2016 / 02411	(0105202) / 0105.22.600	RIPARAZIONE POMPE SOMMERSE FONTANE PUBBLICHE 10701 CIOTTI LUCIANO	366,00
2016 / 02412	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO RETE FOGNARIA VIA MONTAGNA DEI FIORI	9.680,00
2016 / 02414	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.830,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01314.001	(0105202) / 0105.22.601	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (per lavori) 182307 ASFALTI SRL	39.367,51
2016 / 01314.002	(0105202) / 0105.22.601	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione)	11.886,68
2016 / 02035	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2016 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	36.951,09
2016 / 02068	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DALLE NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012 - ANNUALITA' 2015 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	11.702,13
2016 / 02182	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI/CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI 24154 MALAVOLTA GIOVANNI	3.355,00
2016 / 02183	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	2.775,50
2016 / 02255	(0105202) / 0105.22.605	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CORNICIONI AMMALORATI PRESSO CIVICO CIMITERO 49564 BRU.PE.GA. SNC	4.831,20
2016 / 02256	(0105202) / 0105.22.605	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI 15630 FELIZIANI FILIPPO	732,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02257	(0105202) / 0105.22.605	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	1.262,70
2016 / 02401	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 2° SEMESTRE. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	30.100,00
2016 / 02495	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.988,60
2016 / 02496	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	8.000,00
2016 / 02497	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI IDRICI RETE DOCE A MARE ED IMPIANTI SPORTIVI 24154 MALAVOLTA GIOVANNI	2.440,00
2016 / 02538	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI TINTEGGIATUR EDIFICI COMUNALE - CIG. Z3A1C21125 146599 EUROPITTURE - DI ARTURO KULAGA -	1.098,00
2016 / 02539	(0105202) / 0105.22.605	MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO PISTA ATLETICA LEGGERA - CIG.ZF11CE257D 141135 S.IM.ET. 3 DI RASTELLI E. & C. S.N.C.	3.050,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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	1.000,00
2016 / 02546	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE- CIG. Z5D1CF2F81 147903 FONTEMARTORA SRL	1.000,00
2016 / 01901	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	21.300,00
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
2016 / 02259	(0105202) / 0105.22.606	manutenzione straordinaria e riqualificazione impianto elettrico via Degli Oleandri 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	12.200,00
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
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-	3.000,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02360	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI MANUTENZIONE LAMPIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEGLI OLEANDRI. 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	5.856,00
2016 / 02385	(0105202) / 0105.22.606	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO SS.16 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.087,00
2016 / 00689.001.02	(0105202) / 0105.22.609	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE ROMA, CARDUCCI E DE AMICIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione)	1.884,44
2016 / 02406	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	14.063,01
2016 / 00261	(0106101) / 0106.11.001	Competenze fisse	1.102,91
2016 / 00321	(0106101) / 0106.11.030	Contributi	24.679,77
2016 / 00429	(0106101) / 0106.11.030	Contributo ex Inadel	1.718,75
2016 / 00262	(0106101) / 0106.11.055	Competenze fisse	89,89
2016 / 00359	(0106102) / 0106.12.075	Irap	4.607,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02504	(0106103) / 0106.13.110	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERATORI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 146182 C.C.C.P.- S.R.L. -	1.220,00
2016 / 00528	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE	1.265,98
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.	177.476,19
2016 / 00076.001	(0106103) / 0106.13.171	Manutenzione ordinaria e 3° responsabile centrali termiche, Mercatp Ittico, pista di atletica, facoltà di economia, Teatro Concordia, Centro Giovani Centro sportivo Agraria, scadenza dicembre	5.002,00
2016 / 00077	(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
2016 / 02525	(0106103) / 0106.13.280	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI..	968,02
2016 / 01968	(0107101) / 0107.11.002	Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 - Autorizzazione straordinario personale dipendente	48.991,89
2016 / 02295	(0107101) / 0107.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	280,00
2016 / 02315	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	218,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00322	(0107101) / 0107.11.030	Contributi	21.883,56
2016 / 00416	(0107101) / 0107.11.030	Contributi ex Inadel	3.023,23
2016 / 01969	(0107101) / 0107.11.031	Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 - autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente	11.660,07
2016 / 02316	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	52,00
2016 / 00264	(0107101) / 0107.11.055	Competenze fisse	509,02
2016 / 00360	(0107102) / 0107.12.075	Irap	7.553,98
2016 / 01970	(0107102) / 0107.12.076	Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 - autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente	3.879,31
2016 / 02312	(0107102) / 0107.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	25,00
2016 / 02317	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	18,00
2016 / 02370	(0107102) / 0107.12.095	GESTIONE SALA RIUNIONI DELEGAZIONE COMUNALE IN VIA TURATI. CONCESSIONE ANNUALE IN COMODATO D'USO AL COMITATO "SENTINA" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	298,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02129	(0107103) / 0107.13.100	ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	488,80
2016 / 01436	(0107103) / 0107.13.111	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO - MESSI NOTIFICATORI - Delega Ufficio economato	171,00
2016 / 00633	(0107103) / 0107.13.112	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA.	283,83
2016 / 01189	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - SECONDA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA.	133,50
2016 / 01861	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO REGISTRI PROVVISORI UNIONI CIVILI ANNO 2016 - FORNITURA FOGLI. . CIG Z4A1AF6D3D 156463 ETRURIA P.A. SRL	159,82
2016 / 02042	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG ZB81BDB69F 146218 MAGGIOLI SPA	1.058,95
2016 / 02345	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DI UNA PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO 146954 CATALDI & GASPARI - SNC -	1.537,20
2016 / 02423	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA STAMPANTI MULTIFUNZIONE	854,00
2016 / 02424	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA MONITOR PHILIPS 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANN0 E C. S.A.S.	321,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02033	(0107103) / 0107.13.114	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - FORNITURA DELLA CARTA PER LA STAMPA DELLE LISTE SEZIONALI PER GLI UFFICI DI SEZIONE - CIG Z781BD2EBC 156463 ETRURIA P.A. SRL	329,40
2016 / 02089	(0107103) / 0107.13.114	FORNITURA SCATOLONI NECESSARI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE AI SEGGI ELETTORALI 151919 ONDULATO PICENO	200,73
2016 / 01606	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI, ANNO 2016. - delega ufficio economato	256,20
2016 / 02112	(0107103) / 0107.13.140	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	24.056,00
2016 / 02009	(0107103) / 0107.13.165	Autorizzazione dipendente Romani Umberto partecipazione seminario 28 ottobre 2016 Mola di Bari 145805 LO STATO CIVILE ITALIANO -RIVISTA-	25,00
2016 / 02059	(0107103) / 0107.13.165	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLE UNIONI CIVILE E CONVIVENZE DI FATTO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI. 145698 S.E.P.E.L.-SAS- DI S.LOMBARDINI & C.-	165,00
2016 / 02113	(0107103) / 0107.13.171	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI.	8.805,11
2016 / 00130	(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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02086	(0107103) / 0107.13.200	ELIMINACODE IN USO PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO. AFFIDAMENTO A DITTA SIGMA PER ASSISTENZA MANUTENZIONE. 142899 SIGMA S.P.A.	163,48
2016 / 01993	(0107103) / 0107.13.231	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI LOGISTICA E TRASPORTO INERENTI LE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA CONSULTAZIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016, 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	7.448,10
2016 / 01624	(0107103) / 0107.13.270	SOFTWARE CITY PEOPLE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO A DITTA PAL INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA INFORMATICA EXTRA MANUTENZIONE ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA. 161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.140,70
2016 / 02087	(0107103) / 0107.13.281	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI SEZIONI ELETTORALI 158786 QUARK S.R.L.	732,00
2016 / 02088	(0107103) / 0107.13.281	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLARMI LOCALI SEZIONI ELETTORALI 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	146,40
2016 / 01840	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	900,00
2016 / 01586	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE VIA TURATI	410,04
2016 / 00470	(0107104) / 0107.14.305	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E.	11.081,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00265	(0108101) / 0108.11.001	Competenze fisse	2.318,46
2016 / 00323	(0108101) / 0108.11.030	Contributi	6.110,14
2016 / 00419	(0108101) / 0108.11.030	Contributo ex Inadel	999,96
2016 / 00361	(0108102) / 0108.12.075	Irap	1.695,52
2016 / 01191	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI, PRIMO TRIMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1.914,37
2016 / 00821	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016, TERZO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA. 157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30
2016 / 01783	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016, NONO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA.	329,40
2016 / 02324	(0108103) / 0108.13.200	INTERVENTO URGENTE SU GRUPPO DI CONTINUITA'. 142643 CONTROL SYSTEMS 2 -S.R.L.-	1.190,72
2016 / 00816	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016, TERZO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA. 148388 GIES S.R.L.	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02077	(0108103) / 0108.13.271	AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' E SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA AL BANDO "AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT E PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (OPEN DATA) DEGLI ENTI MARCHIGIANI" A VALERE SUL POR FE	1.952,00
2016 / 01835	(0108103) / 0108.13.280	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2015. delega ufficio economato	13,90
2016 / 02493	(0108103) / 0108.13.280	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016 COMPENSO RILEVATRICI ESTERNE	607,16
2016 / 00267	(0109101) / 0109.11.001	Competenze fisse	1.761,93
2016 / 00324	(0109101) / 0109.11.030	Contributi	4.450,50
2016 / 00424	(0109101) / 0109.11.030	Contributo ex Inadel	410,83
2016 / 00268	(0109101) / 0109.11.055	Competenze fisse	210,64
2016 / 00362	(0109102) / 0109.12.075	Irap	1.208,81
2016 / 02116	(0109103) / 0109.13.100	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RETE NETGEO	402,60
2016 / 02125	(0109103) / 0109.13.110	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "APPALTI&CONTRATTI" - ANNO 2016.	597,80
		146218 MAGGIOLI SPA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02473	(0109103) / 0109.13.110	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTER PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE.	1.085,80
2016 / 00054	(0109103) / 0109.13.185	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP.	819,65
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
2016 / 02300	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	7.650,00
2016 / 01733	(0109103) / 0109.13.255	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 finanziamento della SUA)	411,00
2016 / 01897	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLESTRUTTURE. CUP F81E16000070004 CIG 67931393A4. DETERMINA A CONTRATTARE	30,00
2016 / 02040	(0109103) / 0109.13.255	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE - CONTRIBUTO ANAC	225,00
2016 / 02041	(0109103) / 0109.13.255	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI- contributo ANAC	375,00
2016 / 02050	(0109103) / 0109.13.255	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" - CONTRIBUTO DI GARA ANAC	225,00
2016 / 02084	(0109103) / 0109.13.256	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL LOTTO DI PERTINENZA IMMOBILE COMUNALE VIA SAFFI - CIG Z051C09E98	18,31
		52009 STUDIO ASSOCIATO PRIMA DI PRIORI T. E MANCINI	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 02215	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	3.400,00
2016 / 00269	(0110101) / 0110.11.001	Competenze fisse	857,48
2016 / 02511	(0110101) / 0110.11.002	APPLICAZIONE CONTRATTO E SENTENZE CONROVERSIE DIPENDENTI ANNUALITA' 2016	3.613,85
2016 / 00172	(0110101) / 0110.11.003	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIG.RA BORRACCINI MARIA CESARINA DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO (PROPOSTA DI G.M. 183 DEL 30/10/2015)	10.000,00
2016 / 00173	(0110101) / 0110.11.003	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL DOTT. ANTONIO DI BATTISTA DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO. (PROPOSTA DI G.M. 184 DEL 30/10/2015)	17.100,00
2016 / 01306	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIG.RA BORRACCINI MARIA CESARINA DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO .(proposta di g.m. del 29/04/2016)	22.100,00
2016 / 01614	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIGNORA LICATA ANTONELLA DIPENDENTE DELLA ASUR MARCHE DI ANCONA E DEL SIG. DI BATTISTA ANTONIO DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO.- (proposta di g.m. del 16/06/2016)	16.540,00
2016 / 01947	(0110101) / 0110.11.003	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIGNORA LICATA ANTONELLA DIPENDENTE DELLA ASUR MARCHE DI ANCONA	7.875,00
2016 / 02512	(0110101) / 0110.11.003	PERSONALE COMANDATO	526,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00153.001	(0110101) / 0110.11.006	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. DI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 18 MESI PROROGABILE. APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	179,27
2016 / 00153.002	(0110101) / 0110.11.006	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	954,04
2016 / 00835.007	(0110101) / 0110.11.006	Educatrici	20,00
2016 / 00835.012	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.738,26
2016 / 00835.016	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	844,55
2016 / 00835.016.01	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIG. URBANELLI PAOLO	1.550,00
2016 / 01777	(0110101) / 0110.11.006	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO CAPO DI GABINETTO UFFICIO STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	478,73
2016 / 00651	(0110101) / 0110.11.007	RIPARTIZIONE MONTE ORE STRAORDINARIO PER L'ANNO 2016 PER CIASCUN SETTORE E SERVIZIO	31.552,90
2016 / 02008	(0110101) / 0110.11.008	ASSEGNAZIONE MANSIONI SUPERIORI - sig.ra Maroni Pietrina (competenze + oneri)	21,17
2016 / 00483	(0110101) / 0110.11.010	Turno	19.791,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00484	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	25.196,69
2016 / 01064	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015	57.829,26
2016 / 01065	(0110101) / 0110.11.010	Fondo produttività anno 2014	18.137,78
2016 / 01066	(0110101) / 0110.11.010	Fondo autonomo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	1.097,16
2016 / 01066.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	3.807,05
2016 / 01066.002	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	1.580,00
2016 / 01067	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' 01 NOVEMBRE 2013-31 DICEMBRE 2013.ART. 17 COMMA 2 LETT. A) CCNL 01/04/1999	19.438,61
2016 / 01068	(0110101) / 0110.11.010	Turno	1.677,90
2016 / 01069.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	6.601,00
2016 / 01070.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	2.901,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01070.002	(0110101) / 0110.11.010	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	36.356,50
2016 / 01071	(0110101) / 0110.11.010	Progressioni economiche nella categoria	82.615,33
2016 / 01071.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016	1.532,00
2016 / 01072	(0110101) / 0110.11.010	Rischio, maneggio valori, notturno	14.752,12
2016 / 01165.001	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione di risultato al segretario generale anno 2015	5.114,96
2016 / 00149	(0110101) / 0110.11.012	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIGNORA LICATA ANTONELLA DIPENDENTE DELLA ASUR MARCHE DI ANCONA (prenotaz. g.m. del 20/08/2015)	5.165,07
2016 / 00474	(0110101) / 0110.11.012	Comando Sig. Palestini Francesco Provincia Ascoli Piceno	680,00
2016 / 00630	(0110101) / 0110.11.012	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL DOTT. PALESTINI FRANCESCO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	2.700,00
2016 / 00631	(0110101) / 0110.11.012	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELLA SIGNORA LICATA ANTONELLA DIPENDENTE DELLA ASUR MARCHE DI ANCONA	10.800,00
2016 / 01080	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2015.	7.640,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01080.001	(0110101) / 0110.11.015	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2015	32.134,91
2016 / 02513	(0110101) / 0110.11.026	ANNUALITA' 2016	13.847,60
2016 / 00136.002	(0110101) / 0110.11.027	Assunzione a tempo determinato di n. 2 autisti Patente "D" settore innovazione e servizi ai cittadini e alla persona	30,43
2016 / 00154.001	(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	696,45
2016 / 00154.002	(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.	1.252,46
2016 / 00155.001	(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	69,92
2016 / 00155.002	(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.	239,78
2016 / 00837.004	(0110101) / 0110.11.027	Operatori mensa (19+13) - oneri	7.075,71
2016 / 00837.006	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AUTISTI PATENTE "D" - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	479,65
2016 / 00837.007.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATORE INFANZIA CAT. C. - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	231,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00837.007.02	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATRICE INFANZIA CAT. C- SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	235,00
2016 / 00837.008	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	152,91
2016 / 00837.009	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	24,42
2016 / 00837.010	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	294,80
2016 / 00837.011	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.	163,29
2016 / 00837.012	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	93,22
2016 / 00837.013	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE ADDETTO ASTA CAT. C - SERVIZIO MERCATO ITTICO SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	247,84
2016 / 00837.016	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	616,78
2016 / 00837.016.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIG. URBANELLI PAOLO	376,22
2016 / 00838.004	(0110101) / 0110.11.027	Operatori mensa (19+13)- inadel	1.156,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00838.006	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AUTISTI PATENTE "D" - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	91,82
2016 / 00838.007.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATORE INFANZIA CAT. C. - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	33,46
2016 / 00838.007.02	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATRICE INFANZIA CAT. C- SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	35,19
2016 / 00838.010	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	93,16
2016 / 00838.013	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE ADDETTO ASTA CAT. C - SERVIZIO MERCATO ITTICO SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI	23,16
2016 / 00838.014	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	128,88
2016 / 00838.014.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIG. URBANELLI PAOLO	80,00
2016 / 00838.015	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA SIG.RA GASPARRINI ISMAELA QUOTA INADEL	25,97
2016 / 01227	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	5,03
2016 / 01778	(0110101) / 0110.11.027	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO CAPO DI GABINETTO UFFICIO STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	763,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01779	(0110101) / 0110.11.027	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO CAPO DI GABINETTO UFFICIO STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	141,24
2016 / 00325	(0110101) / 0110.11.030	Contributi	4.487,38
2016 / 00430	(0110101) / 0110.11.030	Contributo ex Inadel	607,37
2016 / 01166.001	(0110101) / 0110.11.031	Oneri fondo retribuzione di risultato al segretario generale anno 2015	1.217,36
2016 / 00491	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	3.112,30
2016 / 00492	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	730,19
2016 / 01081.001	(0110101) / 0110.11.033	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2015	7.648,11
2016 / 00486	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	51.520,85
2016 / 00487	(0110101) / 0110.11.040	Inadel progressioni	1.003,89
2016 / 01073	(0110101) / 0110.11.040	DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEL FONDO ART. 15 CCNL 01.04.1999 - ANNO 2015	17.708,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01074	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	2.321,68
2016 / 01075	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15 C.C.N.L.	6.867,78
2016 / 01076	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	61.568,07
2016 / 01076.001	(0110101) / 0110.11.040	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	9.028,89
2016 / 00473	(0110101) / 0110.11.056	assegni nucleo familiare personale tempo determinato	713,69
2016 / 00473.001	(0110101) / 0110.11.056	assegni nucleo familiare personale tempo determinato (assunzione 19+13 operatori mensa)	63,50
2016 / 00363	(0110102) / 0110.12.075	Irap	1.461,04
2016 / 00488	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	20.170,44
2016 / 01077	(0110102) / 0110.12.076	DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEL FONDO ART. 15 CCNL 01.04.1999 - ANNO 2015	6.324,34
2016 / 01078	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi artt. 14 - 15 C.C.N.L.	4.955,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01079	(0110102) / 0110.12.076	Irapp fondi art. 14 e 15	37.311,49
2016 / 01079.001	(0110102) / 0110.12.076	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	3.224,60
2016 / 00493	(0110102) / 0110.12.078	Irapp fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	1.111,52
2016 / 01082.001	(0110102) / 0110.12.078	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2015	2.731,47
2016 / 00156.001	(0110102) / 0110.12.080	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	248,72
2016 / 00156.002	(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.	418,47
2016 / 00240	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA.	58,34
2016 / 00839.004	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AUTISTI PATENTE "D" - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	159,84
2016 / 00839.005.01	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATORE INFANZIA CAT. C. - SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	112,05
2016 / 00839.005.02	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI DI N. 1 EDUCATRICE INFANZIA CAT. C- SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	52,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00839.006	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	8,70
2016 / 00839.008	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	13,79
2016 / 00839.009	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.	28,61
2016 / 00839.010	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	56,04
2016 / 00839.011	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	226,54
2016 / 00839.011.01	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SIG. URBANELLI PAOLO	13,27
2016 / 01229	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	6,84
2016 / 01279	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA	6,84
2016 / 01295	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA.	6,49
2016 / 01780	(0110102) / 0110.12.080	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO CAPO DI GABINETTO UFFICIO STAFF EX ART. 90 D.LGS. 267/2000	246,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01955	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA TEMPO DETERMINATO EDUCATRICE INFANZIA BUFFONE CHIARA	12,35
2016 / 01371	(0110103) / 0110.13.110	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IMPEGNI DI SPESA 2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E FORNITURA MATERIALE CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	18,15
2016 / 02363	(0110103) / 0110.13.111	MATERIALE INFORMATICO	1.000,00
2016 / 02364	(0110103) / 0110.13.140	compenso componenti nucleo di valutazione	8.000,00
2016 / 01960	(0110103) / 0110.13.165	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 113/2016"	320,00
2016 / 01372	(0110103) / 0110.13.185	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IMPEGNI DI SPESA 2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E FORNITURA MATERIALE CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 50882 LINEA UFFICIO SRL	605,24
2016 / 00004	(0110103) / 0110.13.220	Gara per l'affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria per il triennio 2014/2016 - cig Z2F0DE9DAB - Approvazione atti di gara. Aggiudicazione definitiva	7.382,00
2016 / 00840.005	(0110103) / 0110.13.225	PART TIME 30 ORE SETTIMANALI PER N. 2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CAT. B PRESSO IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE. PROROGA FINO AL 11 NOVEMBRE 2016 CIG Z491ACA03F" 158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	1.800,00
2016 / 01782	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE SETTIMANALI PER N.2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CAT. B PRESSO IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE PER 3 MESI . CIG Z491ACA03F;	4.648,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02047	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE SETTIMANALI PER N. 2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CAT. B3 PRESSO IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE. PROROGA FINO AL 12 DICEMBRE 2016 CIG Z491ACA03F.	4.693,34
2016 / 00005	(0110103) / 0110.13.265	Gara per l'affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria per il triennio 2014/2016 - cig Z2F0DE9DAB - Approvazione atti di gara. Aggiudicazione definitiva	2.000,00
2016 / 02365	(0110103) / 0110.13.280	Noleggio fotocopiatrice 50882 LINEA UFFICIO SRL	917,28
2016 / 02366	(0110103) / 0110.13.282	ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI PER I DIPENDENTI	350,00
2016 / 02369	(0110103) / 0110.13.282	ACQUISTO TESTI NORMATIVI 146218 MAGGIOLI SPA	122,00
2016 / 00271	(0111101) / 0111.11.001	Competenze fisse	3.108,52
2016 / 00272	(0111101) / 0111.11.002	Competenze fisse	809,12
2016 / 01580	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: MAGGIO 2016 (quota fondo ex art. 11)	1.796,00
2016 / 01704	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: GIUGNO 2016.(quota fondo)	1.896,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01826	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: LUGLIO 2016. (fondo ex art. 11)	1.756,00
2016 / 01895	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: AGOSTO 2016. (Fondo art. 11)	1.596,00
2016 / 02270	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO NOVEMBRE 2016 E FONDO EX ART. 11 DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 27 CCNL ENTI LOCALI DEL 14/09/2000 E S.M.I. (compenso Avvocato)	1.189,62
2016 / 02271	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO NOVEMBRE 2016 E FONDO EX ART. 11 DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 27 CCNL ENTI LOCALI DEL 14/09/2000 E S.M.I. (quota fondo ex art. 11 del Regolamento comunale)	1.547,00
2016 / 02464	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2016 - Compensi di Avvocato	6.800,00
2016 / 02465	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2016 - Quota fondo ex art. 11 del Regolamento	1.700,00
2016 / 01737	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 613/2016 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. (fondo) (acc. 2016/230)	344,50
2016 / 01985	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 881/2016 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. (quota fondo)	157,50
2016 / 02053	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI EX SENTENZA N° 416/2016 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - (quota fondo)	146,25
2016 / 00326	(0111101) / 0111.11.030	Contributi	2.807,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00395	(0111101) / 0111.11.030	Contributi Ex Inadel	362,60
2016 / 00327	(0111101) / 0111.11.031	Contributi	5.497,97
2016 / 00398	(0111101) / 0111.11.031	Contributi ex Inadel	646,61
2016 / 01213	(0111101) / 0111.11.055	Assegni familiari servizio affari legali	422,21
2016 / 00364	(0111102) / 0111.12.075	Irap	1.297,12
2016 / 00365	(0111102) / 0111.12.077	Irap	1.384,79
2016 / 01167.001	(0111102) / 0111.12.080	Irap retribuzione di risultato al segretario generale anno 2015	434,77
2016 / 02055	(0111102) / 0111.12.096	"PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" IMPEGNO DI SPESA E DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	403,00
2016 / 01396	(0111103) / 0111.13.100	COSTITUZIONE FONDO SPESE AL CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
2016 / 01608	(0111103) / 0111.13.110	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO LEGALE	455,06
		52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00829	(0111103) / 0111.13.111	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016.	73,60
2016 / 01661	(0111103) / 0111.13.112	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016.	344,90
2016 / 00214	(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 .	1.328,87
2016 / 00219	(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.	1.976,64
2016 / 00826	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016.	2.280,79
2016 / 00827	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016.	1,50
2016 / 01033	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS.N.163/2006, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI FORNITURA DI CARTUCCE E TONER RIGENERATI E DI RITIRO DEGLI ESAUSTI, EX D.M. DEL 14.04.2014 - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016. CIG: Z4B18F2137. 170742 TONER CENTER SNC	1.320,04
2016 / 00197	(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.	3.997,77
2016 / 00079	(0111103) / 0111.13.115	Affidamento fornitura GPL e gas-metano tramite Fule-card e buoni carburante - ditta API dal 20.12.2014 al 30.06.2016 CIG Z1D1207FBE	607,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00222	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' ED ENERGIA- AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - DITTA TOTAL ERG SPA DAL 21/12/2015 AL 21/09/2016 - CIG Z79175E19E	13.236,04
2016 / 01386	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO AUTOPARCO CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	126,12
2016 / 01163	(0111103) / 0111.13.118	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA ANTINCENDIO E PERSONALE. CIG. Z8C17DAD17	4.500,00
2016 / 00386	(0111103) / 0111.13.150	Rimborsi spese di trasferta servizi comunali	672,30
2016 / 02199	(0111103) / 0111.13.158	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' - FORNITURA MANIFESTI 51407 FAST EDIT SRL	116,39
2016 / 02386	(0111103) / 0111.13.158	ILLUMINAZIONE TORRE GUALTIERI	500,20
2016 / 01203	(0111103) / 0111.13.165	Servizio di rassegna stampa Andreani Servizi 146243 ANDREANI SERVIZI - S.R.L.-	285,59
2016 / 01621	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME DELLE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI"	2,00
2016 / 01941	(0111103) / 0111.13.165	PARTECIPAZIONE DELL'AVV. MARINA DI CONCETTO AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO "LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - IMPEGNO DI SPESA.	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01986	(0111103) / 0111.13.165	Giornate incontro e formazione babylon 148388 GIES S.R.L.	6.100,00
2016 / 02231	(0111103) / 0111.13.165	CORSO "LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017" 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	1.550,00
2016 / 02242	(0111103) / 0111.13.165	CORSO "NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIONI - LE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ED ESAME DELLE LINEE GUIDA ANAC SU RUP, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA":	1.916,06
2016 / 02368	(0111103) / 0111.13.165	CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE 188136 PONTI ALBERTO	3.000,00
2016 / 01940	(0111103) / 0111.13.167	PARTECIPAZIONE DELL'AVV. MARINA DI CONCETTO AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO "LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - IMPEGNO DI SPESA.	200,00
2016 / 01204	(0111103) / 0111.13.168	Servizio di rassegna stampa giornaliera Andreani Servizi 146243 ANDREANI SERVIZI - S.R.L.-	856,77
2016 / 01164	(0111103) / 0111.13.169	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. INTERVENTI FORMATIVI, PREVENZIONE E SIDUREZZA AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08.CIG Z2517DABCD	3.440,00
2016 / 00529	(0111103) / 0111.13.170	UTENZE	23.262,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00529.001	(0111103) / 0111.13.170	AFFIDAMENTO SERVIZIO "CONNETTIVITA' T-WIRELESS" - IMPEGNO DI SPESA.	1.508,19
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
2016 / 01609	(0111103) / 0111.13.171	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO LEGALE	463,60
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.	725,52
2016 / 00145	(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.	1.624,60
2016 / 01375	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETTRICA/REVISIONI MCTC, VEICOLI COMUNALI - CIG ZCF1927586 53304 PIEMME GROUP SOC.COOP.	7,50
2016 / 01383	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI - CIG ZDD19194D9 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	3.753,87
2016 / 01384	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ED INSTALLAZIONE MEZZI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVE REVISIONI MCTC ED ARPAM - CIG Z0F1939409 52844 TRUCK MOBIL SRL	19,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01389	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI - CIG Z56191E137 48914 F.LLI MASSA SRL	5.563,58
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	2.675,75
2016 / 01612	(0111103) / 0111.13.200	Fornitura, installazione, smaltimento e riparazione pneumatici. 50349 DE ANGELIS GOMME DI DE ANGELIS A. & C. SNC	1.227,66
2016 / 01839	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DA SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU VEICOLI 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	511,91
2016 / 02039	(0111103) / 0111.13.200	FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZB21BDC1C0 - L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	6,91
2016 / 02254	(0111103) / 0111.13.200	PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI PARCO AUTO CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	1.000,00
2016 / 02463	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4D1C7F10C 48914 F.LLI MASSA SRL	748,95
2016 / 00497	(0111103) / 0111.13.202	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE -AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. :	13.014,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02459	(0111103) / 0111.13.220	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RSPP AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DITTA EUROTECNA S.R.L - cig ZF41C759F7 144835 EUROTECNA S.R.L.	18.300,00
2016 / 00588	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N° 823/2015 - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	13.337,52
2016 / 00834	(0111103) / 0111.13.221	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO NEL PROCEDIMENTO PENALE N° 781/13 R.G.N.R. - 2272/13 R.G. GIP TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. DONATELLA FORLINI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	1.791,09
2016 / 00868	(0111103) / 0111.13.221	RIASSUNZIONE CAUSA CIVILE N.123/98 RG - CONFERIMENTO INCARICO AVV.ROMANUCCI	5.000,00
2016 / 00873	(0111103) / 0111.13.221	CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GOLDENGAS SPA C/COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO AVV.ROMANUCCI	540,88
2016 / 00895	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DALLA DITTA OMNITEL PRONTO ITALIA C/COMUNE = AVV. ROMANUCCI	2.582,28
2016 / 00896	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO T.A.R. MARCHE PROMOSSO DALLA ERICSON TELECOMUNICAZIONI C/COMUNE INC. AVV.ROMANUCCI	2.582,28
2016 / 00897	(0111103) / 0111.13.221	AVV.ROMANUCCI= RISARCIMENTO DANNI NEI CONTRONTI DITTA FALCICCHIO	3.900,28
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00904	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA), NOTIFICATA IN DATA 11/05/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E MICHELE CERULLO	1.375,40
2016 / 00906	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO R.G. N° 3728/2015 AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA TAR MARCHE N° 199/2015. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV.RANUZZI DI ROMA.	634,40
2016 / 00912	(0111103) / 0111.13.221	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N° 3777/2015 AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. SANDRO CALLEGARO.	617,22
2016 / 01676	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. SANDRO OTTONI. 45646 OTTONI SANDRO	1.015,04
2016 / 01721	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN OPPOSIZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 21505 DEL 12/04/2016 DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO AVV. SANDRO OTTONI. 45646 OTTONI SANDRO	253,76
2016 / 01831	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N° 364/2016 - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. LIVIA RANUZZI DI ROMA. 142863 RANUZZI LIVIA	634,40
2016 / 01927	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO CORRISPETTIVI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	300,00
2016 / 01929	(0111103) / 0111.13.221	RICORSI TAR MARCHE, DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO AVV. ANDREA PRINCIPI. 145250 PRINCIPI ANDREA	507,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01936	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO PER CASSAZIONE (N. 16252/2016 DEL REGISTRO GENERALE) AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 2333/15 REG. SENT. DEL 01/06/2015 - CONFERIMENTO MANDATO LEGALE ALL'AVV. MAURO GIONNI DEL FORO DI ASCOLI PICENO. 171806 GIONNI MAURO	1.203,62
2016 / 01951	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA TAR MARCHE N° 392/2016. DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO AVV. LIVIA RANUZZI - ROMA. 142863 RANUZZI LIVIA	634,40
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
2016 / 02056	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. SANDRO OTTONI. 45646 OTTONI SANDRO	253,76
2016 / 02066	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE, TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI , GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	600,00
2016 / 02100	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONE RICORSO TAR MARCHE PER ANNULLAMENTO NOTA. PROT N° 50075 DEL 04/08/2016 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE 145250 PRINCIPI ANDREA	253,76
2016 / 02175	(0111103) / 0111.13.221	PROCEDIMENTI DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO: CAUSA N° 850/2012 R.G. E PROCEDIMENTO PENALE N° 3392/12 PM - N° 2731/12 R.G. GIP - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI E ONORARI AVV. DONATELLA FORLINI DEL FORO DI ASCOLI PICENO. 166110 FORLINI DONATELLA	4.109,20
2016 / 02288	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E L'INTEGRALE RIFORMA DELLA SENTENZA TAR MARCHE N. 306/2016. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. LIVIA RANUZZI DI ROMA. 142863 RANUZZI LIVIA	634,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02469	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI , R.G. n. 2548/2015 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. DONATELLA FORLINI. 166110 FORLINI DONATELLA	300,00
2016 / 02472	(0111103) / 0111.13.221	RICORSI EX ART. 131 CPA - CONSIGLIO DI STATO - rg N. 9152/2016 E RG N. 9155/2016 DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. LIVIA RANUZZI. 142863 RANUZZI LIVIA	1.268,00
2016 / 02483	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N° 413/2016 - CORTE D'APPELLO DI ANCONA. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. ANDREA PRINCIPI. 145250 PRINCIPI ANDREA	253,76
2016 / 00209	(0111103) / 0111.13.222	GESTIONE SINISTRI RCT IN FRANCHIGIA - AFFIDAMENTO A MARSH RISK CONSULTING PER IL PERIODO 01.01.2016 AL 31.12.2016 - CIG: ZB417C8BD9 - PEG 2015 CODICE C 08.	6.551,40
2016 / 01041	(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.	1.000,00
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
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.	500,00
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
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	1.220,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01059	(0111103) / 0111.13.223	RICORSO N° 96/2014 R.G.L. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO. INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE AL PROF. PIERGIORGIO FEDELI.	610,00
2016 / 01829	(0111103) / 0111.13.223	CAUSA CIVILE R.G. N° 96/2014 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE 147801 FEDELI PIERGIORGIO	1.830,00
2016 / 00031	(0111103) / 0111.13.230	Convenzione per servizio pulizia locali ad uso ufficio - a canone	47.154,02
2016 / 00032	(0111103) / 0111.13.230	Convenzione per servizio pulizia locali ad uso ufficio - extra canone	4.585,04
2016 / 01387	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2016 - CIG Z3C192EFAE	483,04
2016 / 00599	(0111103) / 0111.13.281	CAP. 0111.13.281 "PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	58,42
2016 / 02319	(0111103) / 0111.13.283	Sistemazione accesso carrabile istituto Vivaldi/scuola Moretti in via Giovanni XXIII° Messa in sicurezza parete sud stadio Ballarin 147903 FONTEMARTORA SRL	1.671,40
2016 / 00598	(0111103) / 0111.13.284	COSTITUZIONE FONDO SPESE AL CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2016 - DELEGA AL RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	1.366,76
2016 / 02004	(0111103) / 0111.13.288	DIRITTI ANAC PER PROCEDURE DI GARA	380,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02105	(0111104) / 0111.14.335	Assegnazione contributi ai comitati di quartiere 2016	8.000,00
2016 / 02475	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento prodotti derivati basis interest rate swap 2° semestre 2016	173.651,25
2016 / 02476	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento prodotti derivati basis interest rate swap 2° semestre 2016 (acc.to 2016/405)	173.651,25
2016 / 02090	(0111110) / 0111.10.440	Obbligazione contrattuali derivanti dai contratti assicurativi a titolo di regolazione premio 165642 MARSH S.P.A.	7.707,38
2016 / 02109	(0111110) / 0111.10.440	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RIMBORSO FRANCHIGIA COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED	7.500,00
2016 / 00920	(0111110) / 0111.10.456	RICORSO N° 96/2014 R.G.L. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E GIUSEPPE VALLESI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	7.280,37
2016 / 00921	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 1294/2015 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	583,65
2016 / 01928	(0111110) / 0111.10.456	LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU - CAUSA R.G. N° 700375/2007 - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	368,35
2016 / 02205	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 2259/2015 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E RIMBORSO SPESE PER CTU.	2.360,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00530	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE	821,70
2016 / 00274	(0301101) / 0301.11.002	Competenze fisse	13.883,57
2016 / 00328	(0301101) / 0301.11.031	Contributi	57.198,41
2016 / 00397	(0301101) / 0301.11.031	Contributi Ex Inadel	7.368,20
2016 / 01855	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 D.LGS 285/92)	12.342,15
2016 / 01566	(0301101) / 0301.11.040	INDIRIZZI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, STRADALE E DEI SERVIZI NOTTURNI AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 5 BIS DEL CODICE DELLA STRADA	61,88
2016 / 00275	(0301101) / 0301.11.055	Competenze fisse	6.496,40
2016 / 00366	(0301102) / 0301.12.076	Irap	17.978,52
2016 / 02132	(0301103) / 0301.13.100	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	226,50
		145281 EGAF EDIZIONI - S.R.L.-	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 02354	(0301103) / 0301.13.110	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL RIPETITORE RADIO IMPIANTO RICETRASMITTENTE 184837 DE LUCA DOMENICO	4.026,00
2016 / 02328	(0301103) / 0301.13.111	FORNITURA DI GIACCHE IN GORETEX PER LA POLIZIA MUNICIPALE 143326 KAAMA - S.R.L. -	21.140,16
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
2016 / 00594	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	102,50
2016 / 02131	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 145281 EGAF EDIZIONI - S.R.L.-	801,00
2016 / 02353	(0301103) / 0301.13.113	FORNITURA DI MODULI E STAMPATI PER ACCERTAMENTI C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE 156463 ETRURIA P.A. SRL	3.983,30
2016 / 02393	(0301103) / 0301.13.114	SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - FORNITURA CALENDARI, OPUSCOLI E SEGNALIBRI - CIG. Z4B1C65D89 51407 FAST EDIT SRL	1.366,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02394	(0301103) / 0301.13.114	SERVIZIO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - FORNITURA CATARIFRANGENTI PER PEDONI - CIG. ZB21CB0EEB	913,77
2016 / 01149	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO ACCESSO VEICOLI ZTL	21.472,00
2016 / 01150	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LAMPEGGIANTI ALIMENTATI AD ENERGIA SOLARE COMPLEMENTARI ALLA SEGNALETICA STRADALE	5.131,32
2016 / 01152	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERAAMENTA PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA	300,00
2016 / 00592	(0301103) / 0301.13.150	MISSIONI E TRASFERTE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA	111,26
2016 / 01153	(0301103) / 0301.13.165	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	341,60
2016 / 01983	(0301103) / 0301.13.165	6° FORUM NAZIONALE "LA POLIZIA LOCALE E L'EDUCAZIONE STRADALE". ZELARINO, CENTRO CARDINAL URBANI, 21 OTTOBRE 2016 - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	30,00
2016 / 00531	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE	5.267,79
2016 / 00085	(0301103) / 0301.13.171	MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA SRL VERBATEL IN USO PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	1.482,30
2016 / 01996	(0301103) / 0301.13.172	CANONE E VISURE PUBBLICI REGISTRI MCTC	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00177	(0301103) / 0301.13.185	SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CON O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZBF16F148B 50882 LINEA UFFICIO SRL	407,68
2016 / 01206	(0301103) / 0301.13.185	RINNOVO DEL CONTRATTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) NN.2-3 DEL D.LGS. 50/2016. 182720 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	10.174,80
2016 / 02172	(0301103) / 0301.13.185	MANUTENZIONE ORDINARIA - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AUTOVELOX 104/E - ANNO 2016. - CIG N.Z351C15527 146038 SODI SCIENTIFICA SPA	854,00
2016 / 02229	(0301103) / 0301.13.185	ABBONAMENTO PORTALE ON-LINE "VIGILARESULLASTRADA.IT". 146218 MAGGIOLI SPA	417,24
2016 / 00228	(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	5.417,51
2016 / 01156	(0301103) / 0301.13.255	Affidamento alla ditta NIVI CREDIT srl divisione E.M.O. del servizio di notifica e gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazioni al codice della strada nei confronti di cittadini e veicoli stranieri e di recupero crediti internazionale	32,27
2016 / 01157	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA DEL SERVIZIO "DATA ENTRY E CASSA" RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. - ANNO 2015	1.122,40
2016 / 01158	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. - IMPEGNO DI SPESA.	288,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01159	(0301103) / 0301.13.255	Spese invio verbali Cds	1.977,42
2016 / 01852	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO RISCOSSIONE RECUPERO SANZIONI P.M. - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	1.068,10
2016 / 01963	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA DEL SERVIZIO "DATA ENTRY E CASSA" RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. - ANNO 2016 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	10.431,79
2016 / 02318	(0301103) / 0301.13.255	Affidamento alla ditta Nivi Credit srl del servizio di notifica e gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazioni al codice della strada	1.214,95
2016 / 02322	(0301103) / 0301.13.255	Spese invio verbali CDS	1.393,25
2016 / 02447	(0301103) / 0301.13.255	Aggio Società di riscossione per riversamenti	410,86
2016 / 00593	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	239,00
2016 / 01160	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	400,00
2016 / 01807	(0301103) / 0301.13.280	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 159 C.D.S., CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.(contributo SUA)	75,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01808	(0301103) / 0301.13.280	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 159 C.D.S., CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.(Contributo ANAC)	30,00
2016 / 02106	(0301103) / 0301.13.286	Acquisto materiale di ferramenta 20407 LIBERATI LUIGI	600,00
2016 / 02177	(0301103) / 0301.13.286	MATERIALE ADESIVO PER LA SEGNALETICA TEMPORANEA 162990 SERIPROJECT S.R.L.	1.555,50
2016 / 02178	(0301103) / 0301.13.286	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO VEDI BENE DI COLORE BIANCO-ROSSO PER UFFICIO DEL TRAFFICO	491,90
2016 / 02268	(0301103) / 0301.13.286	SEGNALETICA TEMPORANEA 141250 NUOVA LAGOPLAST -S.N.C.-	4.312,70
2016 / 02344	(0301103) / 0301.13.286	FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE 145861 SEGNALE SYSTEM DI ANGELUCCI L.	2.519,30
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 Z4B1C65D89 51407 FAST EDIT SRL	695,40
2016 / 00532	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE	17.678,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00533	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE	11.009,33
2016 / 00534	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE	608,40
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.	54.296,87
2016 / 01168	(0402103) / 0402.13.280	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio scolastico 2013/2018 Cig 51986784CC Aggiudicazione definitiva.	5.706,42
2016 / 02448	(0402103) / 0402.13.280	Traslochi nelle scuole cittadine 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	8.250,96
2016 / 02449	(0402103) / 0402.13.280	Attività di autospurgo scuole cittadine 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	4.312,70
2016 / 02457	(0402103) / 0402.13.280	PULIZIE STRAORDINARIE NELLE SCUOLE CITTADINE A SEGUITO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	10.248,00
2016 / 01169.001	(0402202) / 0402.22.601	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	5.711,32
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01171	(0402202) / 0402.22.601	Lavori di ristrutturazione per il miglioramento sismico della scuola media "L. Cappella".	2.737,35
2016 / 01171.001	(0402202) / 0402.22.601	Lavori di ristrutturazione per il miglioramento sismico della scuola media "L. Cappella". - quota da ripartire tra i dipendenti coinvolti nel progetto	3.649,60
2016 / 01171.002	(0402202) / 0402.22.601	Lavori di ristrutturazione per il miglioramento sismico della scuola media "L. Cappella". - quota fondo ammodernamento	975,83
2016 / 01173.001	(0402202) / 0402.22.601	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	850,75
2016 / 01173.002	(0402202) / 0402.22.601	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - (Quota per il fondo ammodernamento Settore Progettazione OO.PP. (Rif. art. 3 comma 4 Regolamento)	1.063,14
2016 / 00690.001	(0402202) / 0402.22.602	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.935,29
2016 / 00704	(0402202) / 0402.22.603	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL SECONDO PIANO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO "M. CURZI". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP F86B14000030004 CIG 6536295145	112,73
2016 / 00705.001	(0402202) / 0402.22.603	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, CO. 7 DEL CODICE PER AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEL SECONDO PIANO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO "M. CURZI". CUP F86B14000030004 CIG 6536295145 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTO STELLA SRL CON SEDE IN MONSAMPOLO DEL TRONTO 143137 ELETTO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	12.925,19
2016 / 00706	(0402202) / 0402.22.603	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL SECONDO PIANO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO "M. CURZI". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP F86B14000030004 CIG 6536295145 (somme a disposizione)	703,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00706.002	(0402202) / 0402.22.603	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL SECONDO PIANO POLO SCOLASTICO M. CURZI DI PIAZZA C.A. DALLA CHIESA, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART.37 COMMA1 D.LGS. N.50/2016 - CIG Z271A8771E 178115 VASTARREDO SRL	73,20
2016 / 00706.003	(0402202) / 0402.22.603	REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE POLO SCOLASTICO "M. CURZI" TRAMITE RISTRUTTURAZIONE DELL'EX TRIBUNALE CIVILE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO ESTERNA - CIG Z4C1AB2D75 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	36.025,00
2016 / 00706.008	(0402202) / 0402.22.603	MODIFICHE LOCALI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE SEDE DEL POLO SCOLASTICO M. CURZI IN P.ZZA C. ALBERTO DALLA CHIESA AL FINE DI ADEGUARLI ALL'INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2016/2017 - CIG 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	23.826,00
2016 / 00706.009	(0402202) / 0402.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE POLO SCOLASTICO "M. CURZI" TRAMITE RISTRUTTURAZIONE DELL'EX TRIBUNALE CIVILE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CUP F86B14000030004 - CIG 6536295145 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	64.116,21
2016 / 00706.010	(0402202) / 0402.22.603	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DEL POLO SCOLASTICO M. CURZI IN P.ZZA C. ALBERTO DALLA CHIESA - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI AI FINI DELLA SICUREZZA - CIG ZAD1B4D3E9 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	29.273,71
2016 / 00706.011	(0402202) / 0402.22.603	SISTEMAZIONE BOX PER POSTAZIONE BIDEELLI PIANO TERRA - CIG ZD11C79B0C 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	5.500,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 00472	(0402202) / 0402.22.605	INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZD91835372	18.300,00
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
2016 / 01976	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN ALCUNE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZA71AA4EE8 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	22.426,37
2016 / 01977	(0402202) / 0402.22.605	INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DI ALTRE SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z651AB11E1	4.026,00
2016 / 01978	(0402202) / 0402.22.605	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL DEPOSITO GIARDINERI PRESSO LA SCUOLA CAPPELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z421AB1145 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.340,13
2016 / 01980	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE NELLE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, CIG: Z401A2B268 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.613,24
2016 / 01981	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I NIDI D' INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA". APPROVAZIONE PREVENTIVO, CIG: Z181A54C26 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.607,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01982	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, CIG: Z121A54C7E 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.811,70
2016 / 02054	(0402202) / 0402.22.605	OPERE IMPIANTISTICHE E DI FINITURA AGGIUNTIVE PRESSO LA SCUOLA CAPPELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z6E1A54BCC 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	24.716,53
2016 / 02181	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	11.575,35
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
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.	114.873,80
2016 / 01892.002	(0402202) / 0402.22.606	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. CUP F81E16000070004 - SOMME A DISPOSIZIONE	1.532,00
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00707.001	(0402202) / 0402.22.607	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	4.187,70
2016 / 00708.002	(0402202) / 0402.22.607	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.277,02
2016 / 01176.001	(0402202) / 0402.22.607	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.429,87
2016 / 01183.001	(0402202) / 0402.22.607	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	488,05
2016 / 01184.001	(0402202) / 0402.22.607	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	528,08
2016 / 01177	(0402202) / 0402.22.608	Ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia e Primaria "N. Miscia" di Via Ferri. Aggiudicazione definitiva.	2.835,28
2016 / 01177.001	(0402202) / 0402.22.608	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.780,61
2016 / 01177.002	(0402202) / 0402.22.608	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	638,90
2016 / 00709	(0402202) / 0402.22.609	LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. SPALVIERI" DI VIA B. COLLEONI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZE127D7A6	12.007,68
2016 / 00710	(0402202) / 0402.22.609	Lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria " G. Spalvieri " di via B. Colleoni. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrattare CIG: 4603227F13	7.202,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00710.001	(0402202) / 0402.22.609	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.192 DEL 5/11/2015 - LIQUIDAZIONI VARIE NOVEMBRE 2016 - Quota da ripartire tra i dipendenti coinv. nel progetto (Rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	5.158,15
2016 / 00712.002	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "L. CAPPELLA" - OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PARZIALE SISTEMAZIONE DELLE FOGNATURE ESTERNE. CIG : Z4D197B310 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	8.254,77
2016 / 00675	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2016	130.000,00
2016 / 00673	(0404104) / 0404.14.311	Quota anno 2016	400.000,00
2016 / 00674	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2016	20.000,00
2016 / 00276	(0406101) / 0406.11.001	Competenze fisse	2.791,16
2016 / 00329	(0406101) / 0406.11.030	Contributi	18.341,58
2016 / 00406	(0406101) / 0406.11.030	Contributi ex Inadel	2.239,37
2016 / 00367	(0406102) / 0406.12.075	Irap	1.164,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02514	(0406102) / 0406.12.076	IRAP ANNO 2016	1.500,00
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.	966,43
2016 / 02371	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE.	4.397,12
2016 / 01903	(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.	16.950,16
2016 / 01904	(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.	4.383,69
2016 / 01905	(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	4.152,51
2016 / 01906	(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.	1.298,67
2016 / 01430	(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. 167175 TECNOGROUP S.A.S. DI ORSINI CESARINA & C.	13.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01663	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONE DI PROVVEDITORATO GENERALE - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO ANNO 2016.	8,90
2016 / 02204	(0406103) / 0406.13.113	BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA DIVERSA AD USO DELLE CUCINE COMUNALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z0F1C1F38D	3.401,20
2016 / 01670	(0406103) / 0406.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	50,00
2016 / 00184	(0406103) / 0406.13.116	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.	4.040,00
2016 / 01128	(0406103) / 0406.13.116	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.	8.199,68
2016 / 02376	(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.	10.522,00
2016 / 02346	(0406103) / 0406.13.165	Corsi di aggiornamento Haccp personale a tempo determinato e indeterminato	585,60
2016 / 00074	(0406103) / 0406.13.186	Noleggino di arredi per le scuole cittadine. Approvazione preventivo, impegno di spesa e determinazione a contrattare . Cig Z4D1172C7E	159,69
2016 / 00147	(0406103) / 0406.13.186	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI CUCINA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNO GROUP S.R.L. CIG: 6366930CD6	8.397,40
2016 / 01482	(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.	13.605,29
		167175 TECNOGROUP S.A.S. DI ORSINI CESARINA & C.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02347	(0406103) / 0406.13.220	prestazioni per applicazione norme haccp	1.476,20
2016 / 00131	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.	173.710,71
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
		175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS	
2016 / 01129	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA CURZI-PALESTRA NUOVA CURZI. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CODICE CIG Z75165453A	8.330,00
2016 / 01809	(0406103) / 0406.13.241	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/17, 2017/18, 2018/19 CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. (Contributo SUA)	283,50
2016 / 01810	(0406103) / 0406.13.241	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/17, 2017/18, 2018/19 CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE E AVVIO PROCEDURA TRAMITE SUA PRESSO LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. (contributo ANAC)	225,00
2016 / 02198	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. - CIG 6776687B03	29.635,90
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	
2016 / 02348	(0406103) / 0406.13.270	GESTIONE PAGAMENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI S.M.S. DA UTILIZZARE PER IL SOFTWARE PLANET SCHOOL.	1.122,40
		141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	
2016 / 00159	(0406103) / 0406.13.284	SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA FRUTTA IN ADESIONE A PROGETTO COMUNITARIO - PREFETTURA DI ANCONA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL BIENNIO 2015-2017. CIG:ZEA1616C04	1.884,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01784	(0406103) / 0406.13.286	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 2° PIANO E DEI BAGNI DELL'EDIFICIO E LA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ARREDI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI", DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 COMMA 1 D.LGS. N.50/2016 - CIG ZB91AC090C 178115 VASTARREDO SRL	353,80
2016 / 01785	(0406103) / 0406.13.286	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 2° PIANO E DEI BAGNI DELL'EDIFICIO E LA FORNITURA AGGIUNTIVA DI ARREDI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI", DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 COMMA 1 D.LGS. N.50/2016 - CIG - CIG Z731AC08CF 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	4.965,40
2016 / 01822	(0406103) / 0406.13.286	COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI". AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE BOTTONIERE PER RENDERE SELETTIVO L'UTILIZZO DEGLI ASCENSORI AL 2° PIANO DELL'EDIFICIO (CIG Z291AC0A6F), AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARASPIGOLI E FASCEBATTISEDIE, MONTAGGIO BARRE ADESIVE ANTISCIVOLO SULLE SCALE (CIG ZD21AC09E7), AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE TARGHE PER LA SEGNALETICA INTE 48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	732,00
2016 / 01824	(0406103) / 0406.13.286	COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI". AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE BOTTONIERE PER RENDERE SELETTIVO L'UTILIZZO DEGLI ASCENSORI AL 2° PIANO DELL'EDIFICIO (CIG Z291AC0A6F), AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARASPIGOLI E FASCEBATTISEDIE, MONTAGGIO BARRE ADESIVE ANTISCIVOLO SULLE SCALE (CIG ZD21AC09E7), AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE TARGHE PER LA SEGNALETICA INTE 146599 EUROPITTURE - DI ARTURO KULAGA -	2.976,80
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 29396 ANGELINI LUCIANO	7.451,81
2016 / 00183	(0406104) / 0406.14.305	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.	44.072,36
2016 / 01130	(0406104) / 0406.14.305	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.	12.346,64
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02373	(0406104) / 0406.14.306	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' DI ASSISTENZA EDUCATIVA E VIGILANZA DELL'I.S.C. CENTRO	5.598,43
2016 / 02374	(0406104) / 0406.14.307	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL CANONE ANNUO ADSL PER GLI I.S.C. CITTADINI.	8.820,00
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.	26.571,13
2016 / 02265	(0406202) / 0406.22.530	ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI NELLE SCUOLE CITTADINE 178115 VASTARREDO SRL	27.265,76
2016 / 00278	(0502101) / 0502.11.001	Competenze fisse	2.770,60
2016 / 00330	(0502101) / 0502.11.030	Contributi	11.873,12
2016 / 00411	(0502101) / 0502.11.030	Contributi ex Inadel	2.054,78
2016 / 00368	(0502102) / 0502.12.075	Irap	3.318,85
2016 / 00218	(0502103) / 0502.13.100	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "GIUSEPPE LESCA" - IMPEGNO DI SPESA DI 15.000 EURO PER RINNOVO ABBONAMENTI, ACQUISTO PERIODICI E INCREMENTO LIBRARIO, ANNO 2016	4.034,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01448	(0502103) / 0502.13.111	Acquisto beni funzionamento biblioteca comunale	892,90
2016 / 01138	(0502103) / 0502.13.112	DCE-D3B - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DEL PICENO. IMPEGNO DI SPESA	900,00
2016 / 01239	(0502103) / 0502.13.112	CAP. 502.13.112 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MUSEI" E CAP. 502.13.287 "PRESTAZIONE SERVIZI MUSEI CITTADINI"- IMPEGNI DI SPESA	854,50
2016 / 01139	(0502103) / 0502.13.113	CAP. 502.13.113 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE", CAP. 502.13.114 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STRUTTURE ESPOSITIVE" E CAP. 701.13.110 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZI TURISTICI"- IMPEGNI DI SPESA	247,80
2016 / 01471	(0502103) / 0502.13.113	CAP. 502.13.113 "ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE" - IMPEGNO DI SPESA	953,50
2016 / 02245	(0502103) / 0502.13.114	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	1.000,00
2016 / 02341	(0502103) / 0502.13.115	Contributo manifestazione "La Piazza delle Stelle - 4^ edizione"	500,00
		178900 ASSOCIAZIONE PORTO D'ASCOLI AL CENTRO	
2016 / 01440	(0502103) / 0502.13.116	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO - delega ufficio economato	636,03
2016 / 02246	(0502103) / 0502.13.150	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	1.499,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00535	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE	1.812,37
2016 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE	12.165,70
2016 / 01878	(0502103) / 0502.13.185	CAPITOLO 502.13.185 "NOLEGGI ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA	366,00
2016 / 02136	(0502103) / 0502.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE 50882 LINEA UFFICIO SRL	700,00
2016 / 02351	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2015/2016 E 2016/2017	13.500,00
2016 / 00216	(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.	698,14
2016 / 01973	(0502103) / 0502.13.230	Proroga affidamento gestione teatro Concordia 171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	4.551,15
2016 / 02185	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.595,46
2016 / 01972	(0502103) / 0502.13.231	Proroga affidamento gestione Auditorium 171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	4.443,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01507	(0502103) / 0502.13.232	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE - IMPEGNI DI SPESA	400,00
2016 / 02244	(0502103) / 0502.13.233	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	5.000,00
2016 / 00081	(0502103) / 0502.13.240	Affidamento in concessione della gestione, valorizzazione e promozione del polo museale "museo del mare" di San Benedetto del Tronto - determina a contrattare cig: 607200268F	24.587,68
2016 / 01348	(0502103) / 0502.13.242	SERVIZIO LUDOTECA. PROROGA CONVENZIONE E COMODATO USO LOCALI	8.692,50
2016 / 02085.001	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO CENTRO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2.799,61
2016 / 02085.002	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO CENTRO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.677,60
2016 / 02085.003	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO CENTRO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.626,43
2016 / 02331	(0502103) / 0502.13.242	Rimborso utenze servizio ludoteche 181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.436,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01447	(0502103) / 0502.13.280	Spese funzionamento biblioteca comunale - Delega ufficio economato	1.500,60
2016 / 02247	(0502103) / 0502.13.283	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	2.499,63
2016 / 02174	(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
2016 / 00671	(0502104) / 0502.14.312	Quota associativa anno 2016	42.000,00
2016 / 00040	(0502104) / 0502.14.314	Quota di adesione - Polo bibliotecario SIP	2.500,00
2016 / 00677	(0502104) / 0502.14.336	Contributo anno 2016	6.026,00
2016 / 01506	(0502104) / 0502.14.338	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE - IMPEGNI DI SPESA	2.950,00
2016 / 01817	(0502104) / 0502.14.338	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA E ALTRI INTERVENTI TURISTICI-CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA (Paolo Annibaldi)	5.000,00
2016 / 01490	(0502104) / 0502.14.339	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	3.750,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01141	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI PROSA E SCUOLA) 2015/2016 (A CURA DELL'AMAT). IMPEGNO DI SPESA DI E 57.439,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 203 DEL 19/11/2015	14.439,00
2016 / 02301	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA" E "SCUOLA") 2016/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ARTISTICO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT)	35.000,00
2016 / 01485	(0502104) / 0502.14.342	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	18.769,50
2016 / 01508	(0502104) / 0502.14.342	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE - IMPEGNI DI SPESA	50,00
2016 / 01816	(0502104) / 0502.14.342	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA E ALTRI INTERVENTI TURISTICI-CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA (Fondazione Giovantuù Musicale d'Italia)	1.500,00
2016 / 02250	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	4.450,00
2016 / 02352	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2015/2016 E 2016/2017	1.800,00
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".	4.631,60
2016 / 00713.001	(0502202) / 0502.22.560	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO DELLA CIVILTA' MARINARA	860,10
		51365 FEMA 90 SDF	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00713.002	(0502202) / 0502.22.560	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER ACQUARI INSTALLATI PRESSO IL MUSEO ITTICO COMUNALE	1.195,01
2016 / 00280	(0601101) / 0601.11.001	Competenze fisse	5.081,33
2016 / 00281	(0601101) / 0601.11.002	Competenze fisse	307,52
2016 / 00282	(0601101) / 0601.11.003	Competenze fisse	569,30
2016 / 00332	(0601101) / 0601.11.030	Contributi	4.849,96
2016 / 00407	(0601101) / 0601.11.030	Contributi ex Inadel	332,09
2016 / 00333	(0601101) / 0601.11.031	Contributi	10.360,47
2016 / 00408	(0601101) / 0601.11.031	Contributi ex Inadel	1.075,93
2016 / 00334	(0601101) / 0601.11.032	Contributi	2.352,81
2016 / 00409	(0601101) / 0601.11.032	Contributi ex Inadel	417,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00284	(0601101) / 0601.11.056	Competenze fisse	361,88
2016 / 00370	(0601102) / 0601.12.075	Irap	586,00
2016 / 02515	(0601102) / 0601.12.077	IRAP ANNO 2016	2.910,00
2016 / 01449	(0601103) / 0601.13.111	ACQUISTO BENI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P.GREGORI" 178320 EUROKEM ITALIA S.R.L.	235,46
2016 / 01451	(0601103) / 0601.13.111	ACQUISTO BENI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P.GREGORI" 173196 TENNIS SERVICE DI PERACCHIA AGOSTINO	566,08
2016 / 01950	(0601103) / 0601.13.111	SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" - delega ufficio economato	979,64
2016 / 02435	(0601103) / 0601.13.111	Fornitura vernici per lavori di tinteggiatura in economia piscina comunale 52163 DELTA VERNICI DI PULCINI CLAUDIO E C. SNC	724,74
2016 / 02436	(0601103) / 0601.13.111	Acquisto materiale edile per manutenzione ordinaria 146599 EUROPITTURE - DI ARTURO KULAGA -	976,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 S.R.L.	354,29
2016 / 02081	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA" - delega ufficio economato	1.000,00
2016 / 01642	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA PER IMPIANTO SPORTIVO "CIRCUITO SPORTIVO STRADALE PIETRO E TERESA MERLINI" 181699 STAND UP SRL	793,00
2016 / 01799	(0601103) / 0601.13.117	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATLETICA LEGGERA PER L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA". CODICE CIG Z181AAE78E	45.371,80
2016 / 02486	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA SUPPORTO IN FERRO ZINCATO PER TARGA IN MARMO 48752 SASSOMECCANICA S.R.L.	366,00
2016 / 02487	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA TARGA IN MARMO 51158 PERAZZOLI MARMI DEI F.LLI PERAZZOLI DINO E DA	366,00
2016 / 02488	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	905,85
2016 / 02489	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA ARMADIO PER QUADRO IMPIANTI SPORTIVI AREA EX CAMPING 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	488,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02490	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA RICAMBI PER IDROPULITRICE 168862 D. CLEANING SERVICE SRL	176,90
2016 / 01682	(0601103) / 0601.13.118	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	302,00
2016 / 01186	(0601103) / 0601.13.130	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA E DISINFEZIONE AMBIENTI C/O PISCINA COMUNALE "P. GREGORI". DETERMINA A CONTRATTARE.CODICE CIG Z341930BEB 141581 BARCHEMICALS SRL	6.710,00
2016 / 01842	(0601103) / 0601.13.165	AUTORIZZAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER USO DEFIBRILLATORE	200,00
2016 / 01843	(0601103) / 0601.13.166	AUTORIZZAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER USO DEFIBRILLATORE	100,00
2016 / 01844	(0601103) / 0601.13.167	AUTORIZZAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER USO DEFIBRILLATORE	200,00
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	122.790,87
2016 / 00539	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE	4.932,81
2016 / 00540	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE	5.107,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00538	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE	9.798,42
2016 / 01597	(0601103) / 0601.13.174	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE P.GREGORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE19CA4B6 141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	2.013,00
2016 / 02135	(0601103) / 0601.13.186	SERVIZIO FOTOCOPIE E MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.000,00
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.	1.213,90
2016 / 02170	(0601103) / 0601.13.200	SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.934,08
2016 / 02477	(0601103) / 0601.13.200	RIPARAZIONE TAGLIAERBA PISCINA COMUNALE 51547 ONDA MARINA S.N.C. DI MALAVOLTA REMO & C.	280,60
2016 / 02478	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PISCINA COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.403,00
2016 / 02479	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE FARI CAMPO DA TENNIS PRESSO PISCINA COMUNALE - CIG Z171C9D1A1 99922 DAMIANI AGOSTINO	427,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02480	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE VASCHE E CONTROLLO FARI PISCINA COMUNALE - 99922 DAMIANI AGOSTINO	878,40
2016 / 01444	(0601103) / 0601.13.201	ACQUISTO BENI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA" 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	585,60
2016 / 02429	(0601103) / 0601.13.201	Interventi di manutenzione impianto circolazione e trattamento acqua e vasca disinfezione piedi 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	654,40
2016 / 02430	(0601103) / 0601.13.201	Manutenzione ordinaria Bagni palazzetto dello sport 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.512,80
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
2016 / 02432	(0601103) / 0601.13.201	Sostituzione n. 2 lampade 2.000 w comprensivo di noleggio elevatore per campo centrale 164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.024,80
2016 / 02434	(0601103) / 0601.13.201	Pulizia straordinaria completa palazzetto dello sport, con utilizzo macchina lavasciuga gradinate e parquet 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	589,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00231.001	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE P. GREGORI". AGGIUDICAZIONE.	4.465,20
2016 / 02169	(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	5.830,00
2016 / 02481	(0601103) / 0601.13.231	ACQUISTO STAMPATI PER INGRESSI NUOTO LIBERO 51407 FAST EDIT SRL	976,00
2016 / 02433	(0601103) / 0601.13.232	Pulizia straordinaria vetrate palazzetto dello sport 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	386,74
2016 / 01363	(0601103) / 0601.13.286	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PER INIZIATIVA "BEACH ARENA 2016". IMPEGNO DI SPESA.	35,04
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	6.037,51
2016 / 02451	(0601103) / 0601.13.286	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTI	499,99
2016 / 00670.001	(0601103) / 0601.13.287	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 10/03/2016 "CORSA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO 2016". IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 7^ TAPPA. 143561 RCS SPORT SPA	52.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00670.002	(0601103) / 0601.13.287	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 10/03/2016 "CORSA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO 2016". IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE CON LE SCUOLE CITTADINE. 181699 STAND UP SRL	1.165,10
2016 / 02184	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	9.119,94
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
2016 / 02310	(0601104) / 0601.14.318	Premi per Festival dello Sport	990,00
2016 / 01468	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA - GESTIONE COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00
2016 / 00192.001	(0601104) / 0601.14.336	APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 5024 DEL 6/08/2010 TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPOSCUOLA DI ATLETICA LEGGERA".	15.000,00
2016 / 00193.001	(0601104) / 0601.14.337	APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 5024 DEL 6/08/2010 TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPOSCUOLA DI ATLETICA LEGGERA".	48.000,00
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	5.500,00
2016 / 01476	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92 DEL 26/05/2016.IMPEGNO DI SPESA	37.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01569	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 13/06/2016. IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
2016 / 02453	(0601104) / 0601.14.337	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTI	2.400,00
2016 / 01418	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE A.S.D. AGRARIA CLUB ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	10.605,00
2016 / 00062	(0601104) / 0601.14.340	Concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo Campo di Calcio " la Rocca " all' Associazione Sportiva dilettantistica F.C. Torrino Calcio 1919. Approvazione schema di contratto	7.161,00
2016 / 00717	(0601202) / 0601.22.606	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PIANO DI SICUREZZA, CALCOLO STRUTTURALE (DEPOSITO G.C.) RELAZIONE TERMICA E ACUSTICA/IMPATTO ACUSTICO, "EDIFICIO PER SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO LA ROCCADI SAN BENEDETTO DEL TRONTO". CIG Z4E1708232	6.344,00
2016 / 02123	(0601202) / 0601.22.606	SERVIZIO DI INDAGINE GEOLOGICA PRESSO L'AREA ALL'ANGOLO TRA VIA DEI FENICI E VIA V. GEMITO DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DELL' "EDIFICIO PER SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DENOMINATO LA ROCCA"	1.224,40
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	40.000,00
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	4.381,20
2016 / 01242	(0601202) / 0601.22.609	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO (proposta di g.m. del 03/06/2016)	70.000,00
2016 / 01535	(0601202) / 0601.22.609	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO (proposta di g.m. del 03/06/2016)	5.789,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00555	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE	318,04
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	14.000,00
2016 / 00083	(0602103) / 0602.13.240	Affidamento gestione servizio informagiovani biennio 2015-2016. Codice cig 5884139. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa	25.668,32
2016 / 00084	(0602103) / 0602.13.241	Affidamento gestione servizio Centrogiovani biennio 2015-2016 . Codice cig 5884151. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa	24.366,28
2016 / 01494	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92 DEL 26/05/2016.IMPEGNO DI SPESA	724,00
2016 / 01850	(0602103) / 0602.13.282	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI. 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	624,60
2016 / 02082	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - delega ufficio economato	850,00
2016 / 02428	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	1.400,00
2016 / 01481	(0602103) / 0602.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	2.396,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02302	(0602103) / 0602.13.286	Fornitura materiale sportivo per atleti	9.162,80
2016 / 02303	(0602103) / 0602.13.286	Service audio, video Festa dello Sport	3.660,00
2016 / 02304	(0602103) / 0602.13.286	Service fotografico Festa dello Sport	150,00
109270 CICCHINI ALBERTO			
2016 / 02305	(0602103) / 0602.13.286	Diritti SIAE Festa dello Sport	180,00
2016 / 02306	(0602103) / 0602.13.286	Servizio vigilanza e antincendio Festa dello Sport	317,20
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	90,00
2016 / 02308	(0602103) / 0602.13.286	Testimonial per Festa dello Sport	2.440,00
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00
2016 / 02452	(0602103) / 0602.13.286	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTI	3.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02500	(0602103) / 0602.13.286	PROGETTO EDUSPORT 2016- NOLEGGIO PULMAN PER TRASPORTO ATLETI ASSOCIAZIONE SPORTIVA UNIONE RUGBY DI SAN BENEDETTO T.	1.400,00
2016 / 02508	(0602103) / 0602.13.286	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PRESSO PALESTRA PUGILISTICA - CIG. Z1F1CCC0DD	608,17
2016 / 02509	(0602103) / 0602.13.286	MANUTENZIONE IMPIANTO BASKET PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - CIG. Z021CCC0E4	1.927,60
2016 / 02510	(0602103) / 0602.13.286	MANUTENZIONE ASCIGACAPPELLI PRESSO PALASPORT - CIG. ZE01CCC0EB	805,20
		144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	
2016 / 02383	(0602104) / 0602.14.310	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.000,00
2016 / 01480	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	7.500,00
2016 / 01492	(0602104) / 0602.14.335	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	500,00
2016 / 02450	(0602104) / 0602.14.335	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTI	3.100,00
2016 / 01477	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92 DEL 26/05/2016.IMPEGNO DI SPESA	4.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00285	(0701101) / 0701.11.001	Competenze fisse	6.674,06
2016 / 00335	(0701101) / 0701.11.030	Contributi	4.374,55
2016 / 00410	(0701101) / 0701.11.030	Contributi ex Inadel	563,26
2016 / 00371	(0701102) / 0701.12.075	Irap	828,42
2016 / 02342	(0701103) / 0701.13.110	Contributo manifestazione "La Piazza delle Stelle - 4^ edizione"	500,00
		178900 ASSOCIAZIONE PORTO D'ASCOLI AL CENTRO	
2016 / 00541	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE	2.661,92
2016 / 00542	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE	280,39
2016 / 00543	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE	1.565,85
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.	3.000,00
		52612 PICENAMBIENTE SPA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01489	(0701103) / 0701.13.231	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	1.241,18
2016 / 00170	(0701103) / 0701.13.283	Contratto rep. n. 4963/2009 atto integrativo della convenzione rep. 4433 del 22/07/2005 "	2.618,92
2016 / 00170.005	(0701103) / 0701.13.283	Concessione uso sala Palariviera	528,66
2016 / 00170.006	(0701103) / 0701.13.283	Concessione uso sala Palariviera	528,66
2016 / 00170.008	(0701103) / 0701.13.283	Concessione uso Palariviera 2 dicembre 2016 associazione teatrale "Gli oscenici"	264,33
		147995 PALACONGRESSI SRL	
2016 / 00170.009	(0701103) / 0701.13.283	CONCESSIONE USO SALA PALARIVIERA VENERDI' 30 DICEMBRE 2016 ALLA FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA PER GRAN GALA 2016	528,66
2016 / 02140	(0701103) / 0701.13.284	PICENO PASS	25.000,00
2016 / 02243	(0701103) / 0701.13.292	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	4.989,00
2016 / 01487	(0701103) / 0701.13.293	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	1.395,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01674	(0701104) / 0701.14.310	CONTRIBUTO ECONOMICO CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME	40.000,00
2016 / 02124	(0701104) / 0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2016 142585 ASSOCIAZIONE AMICI CARNEVALE SAMBENEDETT	13.000,00
2016 / 01207	(0701104) / 0701.14.336	FESTE/CELEBRAZIONI S. BENEDETTO MARTIRE 2016	15.000,00
2016 / 01486	(0701104) / 0701.14.336	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	17.000,00
2016 / 02248	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	41.750,00
2016 / 00287	(0801101) / 0801.11.001	Competenze fisse	6.628,28
2016 / 00310	(0801101) / 0801.11.005	Competenze fisse	3.117,66
2016 / 00336	(0801101) / 0801.11.030	Contributi	15.254,32
2016 / 00405	(0801101) / 0801.11.030	Contributi ex Inadel	2.265,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00337	(0801101) / 0801.11.035	Contributi	4.454,44
2016 / 00404	(0801101) / 0801.11.035	Contributi ex Inadel	124,90
2016 / 00288	(0801101) / 0801.11.055	Competenze fisse	1.018,20
2016 / 00372	(0801102) / 0801.12.075	Irap	4.844,16
2016 / 00373	(0801102) / 0801.12.080	Irap	277,22
2016 / 00189	(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
2016 / 01469	(0801103) / 0801.13.185	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO COMPETENZA ANNO 2016- SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE. CIG. N. Z130C234D9	366,00
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.-	1.464,00
2016 / 00072	(0801103) / 0801.13.210	Determinaz. a contrattare. Indizione di procedura di affidamento in economia-cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta con ricorso al mercato elettronico - MEPA per il servizio di aggiornamento del piano di localizzazione e di monitoraggio dei campi elettromagnetici nel Comune di S.B.Tr. CIG ZB611485E0 - Aggiudicazione ditta Polab srl	14.997,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02402	(0801103) / 0801.13.212	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO LOTTO N.48 PEEP SS.ANNUNZIATA 51709 GEOMETRI ASSOCIATI DI CAROSI TOMMASO E CONTI FEDERICO	2.664,48
2016 / 02531	(0801103) / 0801.13.284	QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO AGENDA 21 ITALIA	550,00
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
2016 / 01084	(0802203) / 0802.23.680	"CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI (RIS. 4310.02.765)" DEL BILANCIO 2015 AL FINE DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI EX ART. 11 DEL D.L. N. 39 DEL 28.04.2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 77 DEL 24.06.2009, O.P.C.M. N. 52 DEL 20.02.2013 E D.G.R. MARCHE N. (vedi acc. 2015/318)	26.900,00
2016 / 00289	(0902101) / 0902.11.001	Competenze fisse	2.183,47
2016 / 00290	(0902101) / 0902.11.002	Competenze fisse	1.400,11
2016 / 00338	(0902101) / 0902.11.030	Contributi	5.954,40
2016 / 00402	(0902101) / 0902.11.030	Contributi ex Inadel	907,14
2016 / 00339	(0902101) / 0902.11.031	Contributi	23.810,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00426	(0902101) / 0902.11.031	Contributo ex Inadel	1.448,74
2016 / 00374	(0902102) / 0902.12.075	Irap	1.702,64
2016 / 00375	(0902102) / 0902.12.076	Irap	3.073,12
2016 / 02267	(0902103) / 0902.13.110	FORNITURA DI N. 2 SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE.	1.656,76
2016 / 02208	(0902103) / 0902.13.111	VESTIARIO PROFESSIONALE ED ATTREZZATURE INDIVIDUALI DI SICUREZZA. 146182 C.C.C.P.- S.R.L. -	2.000,00
2016 / 01393	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA MATERIALE VARIO DA GIARDINAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	1.200,00
2016 / 01863	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE SPECIFICHE. CIG Z871AD21B6	558,00
2016 / 01866	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIA ED INDIFFERENZIATA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. CIG Z3E1AD74FC	3.825,92
2016 / 01867	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE DA GIARDINAGGIO. CIG Z8B1AD7A0D. 328 BIAGINI ANTONIO	976,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01990	(0902103) / 0902.13.112	Forniture indispensabili per la gestione del servizio - delega ufficio economato	991,19
2016 / 02117	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI UNA MACCHINA OPERATIVA SPECIALE PER LO SFALCIO DELL'ERBA 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	12.175,60
2016 / 02291	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA	430,00
2016 / 02437	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO PARCHI PUBBLICI CITTADINI 141968 T L F - S.R.L.-	9.954,29
2016 / 01862	(0902103) / 0902.13.120	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. CIG Z441AD1298 177612 SOC. AGR. LA FIORITA S.R.L.	498,30
2016 / 01877	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA DI CONCIME BIOLOGICO SPECIFICO PER PRATI E GIARDINI. CIG Z111AE0AA2. 148023 EUROVIX S.R.L.	1.199,63
2016 / 02445	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTE DI ABETE. CIG Z231C7091F 115669 CAMPANELLI ANDREA	4.488,00
2016 / 02491	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA REIMPIANTARE SUL TERRITORIO COMUNALE. 147388 PICCININI ARTEMIO - VIVAI	4.365,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01320	(0902103) / 0902.13.130	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMANTI OLTRE A MATERIALE VARIO UTILIZZATI PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. (CIG Z9B194A129). INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO. 141336 P.B.E.- SRL	771,04
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	6.000,00
2016 / 01365	(0902103) / 0902.13.165	SERVIZIO AREE VERDI - PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO PER UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	240,00
2016 / 00549	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE	7.529,74
2016 / 00550	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE	1.675,18
2016 / 00039	(0902103) / 0902.13.187	Istituzione canile comprensoriale ai sensi della L.R. 10/97 - contratto di locazione	17.500,00
2016 / 00606	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE PER GIARDINAGGIO. (CIG Z5B187C71B) 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	300,05
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
2016 / 01653	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA, SFALCIO ERBA E CURA DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA' - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 5343/2014, 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	17.622,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01717	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA MACCHIAVELLI - INSTALLAZIONE RECINZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI	2.013,00
2016 / 01931	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIEMPIMENTO VASCA DI IRRIGAZIONE LUNGOMARE SUD. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG Z5C1B1EA7E 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.952,00
2016 / 01962	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE. CIG Z341B599B5. 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	2.949,75
2016 / 02051	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2016/2017-	37.500,00
2016 / 02091	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEPOSITO MEZZI SEDE OPERATIVA AREE VERDI DI PORTO D'ASCOLI. 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	3.557,52
2016 / 02206	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGUI E FONTANE ORNAMENTALI - SOSTITUZIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ELETTROPOMPE SOMMERSE E DI SUPERFICIE. 10701 CIOTTI LUCIANO	4.416,40
2016 / 02233	(0902103) / 0902.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA, SFALCIO ERBA E CURA DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA' - PROROGA TECNICA PER COMPLESSIVI MESI TRE DEL CONTRATTO REP. 5343/2014 - 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	8.811,15
2016 / 02329	(0902103) / 0902.13.200	OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE AREE A VERDE DEL LUNGOMARE E CENTRO URBANO - 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	5.636,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02443	(0902103) / 0902.13.200	ABBATTIMENTO ALBERATURE SECHE SU GIARDINI ED ALBERATE STRADALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	793,00
2016 / 02456	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE SECHE SU GIARDINI ED ALBERATE STRADALI - 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	13.688,40
2016 / 02458	(0902103) / 0902.13.200	OPERE DI SMANTELLAMENTO E REINSTALLAZIONE IN ALTRO SPAZIO DELL' AREA DI DEAMBULAZIONE CANI IN ZONA SS. ANNUNZIATA. 115669 CAMPANELLI ANDREA	11.803,50
2016 / 01683	(0902103) / 0902.13.221	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEI TORRENTI ALBULA - RAGNOLA - CANALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z1C1A5B914 147816 C.I.A. LAB - S.R.L.-	2.440,00
2016 / 02173	(0902103) / 0902.13.221	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVEICOLO NISSAN E10-NV200 PER I CONTROLLI AMBIENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE C.I.G. N. Z9F1C1610E 163560 CELIANI ROBERTO	8.887,70
2016 / 02355	(0902103) / 0902.13.221	AUTOVEICOLO NISSAN E10-NV200 PER I CONTROLLI AMBIENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	3.850,00
2016 / 00510	(0902103) / 0902.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO, CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI NELL'AREA VERDE DI VIA OLINDO PASQUALETTI. CIG Z6E1851FDC 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	1.734,82
2016 / 01974	(0902103) / 0902.13.230	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO DA INSTALLARE PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA. CIG ZD11B81921. 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	622,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02057	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI NELL'AREA VERDE DI VIA OLINDO PASQUALETTI - PROROGA TECNICA DI ULTERIORI MESI DUE DEL CONTRATTO FASC. 34/2016 - CIG Z6E1851FDC 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	2.775,05
2016 / 00634	(0902103) / 0902.13.242	Servizio ricovero animali randagi anno 2016	52.794,65
2016 / 00106.001	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	4.992,31
2016 / 01214	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 - 2° AUDIT DI SORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLO SOC. EUROTECNA SRL ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG: Z4819487D9	1.488,40
2016 / 01281	(0902103) / 0902.13.281	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016-PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA EUROPEA CITTA' SOSTENIBILI	1.000,00
2016 / 00036	(0902103) / 0902.13.282	SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO STAGIONI BALNEARI 2014-2015-2016. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG 5782619029	48.787,80
2016 / 00047	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO SS. ANNUNZIATA, SITO A PORTO D'ASCOLI ALL'ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA". PROROGA CONVENZIONE	1.730,00
2016 / 00060	(0902104) / 0902.14.335	Affidamento della gestione dell'area alla "Associazione Barrio Alto" - area verde di Via Manara San Benedetto del Tronto	1.789,20
2016 / 01646	(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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01651	(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
2016 / 02471	(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
2016 / 01722	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2016, SCHEDA PEG H16 - IMPEGNI DI SPESA.=	2.300,00
2016 / 02292	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2016,	6.031,00
2016 / 01546	(0902202) / 0902.22.600	SERVIZIO PER DELIMITAZIONE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE PER ADEMPIMENTI BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. NUOVE PROSPETTIVE DI VILLA S. ANTONIO (AP) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC19F452A	4.979,99
2016 / 02405	(0902202) / 0902.22.600	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO - RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGIATI 52612 PICENAMBIENTE SPA	9.020,00
2016 / 00728.001	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. LAVORI COMPLEMENTARI FORMAZIONE SOTTOFONDO COSTITUITO DA UNA MASSICCIA IN MATERIALE LAPIDEO IMMEDIATAMENTE A RIDOSSO DELLA SCOGLIERA RADENTE", CUP F25B0500000001 CIG Z1A1A64D92. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO 183656 I.L.M.E.D. SRL	882,11
2016 / 00728.002	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI SPANDIMENTO DI MATERIALE DI APPORTO", CUP F25B0500000001 CIG ZE21A64E88 144277 MENTUCCI ALDO * SRL *	5.386,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00731	(0902202) / 0902.22.604	Quota per il fondo ammodernamento Settore Progettazione OO.PP. rif. art. 3 comma 4 Regolamento)	0,80
2016 / 00731.001	(0902202) / 0902.22.604	ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE STR VISIONE BIM TRAMITE ODA - MEPA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG ZD11ACCEB5	3.916,00
2016 / 00732	(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	229.035,55
2016 / 00734	(0902202) / 0902.22.604	INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELTRATTO URBANO DEL TORRENTE ALBULA RIQUA-LIFICAZ. VIALE DELLE PALME. ACC.05/333	71.000,00
2016 / 00734.001	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI SPANDIMENTO DI MATERIALE DI APPORTO", CUP F25B0500000001 CIG ZE21A64E88 144277 MENTUCCI ALDO * SRL *	8.278,91
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
2016 / 00735.003	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI SPANDIMENTO DI MATERIALE DI APPORTO", CUP F25B0500000001 CIG ZE21A64E88 144277 MENTUCCI ALDO * SRL *	211,63
2016 / 00737	(0902202) / 0902.22.604	Affidamento incarico professionale afferente i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria. Progettazione e direzione lavori relativi al progetto di miglioramento delle condizioni ambientali del litorale Nord di SBT. cup F25B0500000001 cig ZE20FABA83 ACC.05/333	21.512,28
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00738.002	(0902202) / 0902.22.604	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RINATURIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA "PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA CAVOUR A VIA TOSCANA" - APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI	136.206,44
2016 / 01541	(0902202) / 0902.22.604	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL LITORALE NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE.CUP F25B05000000001 CIG ZB019B3467 183656 I.L.M.E.D. SRL	47.305,26
2016 / 01541.001	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI SPANDIMENTO DI MATERIALE DI APPORTO", CUP F25B05000000001 CIG ZE21A64E88 144277 MENTUCCI ALDO * SRL *	274,74
2016 / 01542	(0902202) / 0902.22.604	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL LITORALE NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI RICOLLOCAZIONE MASSI BARRIERA PARAONDE RADICE MOLO SUD. CUP F25B05000000001 CIG Z6719FCDE1 183656 I.L.M.E.D. SRL	25.792,00
2016 / 01542.001	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI SPANDIMENTO DI MATERIALE DI APPORTO", CUP F25B05000000001 CIG ZE21A64E88 144277 MENTUCCI ALDO * SRL *	508,06
2016 / 01684	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. LAVORI COMPLEMENTARI RINFORZO CONSOLIDAMENTO E RIEMPIMENTO IN MATERIALE LAPIDEO DI CAVA ALLA RADICE DEL MOLO SUD", CUP F25B05000000001 CIG Z601A64BD9. AFFIDAMENTO 183656 I.L.M.E.D. SRL	47.147,14
2016 / 01759	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TERRENO NATURALE; DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. E REALIZZAZIONE CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE", CUP F25B05000000001 CIG Z651A8FD7C 175332 DIMENSIONE SCAVI SRL	33.000,00
2016 / 01759.001	(0902202) / 0902.22.604	SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE. FORNITURA E POSA IN OPERA TERRENO NATURALE; DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN C.A. E REALIZZAZIONE CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE" - CONTRIBUTO ANAC	30,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00128	(0902202) / 0902.22.605	interventi di ripristino torrente Albula (acc. 08/325)	226.000,00
2016 / 00740	(0902202) / 0902.22.605	Procedura negoziata a norma dell'art. 91 co.2 e 57 d.lgs.163/2006 per affidamento servizi tecnici relativi alla definizione lavori topografici e catastali per torrente albula. aggiudicazione definitiva (acc. 08/325)	3.294,20
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
2016 / 00743	(0902202) / 0902.22.605	interventi di ripristino torrente Albula (acc. 08/325)	68,12
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
2016 / 00745	(0902202) / 0902.22.606	Difesa del suolo - Nucleo storico Paese Alto (Ris. 541 acc. 08/132)	1.748,77
2016 / 00746	(0902202) / 0902.22.606	progettazione definitiva ed esecutiva , direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di recupero del Paese Alto (Ris. 541 acc. 08/132)	1.543,80
2016 / 01180	(0902202) / 0902.22.606	Lavori impianti fognari Paese Alto (Acc. 2011/346)	2.876,27
2016 / 00002	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio	3.970.225,74
2016 / 00547	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE	495,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01856	(0904104) / 0904.14.311	CANONE ATO 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO, ANNO 2016	3.170,74
2016 / 00747	(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 impegno di spesa e affidamento lavori	752,74
2016 / 00752	(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.	3.965,00
2016 / 01620	(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.	22.249,90
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	37.300,00
2016 / 02211	(0905103) / 0905.13.110	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONCORSO SENTINA	200,00
2016 / 02212	(0905103) / 0905.13.110	FORNITURA CALENDARI DA TAVOLO RISERVA NATURALE SENTINA	1.342,00
		144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	
2016 / 01267	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI "GIARDINI TEMATICI" E NUOVE STRUTTURE DI QUALIFICAZIONE	6.783,20
		157079 CO.GE.C.S.T.R.E SOC.COOP. P.A.	
2016 / 01269	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- MANUTENZIONE DEL CANALE CONSORTILE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.	483,70
		6286 IACONI ANTONIO	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01764	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DIVERSI A SALDO. 147816 C.I.A. LAB - S.R.L.-	253,21
2016 / 01765	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DIVERSI A SALDO.	18,59
2016 / 01063	(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- MARZO - DICEMBRE 2016. BUONI LAVORO (VOUCHER) DI 600 ORE PER N. 1 EDUCATORE AMBIENTALE. PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER N.1 EDUCATORE AMBIENTALE. PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER N.2 OPERATORI AMBIENTALI.	6.180,00
2016 / 01244	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA. APPROVAZIONE DEL COPINANZIAMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO PER CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE SUI TEMI DELLA GESTIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELLA RISERVA E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE. 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	11.000,00
2016 / 02234	(0905103) / 0905.13.220	ASSEGNO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO PER CONDIVISIONE DELLE COMPETENZE SUI TEMI DELLA GESTIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELLA RISERVA 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	11.000,00
2016 / 02289	(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. BUONI LAVORO (VOUCHER) DI 700 ORE	7.014,00
2016 / 02290	(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.	4.000,00
2016 / 02482	(0905103) / 0905.13.220	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO DELL'AVIFAUNA - DENOMINATA "RICERCA ORNITOLOGICA -STAZIONE MONITRING " -	3.387,50
2016 / 01311	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- REALIZZAZIONE DI VIDEO DOCUMENTARIO DIVULGATIVO- IMPEGNO DI SPESA 54081 CAPRIOTTI UMBERTO	3.699,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01312	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGETTO DI MONITORAGGI SCIENTIFICI AFTER LIFE CONSERVATION- AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE.	3.499,91
2016 / 01743	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- CALENDARIO ESTIVO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA	660,00
2016 / 01744	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- CALENDARIO ESTIVO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA	150,00
2016 / 01745	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- CALENDARIO ESTIVO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA	550,00
2016 / 01746	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- CALENDARIO ESTIVO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA (diritti siae)	489,33
2016 / 01763	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DIVERSI A SALDO.	113,20
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.	1.300,00
2016 / 01335	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE NELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI. 52767 START SPA	560,01
2016 / 01134.001	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- MANUTENZIONE DEL CANALE CONSORTILE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. 6286 IACONI ANTONIO	2.566,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02049	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO". - FINANZIAMENTO SUA	262,50
2016 / 01988	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2016	761.702,01
2016 / 00293	(1005101) / 1005.11.001	Competenze fisse	2.814,41
2016 / 00341	(1005101) / 1005.11.030	Contributi	11.062,66
2016 / 00427	(1005101) / 1005.11.030	Contributo ex Inadel	621,69
2016 / 00377	(1005102) / 1005.12.075	Irap	1.519,98
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	9.679,09
2016 / 02101	(1005103) / 1005.13.170	AGGIORNAMENTO SOFTWARE UTENZE 156604 QUASAR S.N.C. DI BUTTAFOCO GIOVANNI & C.	2.074,00
2016 / 00545	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE	1.936,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02186	(1005103) / 1005.13.172	utenze	1.500,00
2016 / 01392	(1005103) / 1005.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGOMARE , AREE VERDI E PARCHI GIOCO - APPROVAZIONE PREVENTIVODI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	2.499,00
2016 / 01691	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LISTELLI E TRAVI IN LEGNO OLTRE ALLA MINUTERIA NECESSARIA PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO. CIG Z0E1A435F1 . 162549 PROFILART WOOD SRL	1.195,60
2016 / 01712	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE LUNGOMARE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG Z481A73E6B 176868 TRAINI GIUSEPPE	5.551,00
2016 / 02092	(1005103) / 1005.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVABILE PER TRATTAMENTO PALME. 52844 TRUCK MOBIL SRL	1.433,50
2016 / 02093	(1005103) / 1005.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGAZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI 176868 TRAINI GIUSEPPE	1.216,32
2016 / 02442	(1005103) / 1005.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO LUNGOMARE E PARCHI CITTADINI. LAVORI. 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	2.403,40
2016 / 01433	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE, APPALTO AZIENDA MULTI SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA.	48.830,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.	62.432,54
2016 / 02119	(1005103) / 1005.13.241	SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO ED ENERGIA, IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO MANTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE.	1.000,00
2016 / 00620	(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	145.424,81
2016 / 02286	(1005103) / 1005.13.280	FORNITURA DI TRANSENNE 141250 NUOVA LAGOPLAST -S.N.C.-	1.268,80
2016 / 02518	(1005103) / 1005.13.280	RIEMPIMENTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPAZI DEL MANTO STRADALE 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	3.300,00
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.	219.132,15
2016 / 00767.002	(1005202) / 1005.22.614	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE ROMA, CARDUCCI E DE AMICIS - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione	10.130,00
2016 / 00769.001	(1005202) / 1005.22.614	ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE STR VISIONE BIM TRAMITE ODA - MEPA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG ZD11ACCEB5	698,78
2016 / 00773.001.01	(1005202) / 1005.22.618	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE MANCINI, MATTIOLI E PIAZZALE MERLINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (quota lavori)	40.057,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00773.001.02	(1005202) / 1005.22.618	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE MANCINI, MATTIOLI E PIAZZALE MERLINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (somme a disposizione)	14.935,01
2016 / 00777	(1005202) / 1005.22.618	Adeguamento dei marciapiedi delle vie Mattei e Rubicone e creazione di un nuovo percorso ciclabile e realizzazione di marciapiede in via Foglia, cup. F81B14000370004 cig 6004023484. Aggiudicazione definitiva (economia)	1.228,20
2016 / 00778	(1005202) / 1005.22.618	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE NELLA VIA VELINO LATO EST IN ADERENZA AL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MATTEI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP F81B14000370004 - CIG Z6C1640230	15.173,44
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
2016 / 00784	(1005202) / 1005.22.618	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE PER I MARCIAPIEDI DELLE VIE MATTEI E RUBICONE CUP F81B14000370004 - CIG: ZBD161D490	20,00
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)	9.034,64
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
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
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 DI ASCOLI PICENO. (contributo di gara dovuto all'Anac)	123,75
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01937.003	(1005202) / 1005.22.621	DDETERMINA 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)	42.553,35
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
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
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
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
2016 / 00787.001	(1005202) / 1005.22.623	IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA COMPLEMENTARE VIABILITA' SOTTOPASSO IN VIA S. GIOVANNI 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	6.100,00
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
2016 / 00120.001	(1005202) / 1005.22.628	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE - FINANZIAMENTO SUA	279,20
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 00804.004	(1005202) / 1005.22.630	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE 32690 PALESTINI DOMENICO	6.331,31
2016 / 00342	(1101101) / 1101.11.030	Contributi	937,80
2016 / 00396	(1101101) / 1101.11.030	Contributi Ex Inadel	105,69
2016 / 00378	(1101102) / 1101.12.075	Irap	248,35
2016 / 00655	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA	449,58
2016 / 01161	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INDIRIZZI OPERATIVI E FORMATIVI DELLA REGIONE MARCHE. IMPEGNO DI SPESA.	1.037,00
2016 / 01860	(1101103) / 1101.13.110	SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00
2016 / 02397	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INDIRIZZI OPERATIVI E FORMATIVI DELLA REGIONE MARCHE. - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	887,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02398	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INDIRIZZI OPERATIVI E FORMATIVI DELLA REGIONE MARCHE. -	542,90
2016 / 02527	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA PANTALONI E STIVALI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.297,02
2016 / 02528	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA PILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 187836 CERBUL SRL	1.771,44
2016 / 02529	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA SCARPE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 147917 SIR SAFETY SYSTEM SPA	446,47
2016 / 02530	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA POLO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.134,60
2016 / 01162	(1101103) / 1101.13.111	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE (vedi acc. 2015/399)	9.692,00
2016 / 01987	(1101103) / 1101.13.112	SPESE LEGATE ALL'ACCOGLIENZA DEI TERREMOTATI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO - delega ufficio economato	2.654,69
2016 / 02069	(1101103) / 1101.13.112	ACQUISTO DI BENI IMPIEGATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE COLPITE DAL SISMA	377,59
2016 / 02070	(1101103) / 1101.13.112	ACQUISTO DI BENI IMPIEGATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE COLPITE DAL SISMA 48794 UNIFAR DI RIVOSCCHI & C. S.N.C.	105,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01896	(1101103) / 1101.13.170	FORNITURA LINEA ADSL AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ACCUMOLI.	117,12
2016 / 02339	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	427,00
2016 / 02359	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	204,00
		179188 STUDIO TECNICO PROFESSIONALE DI GEOLOGA DI ABETI SARA	
2016 / 01979	(1101103) / 1101.13.283	SPESE LEGATE ALL'ACCOGLIENZA DEI TERREMOTATI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO - delega ufficio economato	1.000,00
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
2016 / 02485	(1101103) / 1101.13.283	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, ALLOGGIAMENTO, REGISTRAZIONE E SMISTAMENTO DELLE PERSONE COLPITE DAL SISMA DEL 24/08/2016 E PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO -	3.904,00
2016 / 02523	(1101103) / 1101.13.283	EVENTO SISMICO 2016 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DALL'EVENTO ED ALLOGGIATE TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG, 69437850A8	48.840,00
		152857 START PLUS S.C.A R.L.	
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	1.910,00
		152857 START PLUS S.C.A R.L.	
2016 / 00296	(1201101) / 1201.11.001	Competenze fisse	4.490,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00343	(1201101) / 1201.11.030	Contributi	12.213,73
2016 / 00420	(1201101) / 1201.11.030	Contributo ex Inadel	1.343,43
2016 / 00379	(1201102) / 1201.12.075	Irap	3.278,97
2016 / 00176	(1201103) / 1201.13.112	PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA 1232 DEL 30/10/2015: NIDI D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA	3.060,16
2016 / 01681	(1201103) / 1201.13.112	Spese gestione nidi d'infanzia comunali - delega servizio economato	564,59
2016 / 01998	(1201103) / 1201.13.112	acquisto pannolini per asili comunali 143387 FATER S.P.A.	1.422,60
2016 / 01999	(1201103) / 1201.13.112	Acquisto sacchetti igienici per asili comunali 147663 DANPETE SRL	556,91
2016 / 01908	(1201103) / 1201.13.113	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.	3.796,91
2016 / 01909	(1201103) / 1201.13.113	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.	640,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01910	(1201103) / 1201.13.113	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	260,93
2016 / 01911	(1201103) / 1201.13.113	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.	51,68
2016 / 00561	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE	300,00
2016 / 02019	(1201103) / 1201.13.230	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI INFANZIA 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10.714,73
2016 / 02330	(1201103) / 1201.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO LUDICO POLIVALENTE CIG Z521C4056A 177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	3.172,00
2016 / 00134	(1201103) / 1201.13.240	SERVIZIO D'INFANZIA MEDIANTE RISERVA DI N. 25 POSTI - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ULTERIORE BIENNIO	102.536,24
2016 / 00182.001	(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	19.268,76
2016 / 00659	(1201103) / 1201.13.243	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI C/O STRUTTURE - IMPEGNO DI SPESA 2016	138.720,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02323	(1201103) / 1201.13.285	SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE IN VIA MANZONI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A.S. 2016/2017	3.570,00
2016 / 01774	(1201104) / 1201.14.326	SERVIZIO KIT SCUOLA A.S. 2016/2017 .CONFERIMENTO INDIRIZZI AMMINISTRATIVI RIMODULAZIONE INTERVENTI	9.834,25
2016 / 01048	(1201104) / 1201.14.327	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ETERO-FAMIALIRE E /O A PARENTI ENTRO IL 4° GRADO - IMPEGNO SPESA ANNO 2016	19.813,12
2016 / 00297	(1202101) / 1202.11.001	Competenze fisse	5.291,95
2016 / 00344	(1202101) / 1202.11.030	Contributi	5.426,34
2016 / 00422	(1202101) / 1202.11.030	Contributo ex Inadel	577,40
2016 / 00380	(1202102) / 1202.12.075	Irap	1.308,71
2016 / 02037	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER AUTISTA - SERVIZIO SDDM. 146182 C.C.C.P.- S.R.L. -	453,84
2016 / 00552	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE	338,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	3.500,00
2016 / 00562	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE	3.500,00
2016 / 01752	(1202103) / 1202.13.185	PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO".	7.650,00
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.	19.291,26
2016 / 00009	(1202103) / 1202.13.241	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	142.689,20
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)	82.544,47
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.	9.693,00
2016 / 00223	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO PER NON UDENTI" - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	8.422,62
2016 / 02269	(1202103) / 1202.13.243	ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UDENTI" PER "CONFERENZE"	5.800,00
		154787 A.S.D. SORDAPICENA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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. 27 del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	27.974,37
2016 / 00010	(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	13.568,34
2016 / 00017	(1202103) / 1202.13.246	Affidamento della gestione del Centro Socio - Educativo - Riabilitativo Diurno per disabili "BIANCAZZURRO" e della comunità Socio Educativa Riabilitativa "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO". (progetto autismo)	8.565,52
2016 / 00020	(1202103) / 1202.13.247	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.	70.544,35
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. 27 del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	31.686,90
2016 / 00011	(1202103) / 1202.13.249	Affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica disabili dal 01/09/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre	172.234,00
2016 / 01132	(1202103) / 1202.13.249	Affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica disabili dal 01/09/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre	11.588,81
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)	85.465,08
2016 / 01456	(1202103) / 1202.13.251	INSERIMENTO DI N.1 OSPITE E CONTESTUALE DIMISSIONE DI N.1 OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016.	4.433,64
2016 / 02036	(1202103) / 1202.13.251	INSERIMENTO DI UN ULTERIORE OSPITE (DECIMO) PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO. IMPEGNO DI SPESA -	2.955,76
		141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01578	(1202103) / 1202.13.282	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO MANCINI E SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016.	2.473,86
2016 / 02338	(1202103) / 1202.13.283	MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO PER COTTURA CERAMICA: APPROVAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO 51365 FEMA 90 SDF	1.207,80
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
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
2016 / 00178	(1202104) / 1202.14.316	BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI M. M., G. F., T. D., V. G., M. P. R., D'O. M., U. R. E B. M.	175,07
2016 / 00649	(1202104) / 1202.14.316	BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI:M.P.R. - PERIODO DAL 11/02/2016 AL 11/05/2016 E D'O.M. - PERIODO DAL 11/02/2016 AL 25/05/2016	169,39
2016 / 01194	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI V.G.C. - PERIODO DAL 21 MARZO 2016 AL 21 GIUGNO 2016.	34,11
2016 / 01221	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI S.F. - PERIODO 04/04/2016 AL 04/08/2016	154,60
2016 / 01222	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI T.G. - PERIODO 04/04/2016 AL 04/08/2016	154,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01223	(1202104) / 1202.14.316	BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI G.F. - PERIODO DAL 07/04/2016 AL 07/06/2016	77,30
2016 / 01224	(1202104) / 1202.14.316	BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI P.F. - PERIODO DAL 04/04/2016 AL 04/08/2016.	154,60
2016 / 01462	(1202104) / 1202.14.316	PROROGA BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI M.P.R. - PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 12 GIUSNO 2016	38,65
2016 / 01463	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AI SENSI D.P.R. 309/90 A FAVORE DI T.D. - PERIODO DAL 15/04/2016 AL 15/06/2016.	77,30
2016 / 01671	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI M.C. - PERIODO DAL 23 MAGGIO 2016 AL 23 AGOSTO 2016 178573 MORANDO CLAUDIO	115,95
2016 / 01827	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE / PROROGA BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI A.S. PERIODO DAL 06 GIUGNO AL 06 AGOSTO 2016; T.Y. PERIODO DAL 02 GIUGNO AL 02 AGOSTO 2016; B. L. PERIODO DAL 17 GIUGNO AL 17 SETTEMBRE 2016; M.P.R. PERIODO DAL 13 GIUGNO 2016 AL 13 SETTEMBRE 2016	318,30
2016 / 01899	(1202104) / 1202.14.316	RINNOVO BORSA LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI : T.D. - PERIODO DAL 08 LUGLIO AL 10 OTTOBRE 2016; T.Y. - PERIODO DAL 25 AGOSTO AL 25 OTTOBRE 2016; E.R. - PERIODO DAL 06 GIUGNO AL 08 OTTOBRE 2016.	381,95
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02272	(1202104) / 1202.14.316	ATTIVAZIONE BORSE LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI: A.D. , A.M. , C.G. , P.M. , P.F. , S.T. , T.O. - PERIODO DAL 05/12/2016 AL 31/12/2016; PROROGA BORSE LAVORO AI SENSI DPR 309/90 A FAVORE DI E.R. , M.C. , T.D. - PERIODO DAL 05/12/2016 AL 31/12/2016;M.P.R. PERIODO DAL 14/12/2016 AL 31/12/2016 E T.Y. PERIODO DAL 12/12/2016 AL 31/12/2016	4.271,70
2016 / 00078	(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	15.625,00
2016 / 01643	(1202104) / 1202.14.319	SERVIZIO SUPPLEMENTIVO TRASPORTO UTENTI AFFETTI DA DISABILITA'	2.000,00
2016 / 01647	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA (quota parte acc. 2016/ 212)	12.740,00
2016 / 01714	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2016: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	1.043,10
2016 / 01719	(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 2016: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	1.456,00
2016 / 01846	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE COLLINI MARIA GRAZIA OSPITE PRESSO R.S.A. "SAN GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2016	1.657,98
2016 / 01851	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE LEOGNANI M.G. OSPITE PRESSO L'ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE - COMUNITA' ALLOGGIO DI RIPATRANSONE - ANNO 2016.	7.422,48
2016 / 01854	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE MUZI D. - OSPITE PRESSO L'HOTEL DELLA SALUTE (ATENA S.R.L.) DI MONTECERIGNONE (PU) ANNO 2016: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	11.192,28
2016 / 02126	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA, ANNO 2016	17.059,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02167	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2016 97995 MORETTI GERMINA	5.687,64
2016 / 02202	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' NATATORIA AGONISTICA PER DISABILI -ANNO 2016	3.000,00
2016 / 02038	(1202202) / 1202.22.521	FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG ZB21BDC1C0 - L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	11.206,62
2016 / 02011	(1202202) / 1202.22.630	REALIZZAZIONE DI UNA SERRA IN POLICARBONATO PRESSO LA STRUTTURA C.S.E.R. - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO "L'ARCOBALENO" . APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI CIG Z5E1B3F1B3 176868 TRAINI GIUSEPPE	12.500,00
2016 / 00553	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE	5.394,59
2016 / 00007	(1203103) / 1203.13.240	Gestione del servizio centro sociale Primavera casa di riposo e residenza protetta. Aggiudicazione definitiva	162.382,38
2016 / 00171	(1203103) / 1203.13.240	IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI 13 POSTI RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	146.481,36
2016 / 00226	(1203103) / 1203.13.240	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MINORI E TERZA ETA'	17.973,72
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00657	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2016	32.700,00
2016 / 01668	(1203103) / 1203.13.282	TRASPORTO AD ACQUASANTA TERME : MODALITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2016 141907 CANALIBUS-SNC- DI CANALI CESARINO & C.	2.460,00
2016 / 02249	(1203103) / 1203.13.282	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	3.500,00
2016 / 01193	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI T.A. - PERIODO DAL 18/02/2016 AL 31/12/2016.	1.078,77
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.	1.738,42
2016 / 01611	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI R.B. - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	726,80
2016 / 01900	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI SIG.RA C. L. C/O RSA SAN GIUSEPPE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PERIODO DAL 21/06/2016 AL 31/12/2016.	1.408,44
2016 / 02201	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI A.A.M. C/O RSA SAN GUSEPPE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	5.383,86
2016 / 00806	(1203202) / 1203.22.601	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO PRIMAVERA. ALLARGAMENTO PORTE DI INGRESSO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG:Z6617AC961 (aggiudicazione lavori)	41.798,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00807.001	(1203202) / 1203.22.601	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO PRIMAVERA. ALLARGAMENTO PORTE DI INGRESSO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE PORTE. CIG: ZD619A72B5 CUP: F89H10000160004 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	9.471,00
2016 / 00807.002	(1203202) / 1203.22.601	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO PRIMAVERA. ALLARGAMENTO PORTE DI INGRESSO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE PORTE. CIG: ZD619A72B5	451,00
2016 / 01629	(1204104) / 1204.14.316	PRESTITI SULL'ONORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	70,64
2016 / 01466	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA E DI EMERGENZA ABITATIVA. IMPEGNO DI SPESA 2016.	6.396,50
2016 / 02395	(1204104) / 1204.14.318	EMERGENZA SOCIALE, DISAGIO ABITATIVO ED ECONOMICO 27556 MARZONETTI ANGELO	5.250,00
2016 / 01757	(1206103) / 1206.13.185	SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	14.000,00
2016 / 02388	(1206103) / 1206.13.185	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PROGETTO PRIMA ACCOGLIENZA CASA DELLE GENTI 178650 GUS GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' ONLUS ONG	20.000,00
2016 / 02396	(1206103) / 1206.13.185	EMERGENZA SOCIALE, DISAGIO ABITATIVO ED ECONOMICO 27556 MARZONETTI ANGELO	6.627,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02325	(1206104) / 1206.14.318	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016.	165.365,00
2016 / 02327	(1206104) / 1206.14.319	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016	10.000,00
2016 / 02326	(1206104) / 1206.14.320	L.431/98 FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016	96.000,00
2016 / 00298	(1207101) / 1207.11.001	Competenze fisse	5.672,37
2016 / 00923	(1207101) / 1207.11.002	Competenze Ambito Territoriale Sociale 21 De Santis Antonio	1.642,23
2016 / 00925	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	538,77
2016 / 00928	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. (competenze)	41,23
2016 / 00929.001	(1207101) / 1207.11.002	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2015	505,89
2016 / 01944	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL DOTT. DI BATTISTA ANTONIO, DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	6.300,00
2016 / 02559	(1207101) / 1207.11.002	Competenze anno 2016	24.643,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00345	(1207101) / 1207.11.030	Contributi	14.426,26
2016 / 00421	(1207101) / 1207.11.030	Contributo ex Inadel	1.858,04
2016 / 00088	(1207101) / 1207.11.032	IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015 E 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 253/2013 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1636/2013.	4.153,95
2016 / 00089	(1207101) / 1207.11.032	IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015 E 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 253/2013 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1636/2013.	650,84
2016 / 00441	(1207101) / 1207.11.032	Consorti Maria - contributi cpdel personale Ambito Territoriale	837,36
2016 / 00445	(1207101) / 1207.11.032	Ritenute Cpdel personale assegnato all'Ambito Territoriale - De Snatis Antonio	1.057,41
2016 / 00446	(1207101) / 1207.11.032	Contributi Tfr personale assegnato Ambito Territoriale - De Santis Antonio	95,48
2016 / 00936.001	(1207101) / 1207.11.032	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	138,04
2016 / 00942	(1207101) / 1207.11.032	Oneri Ambito Territoriale sociale 21 De Santis Antonio	368,24
2016 / 00944	(1207101) / 1207.11.032	Oneri De Santis Antonio - Dirigente Ambito 21 (cpdel)	143,01

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01945	(1207101) / 1207.11.032	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL DOTT. DI BATTISTA ANTONIO, DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO.	1.710,00
2016 / 02560	(1207101) / 1207.11.032	Oneri personale Ambito	7.508,00
2016 / 00381	(1207102) / 1207.12.075	Irap	3.769,75
2016 / 00090	(1207102) / 1207.12.077	IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015 E 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 253/2013 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1636/2013.	1.134,89
2016 / 00443	(1207102) / 1207.12.077	Irap personale assegnato all'Ambito Territoriale - Consorti Maria	428,27
2016 / 00447	(1207102) / 1207.12.077	Irap personale assegnato all'Ambito Territoriale - De Santis Antonio	654,32
2016 / 00950	(1207102) / 1207.12.077	Irap Ambito Territoriale 21 De Santis Antonio	32,25
2016 / 00952.001	(1207102) / 1207.12.077	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA' - ANNO 2015	49,30
2016 / 00956	(1207102) / 1207.12.077	Irap Ambito Territoriale 21 De Santis Antonio	53,09
2016 / 01946	(1207102) / 1207.12.077	PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL DOTT. DI BATTISTA ANTONIO, DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO.	540,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02561	(1207102) / 1207.12.077	Irapp personale Ambito	1.601,00
2016 / 02562	(1207102) / 1207.12.097	Tassa circolazione automezzi Ambito	200,00
2016 / 02563	(1207103) / 1207.13.100	Acquisto giornali e riviste Ambito	100,00
2016 / 02273	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURE MATERIALI PER IMPIANTI IDRAULICI PER LUDOTECHE COMUNALI 15630 FELIZIANI FILIPPO	366,00
2016 / 02274	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURE MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI PER LUDOTECHE COMUNALI 101757 GAGLIARDI MASSIMO	488,00
2016 / 02275	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURE MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI PER LUDOTECHE COMUNALI 146599 EUROPITTURE - DI ARTURO KULAGA -	610,00
2016 / 02332	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO ARREDI SERVIZIO CENTRO LUDICO POLIVALENTE CIG Z371C121BA 143742 GONZAGARREDI -S.C.R.L.-	12.634,29
2016 / 02389	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO MOBILIO, GIOCHI, CANCELLERIA E STRUMENTI LUDICO-MUSICALI PER IL NIDO LA MONGOLFIERA	4.305,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02390	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO MATERIALI PER IL NIDO LA MONGOLFIERA - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	500,00
2016 / 02466	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (PERSONAL COMPUTER E MONITOR) A SUPPORTO DEL SETTORE INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI 52865 COMPUTERMANIA SRL	5.200,00
2016 / 00962	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	197,98
2016 / 02564	(1207103) / 1207.13.111	Beni di consumo ATS21	8.299,03
2016 / 00963	(1207103) / 1207.13.150	Servizi rappresentanza ATS 21 anno 2015	31,30
2016 / 02565	(1207103) / 1207.13.150	Spese di rappresentanza ATS21	3.900,00
2016 / 02566	(1207103) / 1207.13.166	Corsi di formazione personale ATS21	800,00
2016 / 00554	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE	11,41
2016 / 02548	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI VIA GRONCHI	14.530,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02266	(1207103) / 1207.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.436,82
2016 / 02567	(1207103) / 1207.13.201	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi ATS21	686,00
2016 / 00966	(1207103) / 1207.13.221	Proroga incarico della commissione unica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2014	390,80
2016 / 01555	(1207103) / 1207.13.230	ACQUISTO MANIFESTI PER TRASPORTO AD ACQUASANTA TERME - ANNO 2016 51407 FAST EDIT SRL	96,99
2016 / 01964	(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)	16.029,70
2016 / 00185	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C)	6.995,84
2016 / 00186	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO "SPORTELLO SOCIALE DI INFORMAZIONE" DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 30/06/2016 (CIG Z0317428F5)	6,10
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
2016 / 00972.001	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO SUB-AZIONE DI PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - 2^ ANNUALITA' (CIG ZF0193B249)	422,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00980	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI FINO AL 30/09/14-CIG 41850035B9	172,99
2016 / 00982	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di sollievo Famiglie in rete 2014	4.067,92
2016 / 00983	(1207103) / 1207.13.243	Comunità alloggio disagio mentale 2014	48.317,27
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
2016 / 00988.002	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO A NOVEMBRE 2016 (CIG N. 5244151A4C)	26.436,30
147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.			
2016 / 00989	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C)	153,10
2016 / 00992.001	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO SUB-AZIONE DI PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - 2^ ANNUALITA' (CIG ZF0193B249)	8.451,17
2016 / 01236	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo Famiglie in Rete-compartecipazione altri Comuni - Anno 2016 (vedi acc. 2016/141)	3.502,82
2016 / 01687	(1207103) / 1207.13.243	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI CON L'ASUR AREA VASTA N. 5 (Acc.to 2016/241)	15.264,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.	7.865,81
2016 / 01881	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO A NOVEMBRE 2016 (CIG N. 5244151A4C) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	45.092,44
2016 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - CASE MANAGER DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2016 - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	12.069,46
2016 / 02020	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) - Fondi regionali	30.161,03
2016 / 02021	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni	17.850,76
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"	6.366,00
2016 / 02023	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Servizio risposte alcolologiche	18.621,12
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.	37.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02284	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.955,22
2016 / 02356	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS21	59.157,03
2016 / 02556	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM utenti) - acc. 2016/231	10.299,87
2016 / 02557	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM Comuni - acc. 2016/313.002	17.114,88
2016 / 02568	(1207103) / 1207.13.243	Fondi Unità di Strada	8.907,74
2016 / 02569	(1207103) / 1207.13.243	Contratti di servizio ATS21	19.320,51
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).	295.469,00
2016 / 02293	(1207103) / 1207.13.245	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	173.250,00
2016 / 00014	(1207103) / 1207.13.246	Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 57 comma 2 lett. B) del D.LGS. n. 163/2006 del servizio Centro Diurno Alzheimer.	78.995,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00015	(1207103) / 1207.13.246	Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 57 comma 2 lett. B) del D.LGS. n. 163/2006 del servizio Centro Diurno Alzheimer. (Affitto)	12.250,00
2016 / 00996	(1207103) / 1207.13.250	PROSECUZIONE AL 31/07/2016 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	842,00
2016 / 00997	(1207103) / 1207.13.250	Progetto servizi di sollievo famiglie in rete 2014 - Impegno di spesa coop. Koinema	954,10
2016 / 00151	(1207103) / 1207.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO SOCIALE	20.401,54
2016 / 01496	(1207103) / 1207.13.280	PROSECUZIONE SPORTELLO EMERGENZA SOCIALE PER UNA ULTERIORE ANNUALITA'.	5.598,46
		178650 GUS GRUPPO UMANA SOLIDATIETA' ONLUS ONG	
2016 / 00998	(1207104) / 1207.14.310	PREMIALITA' 2011 - DD 65/FSP DEL 10/09/2012 ACC. N. 2012/322	44.936,00
2016 / 00998.001	(1207104) / 1207.14.310	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z3E1B325F6)	3.126,17
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	
2016 / 00998.002	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C). - FINO AL 30/11/2016	8.736,00
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	
2016 / 00998.003	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C).	8.736,00
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00999	(1207104) / 1207.14.310	RISORSE FUNZIONAMENTO, POTENZIAMENTO E ATTUAZIONE SPECIFICI PROGETTI DI AMBITO ANNO 2010 - DD. N. 191/FSP_05/2010 (acc.10/455)	5.973,18
2016 / 00999.002	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C) FINO AL 31/08/2016 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	390,00
2016 / 01001	(1207104) / 1207.14.310	Funzioni di coordinamento del PUA dal 01/09/2015 al 31/12/2015 (acc.10/455)	1.666,64
2016 / 01002	(1207104) / 1207.14.310	Funzioni di coordinamento del PUA dal 01/01/2016 al 31/08/2016(acc.10/455)	3.333,36
2016 / 01006	(1207104) / 1207.14.310	Acconto contributo L.R. 18/96 anno 2014 ai comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21. Impegno di spesa (vedi acc. 2014/260)	170.467,44
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	442.175,43
2016 / 01009	(1207104) / 1207.14.310	FUR 2014 - da assegnare	11.324,60
2016 / 01010	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico servizi Socio Assistenziali anno 2014 Acc. 397/2014	10.821,68
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 01014.001	(1207104) / 1207.14.310	RIATTIVAZIONE DEI PROGETTI UNITA' DI STRADA E SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE (CIG Z351A074CF) . CORREZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.120,77
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
2016 / 01019	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 18/96 - Interventi a favore delle persone con disabilità - Saldo 2014. DD n. 145/SPO/2015"	137.541,56
2016 / 01020	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 18/96 - Interventi a favore delle persone con disabilità . Contributo 2015. DD n. 145/SPO/2015,	320.523,73
2016 / 01021	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/94 . Contributi per interventi di affidamento familiare - annualità 2014. DD n. 147/SPO/2015	77.384,98
2016 / 01022	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/94 . Contributi per interventi di accoglienza in comunità - annualità 2014. DD n. 147/SPO/2015.	190.883,99
2016 / 01024	(1207104) / 1207.14.310	Una rete per le povertà 2015	39.821,23
2016 / 01025	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1322 del 24/11/2014 . D.D. 91/APS del 18/12/2014 Contributo regionale interventi d'integrazione	17.969,02
2016 / 01636	(1207104) / 1207.14.310	RINNOVO 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 2016 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS22	58.277,99
2016 / 02358	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS23	28.164,07
2016 / 02400	(1207104) / 1207.14.310	CONTRIBUTO LR 18/96 ANNO 2016 AI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21.	764.157,40
2016 / 02520	(1207104) / 1207.14.310	Contributi a favore dei nidi d'infanzia annualità 2015	51.964,42
2016 / 02522	(1207104) / 1207.14.310	Contributi a beneficio dei minorenni allontanati temporaneamente dalla famiglia	39.707,99
2016 / 02558	(1207104) / 1207.14.310	Contributo per finanziamento Centri per la Famiglia - Decr. n. 81/SPO del 6/10/2016 - acc.to 2016/346	6.309,52
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
2016 / 00587	(1207104) / 1207.14.320	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP 2014 - ANNUALITA' 2016	39.568,86
2016 / 01030	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1296/2014 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2014	20.000,00
2016 / 01760	(1207104) / 1207.14.320	DGR 707/2015 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2015 - RIPARTIZIONE E IMPEGNO (vedi acc. 2016/256 e 257)	57.620,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02073	(1207104) / 1207.14.336	INTERVENTI DI SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALL'INCLUSIONE SOCIALE -	20.000,00
2016 / 01577.001	(1207104) / 1207.14.337	Prestazioni integrative RSA San Giuseppe Progetto HCP2014 - annualità 2016	1.452,42
2016 / 01577.002	(1207104) / 1207.14.337	Prestazioni integrative RP Ciccarelli Progetto HCP2014 - annualità 2016	1.616,44
2016 / 01577.003	(1207104) / 1207.14.337	Prestazioni integrative RSA Montefiore Progetto HCP2014 - annualità 2016	1.750,02
2016 / 01577.004	(1207104) / 1207.14.337	Prestazioni integrative RP Pelagallo Progetto HCP2014 - annualità 2016	2.200,02
2016 / 01577.005	(1207104) / 1207.14.337	Prestazioni integrative RP Istituto Santa Maria Progetto HCP2014 - annualità 2016	1.475,01
2016 / 02294	(1207104) / 1207.14.338	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	2.008,56
2016 / 02333	(1207104) / 1207.14.338	SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE IN VIA MANZONI	7.891,44
2016 / 01197	(1207104) / 1207.14.339	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI AFFETTI DA DEMENZE C/O E DA CENTRO DIURNO ALZHEIMER - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	14.000,00
2016 / 00300	(1209101) / 1209.11.001	Competenze fisse	4.020,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00346	(1209101) / 1209.11.030	Contributi	6.980,52
2016 / 00428	(1209101) / 1209.11.030	Contributo ex Inadel	611,83
2016 / 00301	(1209101) / 1209.11.055	Competenze fisse	241,99
2016 / 00382	(1209102) / 1209.12.075	Irap	1.328,20
2016 / 01144	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CIVICO CIMITERO	8.961,04
2016 / 01470	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI	639,28
2016 / 01806	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	838,57
2016 / 02013	(1209103) / 1209.13.112	Spese servizi cimiteriali - Delega all'ufficio economato	1.000,00
2016 / 02281	(1209103) / 1209.13.112	Fornitura lastre su misura per chiusura loculi	1.342,00
		185171 CENTRO SERVIZI GLI ANGELI S.R.L.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02282	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	677,88
2016 / 02285	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA URNE CINERARIE 185170 ACCIAIODOLCE SRL	2.248,70
2016 / 02502	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA URNE CINERARIE 146397 VEZZANI SPA	3.164,92
2016 / 02503	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00
2016 / 00556	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE	1.733,91
2016 / 00557	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE	3.916,11
2016 / 01995	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORO DI SISTEMAZIONE TERRENO CAMPO 8 PRESSO IL CIVICO CIMITERO 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	2.379,00
2016 / 02137	(1209103) / 1209.13.200	LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA E POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESSO IL CIVICO CIMITERO 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	6.832,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02334	(1209103) / 1209.13.200	Manutenzione impianto elettrico civico cimitero 51365 FEMA 90 SDF	3.050,00
2016 / 02335	(1209103) / 1209.13.200	Risanamento e tinteggiature locali civico cimitero 119979 STRACCIA MAVIDE	818,00
2016 / 02336	(1209103) / 1209.13.200	Manutenzione impianto idro-sanitario civico cimitero 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.098,00
2016 / 02337	(1209103) / 1209.13.200	Disinfezione batterica celle frigo e locale deposito bare civico cimitero 158786 QUARK S.R.L.	244,00
2016 / 02213	(1209103) / 1209.13.201	ASSISTENZA A VERIFICA ARPAM DELLA GRU INSTALLATA SU VEICOLO EUROARGO E REVISIONE E MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIVICO CIMITERO 177209 BACHETTI S.R.L.	256,20
2016 / 01838	(1209103) / 1209.13.240	INTEGRAZIONE TEMPORANEA DI N° 1 UNITA' OPERATIVA PRESSO CIVICO CIMITERO 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	8.881,48
2016 / 02016	(1209103) / 1209.13.240	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE FINO AL 31/12/ 2016 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	67.015,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01693	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - PROROGA TECNICA SINO AL 31.10.2016 (MESI SEI) DEL CONTRATTO REP. N° 5834 DEL 10.12.2014. 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	15.729,11
2016 / 02361	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA TECNICA SINO AL 31.12.2016 (MESI DUE) DEL CONTRATTO REP. N° 5834 DEL 10.12.2014 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	32.408,33
2016 / 00662.001	(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	5.000,00
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	5.000,00
2016 / 01146	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL' ENTE	550,00
2016 / 01739	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2016 - APPROVAZIONE OFFERTA DELLE POSTE ITALIANE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	5.057,34
2016 / 01652	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147903 FONTEMARTORA SRL	2.928,00
2016 / 01836	(1401104) / 1401.14.310	QUOTA ANNUALE 2016 142695 CONSORZIO INDUSTRIA.NE VALLI DEL TRONTO,DELL'ASO E DEL TESINO-PICENO CO...	23.103,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00302	(1402101) / 1402.11.001	Competenze fisse	645,07
2016 / 00347	(1402101) / 1402.11.030	Contributi	6.072,99
2016 / 00401	(1402101) / 1402.11.030	Contributi ex Inadel	764,67
2016 / 00383	(1402102) / 1402.12.075	Irap	2.057,40
2016 / 02094	(1402103) / 1402.13.150	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA E DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - FORNITURA MANIFESTI 51407 FAST EDIT SRL	193,98
2016 / 00560	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE	3.730,17
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
2016 / 00003	(1402103) / 1402.13.186	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE.	364,94
2016 / 00052.001	(1402103) / 1402.13.240	RECESSO DELLA DITTA SISTEMA SERVIZI SRL DALL'APPALTO PRESSO IL MERCATO ITTICO E SUBENTRO DELLA SOC. COOP. LEADER SERVICE	1.040,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02343	(1402103) / 1402.13.270	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE SUAP PER GESTIONE OBBLIGHI DIRETTIVA COMUNITARIA "BOLKESTEIN" RELATIVA ALLE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE - 183166 ITALSOFT S.R.L.	1.159,00
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
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
2016 / 02099	(1402103) / 1402.13.281	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA E DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO 142613 CONCERTO BANDISTICO CITTA'DI S.BENEDETTO	854,00
2016 / 02095	(1402103) / 1402.13.284	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA E DELLE FESTIVITA' NATALIZIE- SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	150,00
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
2016 / 02097	(1402103) / 1402.13.284	SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA E DELLE FESTIVITA' NATALIZIE- NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	366,00
2016 / 02074	(1402104) / 1402.14.335	Contributo Associazione Commercianti PDA SHOPPING CENTER per iniziativa "IL PARCO DI BABBO NATALE" -	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02340	(1402104) / 1402.14.335	Contributo manifestazione "La Piazza delle Stelle - 4^ edizione" 178900 ASSOCIAZIONE PORTO D'ASCOLI AL CENTRO	1.500,00
2016 / 01491	(1402104) / 1402.14.336	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	3.000,00
2016 / 00348	(1602101) / 1602.11.030	Contributi	3.605,45
2016 / 00399	(1602101) / 1602.11.030	Contributi ex Inade	351,95
2016 / 00349	(1602101) / 1602.11.033	Contributi	2.025,77
2016 / 00423	(1602101) / 1602.11.033	Contributo ex Inadel	221,09
2016 / 00306	(1602101) / 1602.11.055	Competenze fisse	45,54
2016 / 02516	(1602102) / 1602.12.075	IRAP ANNO 2016	1.500,00
2016 / 00384	(1602102) / 1602.12.078	Irap	721,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02224	(1602103) / 1602.13.110	Acquisto calzature antinfortunistica e divise da lavoro al personale dipendente 328 BIAGINI ANTONIO	481,66
2016 / 01338	(1602103) / 1602.13.111	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO.	300,04
2016 / 01553.001.01	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI DIVERSI AD USO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO CIG: Z681B2C27D - CODICE PEG 2016: C 06 - AGGIUDICAZIONE. 156463 ETRURIA P.A. SRL	8.191,08
2016 / 01918	(1602103) / 1602.13.111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA. 188293 GIGIEFFE S.R.L.	429,44
2016 / 02120	(1602103) / 1602.13.111	ALLACCIO NUOVO CONTATORE IDRICO PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	582,61
2016 / 02216	(1602103) / 1602.13.111	Stampante per emissione ricevute ricarica chiavi colonnine di erogazione acqua ed energia elettrica banchina portuale 188293 GIGIEFFE S.R.L.	488,00
2016 / 02217	(1602103) / 1602.13.111	Elettroventilatore ed emissione libretto frigorifero impianto cella frigo Mercato Ittico. 56215 FRIGOEMME S.R.L.	585,60
2016 / 02218	(1602103) / 1602.13.111	Telecamera di sicurezza e video registratore per impianto di sicurezza Mercato Ittico 143044 EFFEBI DI FARES V. & C SNC	1.159,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02462	(1602103) / 1602.13.140	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	400,56
2016 / 00558	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE	3.101,97
2016 / 00559	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE	10.155,23
2016 / 00033	(1602103) / 1602.13.200	Convenzione per servizio pulizia locali ad uso ufficio - Servizio disinfestazione Mercato Ittico	1.686,78
2016 / 02220	(1602103) / 1602.13.200	Riparazione mattonelle ingresso asta 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	256,20
2016 / 02221	(1602103) / 1602.13.200	Manutenzione tetto sala refrigerazione asta 141906 D M - DI D'ERCOLI C.& MICHIELI R.-SNC-	366,00
2016 / 02222	(1602103) / 1602.13.200	Manutenzione cuscinetti rulli trasporto casse prodotti destinati all'asta 48202 SOCIETA' MECCANICA NAVALE SNC DI TOMASSINI G. E LIBERATI P.	549,00
2016 / 02223	(1602103) / 1602.13.200	Manutenzione pompe di rilancio a mare acqua salata e quadro elettrico locale filtri 48202 SOCIETA' MECCANICA NAVALE SNC DI TOMASSINI G. E LIBERATI P.	854,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00227	(1602103) / 1602.13.201	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - CIG ZF717B41D7	2.638,25
2016 / 01560	(1602103) / 1602.13.201	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 99922 DAMIANI AGOSTINO	549,00
2016 / 01919	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA. 56215 FRIGOEMME S.R.L.	1.195,60
2016 / 01920	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA. 15630 FELIZIANI FILIPPO	244,00
2016 / 00051.001	(1602103) / 1602.13.230	RECESSO DELLA DITTA SISTEMA SERVIZI SRL DALL'APPALTO PRESSO IL MERCATO ITTICO E SUBENTRO DELLA SOC. COOP. LEADER SERVICE	4.643,60
2016 / 00049.001	(1602103) / 1602.13.241	RECESSO DELLA DITTA SISTEMA SERVIZI SRL DALL'APPALTO PRESSO IL MERCATO ITTICO E SUBENTRO DELLA SOC. COOP. LEADER SERVICE	5.362,06
2016 / 00050.001	(1602103) / 1602.13.242	RECESSO DELLA DITTA SISTEMA SERVIZI SRL DALL'APPALTO PRESSO IL MERCATO ITTICO E SUBENTRO DELLA SOC. COOP. LEADER SERVICE	2.160,68
2016 / 01333	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 146530 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	203,04

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01770	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DEL CONTRAENTE. 151651 LANCIOTTI PAOLO	549,99
2016 / 01771	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA E SCELTA DEL CONTRAENTE. 185906 BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	518,57
2016 / 02219	(1602103) / 1602.13.265	Sanificazione della sala d'asta e locale generatore 147732 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT	817,40
2016 / 00808	(1602202) / 1602.22.604	RIDETERMINAZIONE CORRETTA IMPUTAZIONE IMPEGNI CONTABILI RELATIVI LAVORI AREA PORTUALE.	30.704,96
2016 / 00809.001	(1602202) / 1602.22.605	ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE STR VISIONE BIM TRAMITE ODA - MEPA. AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG ZD1IACCEB5 141224 DIGITECNO-SNC- DI MARCOZZI ALFONSO & C.	630,00
2016 / 01382	(1602202) / 1602.22.606	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COLONNINE DI EROGAZIONE POSTE SULLA BANCHINA DI RIVA E SUL BRACCIO DEL MOLO NORD CIG: Z52195F260 51365 FEMA 90 SDF	3.635,60
2016 / 01874	(1602202) / 1602.22.606	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO COLONNINE DI EROGAZIONE POSTE SULLA BANCHINA DI RIVA E SUL BRACCIO DEL MOLO NORD CIG: ZA91AF2E9A 51365 FEMA 90 SDF	1.769,00
2016 / 01884	(1602202) / 1602.22.606	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA N°5 EROGATORI DI ENERGIA MODELLO AQUARIUS PER SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO, DA PORRE IN OPERA SULLA BANCHINA DI RIVA E SUL BRACCIO DEL MOLO NORD CIG: Z901AF2EBA 146610 GIGIEFFE IMPIANTI-DI GUERRA GIAN FRANCO-	15.616,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01966	(1602202) / 1602.22.606	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA DALLA BANCHINA MADONNA SAN GIOVANNI AL MOLETTO VONGOLARE. CUP F84E16000880002 CIG: Z001B712E6 51365 FEMA 90 SDF	7.686,38
2016 / 02048	(1602202) / 1602.22.606	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LATO SUD BANCHINA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 TORRE FARO DI ALTEZZA 30 M DOTATA DI 6 PROIETTORI ASIMMETRICI DA 1000 W, BANCHINA LATO CANTIERI CIG ZB21BE54D2, CUP F84E16000880002 143137 ELETTRICITÀ STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	29.260,00
2016 / 02104	(1602202) / 1602.22.606	SERVIZIO DI INDAGINE GEOLOGICA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO. INDAGINE DA EFFETTUARE PRESSO IL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO LATO CANTIERI AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI UNA TORRE FARO CIG ZB21C09E29 43790 TAFFONI STEFANO	918,00
2016 / 02399	(1602202) / 1602.22.606	AFFIDAMENTO DIRETTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA DALLA BANCHINA MADONNA SAN GIOVANNI AL MOLETTO VONGOLARE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 51365 FEMA 90 SDF	2.216,74
2016 / 01543	(5001107) / 5001.17.200	Interessi passivi su anticipazioni di cassa al tesoriere	1.659,06
2016 / 00246	(9901701) / 9901.71.945	versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti (acc 2016/38)	13.127,47
2016 / 00455	(9901701) / 9901.71.945	Ritenute IRPEF dipendenti	181.120,77
2016 / 00452	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CPDEL - INPGI a carico dipendenti	125.790,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00454	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali INADEL a carico dipendenti	17.031,14
2016 / 00456	(9901701) / 9901.71.951	Ritenute per conto terzi	8.715,90
2016 / 02455	(9901702) / 9901.72.985	TROLI SRL - REP. N. 5497/2016 CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 MERCATO ITTICO	0,19
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	1.550,00
2016 / 00584.001	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	550,00
2016 / 00585	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2016 (ACC. 2016/91)	225,00
2016 / 00605	(9901702) / 9901.72.987	SPURIO EDDA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	884,50
2016 / 01083	(9901702) / 9901.72.987	VENERE COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE IN VIA LOMBARDIA	1.600,00
2016 / 01087	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA POZZETTO E SCAVO DI RACCORDO CON @POZZETTO TELECOM IN VIA G. BELLI	1.000,00
2016 / 01319	(9901702) / 9901.72.987	DE SIO VINCENZO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE 18/20	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01404	(9901702) / 9901.72.987	SAXA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI DELLA LUCE	1.800,00
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
2016 / 01498	(9901702) / 9901.72.987	CAFFARINI MANUEL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA FOSSA BIOLOGICA ESISTENTE IN VIA ORIANI N. 25	300,00
2016 / 01499	(9901702) / 9901.72.987	SAXA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIALE DELLO SPORT	2.000,00
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
2016 / 01711	(9901702) / 9901.72.987	CENTROTERMICA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AL RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA A. DECAROLIS N.14/16/18	200,00
2016 / 01886	(9901702) / 9901.72.987	DI SALVATORE PIETRO - DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA ROSSINI N.14	2.000,00
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
2016 / 02044	(9901702) / 9901.72.987	ETRURUIA PA - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA	134,28
2016 / 02067	(9901702) / 9901.72.987	RIGANATI SALVATORE ALDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MENTANA N. 69	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02075	(9901702) / 9901.72.987	EMILCAR SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA BANCHINA STRADALE PROT. N. 49262 DEL 08/08/2016	2.000,00
2016 / 02076	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN PIAZZA MATTEOTTI PROT. N. 57029	2.000,00
2016 / 02079	(9901702) / 9901.72.987	MARCOZZI DINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZI PER CANTIERE IN VIA BEZZECA N. 5	2.000,00
2016 / 02080	(9901702) / 9901.72.987	PROSPERI RICCARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA FILENI N. 42/44	1.000,00
2016 / 02179	(9901702) / 9901.72.987	AMETRANO VALERIA - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 C.3 DEL CDS - VEICOLO LANCIA Y (BT002EY) PROT. N. 73073 DEL 23/11/2016	636,00
2016 / 02180	(9901702) / 9901.72.987	LA PIANA GIUSEPPE - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 C.3 DEL CDS - VEICOLO PIAGGIO ZIP (X74VK3) PROT. N. 69693 DEL 09/11/2016	636,00
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46
2016 / 02438	(9901702) / 9901.72.987	MBL S R L S - Deposito cauzionale della ditta MBL S.R.L.S. con sede in via Montebello 43..Per lavori	400,00
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02441	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI ANTONELLA - 25/11/2016 PER VIA CAMPANIA N. 75	1.000,00
2016 / 02454	(9901702) / 9901.72.987	DEL ZOMPO GABRIELE - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 C.3 DEL CDS - VEICOLO MADISON tg. ASI9882 PROT. N. 79890 DEL 23/12/2016	636,00
2016 / 00458	(9901702) / 9901.72.991	Ritenute Partito Democratico	141,06
2016 / 00589	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA	3,72
2016 / 00643	(9901702) / 9901.72.991	Servizio pubblicazione bando di gara affidamento servizio tesoreria comunale e cassa mercato ittico comunale	45,00
2016 / 01694	(9901702) / 9901.72.991	FILIAGGI CARNI SRL - INTROITO PER MANDATO NON PAGATO RIMBORSO ONERI	41.223,50
2016 / 01748	(9901702) / 9901.72.991	RICCI FRANCESCO - PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DI ORDINANZA DEL 30/03/2016 GDP AP	156,00
2016 / 01925	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168249 non riscosso dal beneficiario Palestini Annunziata (Acc.2016/334)	100,20
2016 / 01926	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168250 non riscosso dal beneficiario Traini Alfredo (Acc.2016/335)	34,20
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02078	(9901702) / 9901.72.991	Restituzione somma del Comune di Cupramarittima per progetto detenuti anno 2015 (rif. acc. 2016/358) 53610 ENTE REGIONE MARCHE	1.431,50
2016 / 02111	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO PER RECUPERO PRATICA "CAROTENUTO"	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
2016 / 02391	(9901702) / 9901.72.991	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 (acc.2016/390)	374.272,51
2016 / 02494	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI PER RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO PEROSINO MASSIMO MARIA	350,00
2016 / 02499	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO CAPRIOTTI FRANCO	500,60
2016 / 00247	(9901702) / 9901.72.992	quota IVA su fatture split payment (acc 2016/39)	629.764,62
TOTALE ESERCIZIO 2016			21.545.538,11
di cui sottimpegno di livello 1			1.445.281,15
di livello 2			138.076,57

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2015	3.725,78
		2016	90.055,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			93.781,24
01021	Segreteria generale	2013	12.485,29
		2015	23.206,31
		2016	123.055,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			158.747,45
01022	Segreteria generale	2016	2.948,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			2.948,12
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2010	38,00
		2012	221.684,46
		2013	205,85
		2014	30.303,29
		2015	7.745,60
		2016	90.469,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			350.446,98
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2003	100,00
		2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	18.307,18
		2008	1.170,86
		2009	5.312,00
		2010	124.638,77
		2011	1.298,97
		2012	7.018,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	3.155,79
		2014	28.506,64
		2015	49.115,34
		2016	356.590,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			618.224,31
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	2.445,46
		2014	1.934,50
		2015	137.109,17
		2016	199.038,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			342.027,16
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	7.685,86
		2013	3.076,93
		2014	541.668,45
		2015	30.469,39
		2016	306.782,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			889.682,64
01061	Ufficio tecnico	2011	429,60
		2014	3.289,00
		2015	12.397,30
		2016	258.131,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			274.247,13
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2011	101,68
		2012	270,00
		2015	146,40
		2016	159.991,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			160.510,04

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2016	18.015,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			18.015,93
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2013	2.290,00
		2014	9.144,00
		2015	29,18
		2016	44.546,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			56.009,84
01101	Risorse umane	1998	4.521,43
		2000	542,27
		2001	2.559,76
		2003	531,77
		2005	53,45
		2007	3.298,57
		2008	8.225,60
		2009	33.700,73
		2010	89.092,79
		2011	5.228,50
		2012	170.547,62
		2013	64.784,08
		2014	2.682,33
		2015	429,72
2016	781.628,49		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.167.827,11
01111	Altri servizi generali	1996	7.406,40
		2004	1.468,80
		2013	2.557,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	13.119,12
		2015	12.156,68
		2016	656.486,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			693.195,59
01112	Altri servizi generali	2014	3.660,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			3.660,00
02011	Uffici giudiziari	2016	821,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			821,70
03011	Polizia locale e amministrativa	2010	6.028,26
		2014	1.123,91
		2015	11.221,57
		2016	239.208,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			257.582,59
04011	Istruzione prescolastica	1999	516,46
		2001	219,49
		2002	227,26
		2016	17.678,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			18.641,96
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2014	43,00
		2016	94.432,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			94.475,68
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2002	13.631,85
		2016	674.018,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			687.650,10
04041	Istruzione universitaria	2013	140.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	140.000,00
		2015	340.000,00
		2016	550.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			1.170.000,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	1999	2.700,31
		2000	1.012,25
		2003	1.557,40
		2011	48,30
		2014	17.372,17
		2015	865,38
		2016	471.625,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			495.181,54
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	27.265,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			27.265,76
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2012	300,00
		2014	2.441,92
		2015	5.199,22
		2016	272.653,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			280.594,76
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	6.686,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			6.686,71
06011	Sport e tempo libero	2009	217,02
		2011	1.700,00
		2012	944,52
		2013	4.198,06
		2014	4.703,44

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	30.229,08
		2016	475.284,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			517.276,45
06012	Sport e tempo libero	2015	60.075,46
		2016	127.739,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			187.814,73
06021	Giovani	2010	426,75
		2011	1.077,61
		2012	3.000,00
		2013	900,06
		2014	1.000,00
		2015	98.060,00
		2016	119.619,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			224.083,43
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013	3.000,00
		2014	91,50
		2015	9.720,78
		2016	184.293,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			197.105,34
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2006	2.990,00
		2009	6.543,68
		2012	2.246,00
		2013	2.246,00
		2014	3.485,00
		2015	8.845,00
		2016	66.871,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			93.227,25

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
		2002	2.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			71.073,41
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014	28.000,00
		2016	36.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			64.900,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1998	4.286,59
		2014	6.259,10
		2015	17.918,13
		2016	376.346,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			404.810,28
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2007	4.678,30
		2013	1.906,92
		2015	16.500,00
		2016	962.747,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			985.832,92
09031	Rifiuti	2009	15,84
		2012	25.681,61
		2013	685,76
		2015	95.904,13
		2016	3.970.225,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			4.092.513,08
09041	Servizio idrico integrato	2016	3.666,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			3.666,38
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	64.267,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			65.883,15
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2014	2.196,00
		2015	1.030,00
		2016	62.684,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			65.910,64
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2010	998,25
		2015	7.061,00
		2016	2.828,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			10.888,05
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2012	20.125,92
		2013	14.455,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			34.581,86
10021	Trasporto pubblico locale	2009	78.520,97
		2010	81.064,76
		2012	72.933,64
		2013	60.683,67
		2014	48.062,77
		2015	48.062,76
		2016	761.702,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			1.151.030,58
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	30.000,00
		2013	57,44
		2015	3.309,47
		2016	307.763,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			341.130,55

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	8.680,60
		2014	9.272,00
		2015	12.260,80
		2016	661.102,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			691.315,51
11011	Sistema di protezione civile	2016	82.824,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			82.824,99
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1999	6.972,17
		2000	11.659,27
		2002	61,98
		2011	98,01
		2015	8.000,00
		2016	339.610,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			366.401,82
12021	Interventi per la disabilità	2012	36.530,38
		2013	64.028,02
		2014	94.710,70
		2015	35.721,24
		2016	831.469,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.062.460,10
12022	Interventi per la disabilità	2016	23.706,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			23.706,62
12031	Interventi per gli anziani	2001	2.832,76
		2002	1.260,26
		2003	3.193,75
		2004	2.382,36

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2005	930,99
		2006	6.247,14
		2007	7.743,39
		2008	600,36
		2009	3.440,96
		2010	1.371,12
		2011	1.558,87
		2012	1.907,95
		2013	1.198,28
		2014	588.374,72
		2015	221.510,10
		2016	467.728,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			1.312.281,35
12032	Interventi per gli anziani	2016	51.720,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			51.720,16
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2001	20,66
		2016	11.717,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			11.737,80
12061	Interventi per il diritto alla casa	2016	311.992,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			311.992,21
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1994	11.060,44
		1999	3.782,65
		2007	13.080,03
		2008	11.605,76
		2009	601,81
		2010	75.525,88

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	257.471,26
		2012	682,56
		2013	9.821,96
		2014	38.551,21
		2015	409.879,00
		2016	3.947.525,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			4.779.588,14
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2010	1.075,35
		2011	267,37
		2012	1.513,27
		2013	435,00
		2014	566,97
		2015	8.516,10
		2016	196.453,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			208.827,06
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2004	1.768,75
		2007	966,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.735,65
14011	Industria PMI e artigianato	2016	23.103,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			23.103,96
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2013	3.000,00
		2014	805,00
		2016	24.843,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			28.648,92
16021	Caccia e pesca	2012	141.277,15
		2014	45.114,33

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	1.690,47
		2016	56.940,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			245.022,52
16022	Caccia e pesca	2016	92.436,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16022			92.436,68
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	1.659,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			1.659,06
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	20.511,80
		2004	24.166,78
		2005	18.849,68
		2006	34.000,61
		2007	45.898,64
		2008	58.641,52
		2009	31.442,27
		2010	39.517,78
		2011	45.629,56
		2012	27.255,33
		2013	46.754,11

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	49.294,45
		2015	1.114.696,21
		2016	1.455.630,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			3.217.246,99

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	79.733,85
1995	1.193,90
1996	104.500,67
1997	33.735,76
1998	46.412,60
1999	14.746,28
2000	13.781,89
2001	16.842,98
2002	41.857,34
2003	25.894,72
2004	29.786,69
2005	38.195,19
2006	47.886,57
2007	93.973,01
2008	80.244,10
2009	159.795,28
2010	419.777,71
2011	314.909,73
2012	781.900,89
2013	444.372,42
2014	1.715.775,52
2015	2.842.806,77
2016	21.545.538,11
TOTALE	28.893.661,98

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 1994	11.060,44
1 - 1996	7.406,40
1 - 1998	8.808,02
1 - 1999	13.971,59
1 - 2000	13.213,79
1 - 2001	5.632,67
1 - 2002	3.049,50
1 - 2003	5.382,92
1 - 2004	3.851,16
1 - 2005	19.345,51
1 - 2006	13.885,96
1 - 2007	42.429,17
1 - 2008	21.602,58
1 - 2009	128.353,01
1 - 2010	379.261,68
1 - 2011	269.280,17
1 - 2012	736.663,59
1 - 2013	392.634,46
1 - 2014	1.083.880,62
1 - 2015	1.601.743,91
1 - 2016	17.048.757,63
2 - 1994	68.673,41
2 - 2002	16.031,85
2 - 2004	1.768,75
2 - 2007	5.645,20
2 - 2010	998,25

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	17.981,97
2 - 2013	4.983,85
2 - 2014	582.600,45
2 - 2015	126.366,65
2 - 2016	3.041.149,83
7 - 1995	1.193,90
7 - 1996	97.094,27
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	20.511,80
7 - 2004	24.166,78
7 - 2005	18.849,68
7 - 2006	34.000,61
7 - 2007	45.898,64
7 - 2008	58.641,52
7 - 2009	31.442,27
7 - 2010	39.517,78
7 - 2011	45.629,56
7 - 2012	27.255,33
7 - 2013	46.754,11
7 - 2014	49.294,45
7 - 2015	1.114.696,21
7 - 2016	1.455.630,65
Tot. Titolo.	28.893.661,98
TOTALE	28.893.661,98

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.01.01.01.001	02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo inde... Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2016	102.006,65	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.001			102.006,65	0,00
1.01.01.01.002	02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2014	5.059,10	0,00
		2015	929,72	0,00
		2016	237.158,06	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			243.146,88	0,00
1.01.01.01.003	02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2016	80.544,79	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			80.544,79	0,00
1.01.01.01.004	02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non... Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2007	3.298,57	0,00
		2008	8.000,00	0,00
		2009	868,72	0,00
		2012	2.000,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2016	120.870,12	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			135.037,41	0,00
1.01.01.01.006	02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determinato Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2016	112.294,66	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			112.294,66	0,00
1.01.01.01.008	02.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non... Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2016	8.500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			8.500,00	0,00
1.01.01.02.001	02.4.7.01.16.01.001 Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vac... Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2016	1.492,24	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.001			1.492,24	0,00
1.01.01.02.999	02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente Altre spese per il personale n.a.c.	2009	32.674,21	0,00
		2010	86.910,00	0,00
		2011	1.048,63	0,00
		2012	155.098,65	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2013	61.832,91	0,00
		2016	27.213,73	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			364.778,13	0,00
1.01.02.01.001	02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2015	97,58	0,00
	Contributi obbligatori per il personale	2016	541.653,53	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			541.751,11	0,00
1.01.02.01.003	02.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto	2016	42.254,99	0,00
	Contributi per indennità di fine rapporto			
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			42.254,99	0,00
1.01.02.01.999	02.4.6.01.99.01.001 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2016	13.399,56	0,00
	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			13.399,56	0,00
1.01.02.02.001	02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2015	2.293,48	0,00
	Assegni familiari	2016	12.513,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			14.806,53	0,00
1.02.01.01.001	02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2006	2.990,00	0,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2008	1.170,86	0,00
		2010	2.182,79	0,00
		2011	4.179,87	0,00
		2012	9.358,07	0,00
		2013	5.197,17	0,00
		2014	7.367,33	0,00
		2015	22,10	0,00
		2016	180.692,35	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			213.160,54	0,00
1.02.01.02.001	02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2016	2.096,50	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			2.096,50	0,00
1.02.01.09.001	02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2016	210,34	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			210,34	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.01.01.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Giornali e riviste	2016	100,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			100,00	0,00
1.03.01.01.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Pubblicazioni	2014	43,59	43,59
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	175,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	12.369,37	3.462,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			12.587,96	3.505,66
1.03.01.02.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Carta, cancelleria e stampati	2016	22.456,45	11.288,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			22.456,45	11.288,61
1.03.01.02.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Carburanti, combustibili e lubrificanti	2016	13.843,45	9.106,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			13.843,45	9.106,26
1.03.01.02.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Equipaggiamento	2016	1.826,36	105,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			1.826,36	105,00
1.03.01.02.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Vestiarario	2016	37.975,61	285,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			37.975,61	285,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.01.02.005	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Accessori per uffici e alloggi	2016	24.720,93	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			24.720,93	0,00
1.03.01.02.006	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Materiale informatico	2015	558,21	558,21
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	14.187,91	4.668,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			14.746,12	5.226,27
1.03.01.02.007	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2015	8.845,00	8.845,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	20.299,91	1.350,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			29.144,91	10.195,17
1.03.01.02.008	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2016	34.840,41	8.479,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			34.840,41	8.479,00
1.03.01.02.010	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Beni per consultazioni elettorali	2016	200,73	200,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			200,73	200,73
1.03.01.02.011	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Generi alimentari	1999	2.700,31	2.700,31
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2000	1.012,25	1.012,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	34.595,28	25.845,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			38.307,84	29.557,96
1.03.01.02.012	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Accessori per attività sportive e ricreative	2016	55.826,09	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			55.826,09	0,00
1.03.01.02.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2011	199,69	199,69
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	845,27	545,27
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	2.916,54	1.741,80
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	1.761,00	1.098,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	482,58	97,60
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	133.998,54	27.101,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			140.203,62	30.783,92
1.03.01.03.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Flora selvatica e non selvatica	2015	4.290,00	4.290,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	10.551,83	1.199,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			14.841,83	5.489,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.01.05.006	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Prodotti chimici	2016	13.481,04	7.216,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			13.481,04	7.216,38
1.03.02.01.001	02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2015	228,28	0,00
		2016	12.760,57	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			12.988,85	0,00
1.03.02.01.002	02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2014	277,89	0,00
		2015	934,64	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			1.212,53	0,00
1.03.02.01.008	02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2016	76.135,99	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			76.135,99	0,00
1.03.02.02.002	02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta Indennità di missione e di trasferta	2016	783,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			783,56	0,00
1.03.02.02.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Pubblicità	2016	116,39	116,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			116,39	116,39

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.02.005	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Organizzazione manifestazioni e convegni	2016	609,41	193,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			609,41	193,98
1.03.02.02.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2013	1.251,00	1.251,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	305,00	305,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	3.012,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	15.319,49	1.830,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			19.887,49	3.386,00
1.03.02.03.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri aggi di riscossione n.a.c.	2005	18.361,07	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2006	4.648,82	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	16.307,18	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	118.495,50	4.000,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	155,79	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	9.064,61	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	43.002,08	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	219.049,24	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			429.084,29	4.000,00
1.03.02.04.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	200,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Acquisto di servizi per formazione specialistica	2016	11.718,66	3.733,06
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.001			11.918,66	3.733,06
1.03.02.04.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	40,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Acquisto di servizi per formazione generica	2016	6.605,00	440,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.002			6.645,00	440,00
1.03.02.04.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	759,50	573,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2016	5.453,96	500,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			6.213,46	1.073,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.05.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Telefonia fissa	2015	3.385,50	0,00
		2016	6.700,59	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			10.086,09	0,00
1.03.02.05.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Telefonia mobile	2016	1.625,31	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002		
1.03.02.05.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2016	4.383,63	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003		
1.03.02.05.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Energia elettrica	2011	429,60	0,00
		2013	46,40	46,40
		2016	12.003,17	2.327,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			12.479,17	2.374,25
1.03.02.05.006	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Gas	2016	8.805,11	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006		
1.03.02.05.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2012	3.115,24	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	17.225,18	57,44
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	8.585,07	1.477,78
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	47.741,35	6.680,28
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	534.000,42	39.199,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			610.667,26	47.414,74
1.03.02.06.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2014	1.275,12	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Canoni Servizi	2015	5.953,96	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.06.002			7.229,08	0,00
1.03.02.07.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2010	426,75	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Locazione di beni immobili	2011	1.077,61	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	3.000,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	84.000,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	76.807,21	7.650,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			165.311,57	7.650,00
1.03.02.07.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2016	1.436,82	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			1.436,82	0,00
1.03.02.07.007	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altre licenze	2016	1.271,24	417,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.007			1.271,24	417,24
1.03.02.07.008	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Noleggi di impianti e macchinari	2015	9.674,60	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	16.171,14	3.276,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			25.845,74	3.276,73
1.03.02.07.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2013	3.000,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	1.278,20	388,88
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	40.944,79	10.174,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			45.222,99	10.563,68
1.03.02.08.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Leasing operativo di mezzi di trasporto	2016	587,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.08.001			587,56	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.09.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	980,33	980,33
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2016	11.908,85	8.006,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			12.889,18	8.987,29
1.03.02.09.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	2.403,40	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			2.403,40	0,00
1.03.02.09.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	30.757,65	10.506,61
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			30.757,65	10.506,61
1.03.02.09.005	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2012	129,52	129,52
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2015	2.065,98	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	21.992,20	3.056,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			24.187,70	3.186,14
1.03.02.09.006	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	13.014,40	3.727,20
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			13.014,40	3.727,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.09.008	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2014	2.324,48	2.324,48
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
		2015	2.274,15	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	50.335,11	1.194,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			54.933,74	3.518,90
1.03.02.09.011	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	729,78	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	12.865,25	2.459,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			13.595,03	2.459,00
1.03.02.09.012	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015	6.578,18	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	112.448,67	25.112,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			119.026,85	25.112,32
1.03.02.10.001	02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collabo...	2009	6.543,68	6.543,68
	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2016	17.662,35	14.997,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			24.206,03	21.541,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.11.004	02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collabo... Perizie	2016	18.565,00	1.903,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			18.565,00	1.903,19
1.03.02.11.006	02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collabo... Patrocinio legale	2002	1.500,00	0,00
		2003	100,00	0,00
		2007	2.000,00	0,00
		2009	5.312,00	0,00
		2010	6.143,27	0,00
		2011	1.298,97	0,00
		2012	3.507,17	0,00
		2013	3.000,00	0,00
		2014	22.124,13	0,00
		2015	5.032,58	807,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2016	65.506,76	29.745,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			115.524,88	30.552,68
1.03.02.11.999	02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collabo...	2013	2.290,00	2.290,00
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2014	21.810,00	2.379,00
		2015	19.518,56	0,00
		2016	139.257,59	4.729,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			182.876,15	9.398,94
1.03.02.12.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2016	11.141,85	4.543,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			11.141,85	4.543,29
1.03.02.13.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Servizi di sorveglianza e custodia	2016	14.122,56	7.426,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			14.122,56	7.426,10
1.03.02.13.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Servizi di pulizia e lavanderia	2016	27.345,31	11.426,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			27.345,31	11.426,74
1.03.02.13.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Trasporti, traslochi e facchinaggio	2016	7.448,10	7.448,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			7.448,10	7.448,10

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.13.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2014	6.144,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Stampa e rilegatura	2015	227,20	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	15.717,43	6.427,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			22.088,63	6.427,00
1.03.02.13.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2002	61,98	61,98
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri servizi ausiliari n.a.c.	2014	1.012,27	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	4.802,67	948,67
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	66.782,28	27.446,60
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			72.659,20	28.457,25
1.03.02.15.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2009	60.693,67	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Contratti di servizio di trasporto pubblico	2010	68.262,58	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	72.933,64	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	60.683,67	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	48.062,77	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	48.062,76	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	943.979,52	308.871,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			1.302.678,61	308.871,41
1.03.02.15.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Contratti di servizio di trasporto scolastico	2016	8.330,00	8.330,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			8.330,00	8.330,00
1.03.02.15.004	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2015	213.982,77	118.078,64
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	4.088.204,02	2.984.347,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			4.302.186,79	3.102.425,75
1.03.02.15.008	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2009	3.440,96	3.440,96
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	1.371,12	1.117,50
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011	1.588,87	1.588,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	428.635,34	45.004,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			435.036,29	51.151,93
1.03.02.15.009	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2010	782,24	309,64
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	217.852,07	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	506,44	506,44
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	167.205,62	49.533,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			386.346,37	50.349,59
1.03.02.15.010	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	102.536,24	51.996,59
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Contratti di servizio di asilo nido			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			102.536,24	51.996,59
1.03.02.15.011	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	52.794,65	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			52.794,65	0,00
1.03.02.15.014	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	12.436,32	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Contratti di servizio per la distribuzione del gas			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.014			12.436,32	0,00
1.03.02.15.015	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	62.432,54	61.398,54
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			62.432,54	61.398,54

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.15.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	1994	11.060,44	11.060,44
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Altre spese per contratti di servizio pubblico			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2001	2.832,76	2.832,76
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2002	1.260,26	1.260,26
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2003	3.193,75	3.193,75
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2004	2.382,36	2.382,36
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2005	930,99	930,99
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2006	6.247,14	6.247,14
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	20.823,42	10.632,92
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2008	12.206,12	600,36
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2009	601,81	601,81
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	74.743,64	37.279,92

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011	257.441,26	3.380,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	30.682,56	682,56
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	9.821,96	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	389.073,86	5.284,91
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	638.267,50	259.709,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	2.282.269,15	981.761,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			3.743.838,98	1.327.841,11
1.03.02.16.000	***** Servizi amministrativi	2016	2.608,20	788,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.000			2.608,20	788,13
1.03.02.16.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Pubblicazione bandi di gara	2016	825,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			825,00	0,00
1.03.02.16.002	02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi Spese postali	2015	8.088,16	4.178,41
		2016	49.522,21	24.823,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			57.610,37	29.001,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.16.999	02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi Altre spese per servizi amministrativi	2016	23.894,76	8.670,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			23.894,76	8.670,81
1.03.02.17.001	02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari	2015	130,58	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			130,58	0,00
1.03.02.17.002	02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari Oneri per servizio di tesoreria	2013	102,85	102,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			102,85	102,85
1.03.02.17.999	02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c.	2014	1,90	0,00
		2016	2.652,33	1.025,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			2.654,23	1.025,85
1.03.02.18.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2016	203,04	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			203,04	0,00
1.03.02.18.014	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	2016	817,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.014			817,40	0,00
1.03.02.18.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1998	4.521,43	4.521,43

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2001	666,23	666,23
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2008	225,60	225,60
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2009	157,80	157,80
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	3.068,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			8.639,62	5.571,06
1.03.02.19.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2013	2.445,46	151,76
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Gestione e manutenzione applicazioni	2015	693,80	693,80
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	4.718,98	3.414,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			7.858,24	4.260,34
1.03.02.19.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2013	3.000,00	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Assistenza all'utente e formazione	2016	13.793,42	8.465,66
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			16.793,42	8.465,66
1.03.02.19.005	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	1.122,40	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere			
	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			1.122,40	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.03.02.19.006	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Servizi di sicurezza	2016	11.609,52	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			11.609,52	0,00
1.03.02.19.007	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Servizi di gestione documentale	2016	500,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			500,00	500,00
1.03.02.19.011	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Processi trasversali alle classi di servizio	2016	1.952,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.011			1.952,00	0,00
1.03.02.99.003	02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi Quote di associazioni	2014 2016	259,24 550,00	0,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			809,24	0,00
1.03.02.99.004	02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2016	878,40	878,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			878,40	878,40
1.03.02.99.005	02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2016	968,02	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			968,02	0,00
1.03.02.99.999	02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi Altri servizi diversi n.a.c.	1998	4.286,59	4.286,59

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		1999	7.488,63	7.488,63
		2000	12.201,54	12.201,54
		2001	2.113,02	2.113,02
		2002	227,26	227,26
		2003	2.089,17	2.089,17
		2005	53,45	53,45
		2009	17.827,30	0,00
		2010	19.905,79	1.075,35
		2011	567,37	267,37
		2012	56.715,82	12.790,40
		2013	32.016,49	2.810,28

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2014	18.711,29	6.814,33
		2015	21.996,87	11.906,12
		2016	494.539,13	160.540,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			690.739,72	224.663,70
1.04.01.01.001	02.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Ministeri	2016	11.081,40	9.721,41
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			11.081,40	9.721,41
1.04.01.01.010	02.4.3.02.01.01.010 Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2016	26.765,07	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.010			26.765,07	0,00
1.04.01.01.999	02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2015	600,00	0,00
		2016	56.419,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			57.019,00	0,00
1.04.01.02.002	02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province Trasferimenti correnti a Province	2013	130.000,00	0,00
		2014	130.000,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2015	144.812,70	0,00
		2016	149.370,00	2.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			554.182,70	2.500,00
1.04.01.02.003	02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2014	55.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Comuni	2015	8.000,00	8.000,00
		2016	2.324.501,69	420.895,95
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			2.387.501,69	428.895,95
1.04.01.02.011	02.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2016	10.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			10.000,00	0,00
1.04.01.02.018	02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2013	10.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2014	10.000,00	0,00
		2015	210.000,00	0,00
		2016	525.103,96	31.103,96
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			755.103,96	31.103,96

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.04.01.02.033	02.4.3.02.01.02.033 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere sc... Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	2016	8.540,64	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.033			8.540,64	0,00
1.04.01.02.999	02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2014	25.243,48	0,00
		2015	24.004,72	0,00
		2016	177.188,57	9.003,94
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			226.436,77	9.003,94
1.04.02.01.999	02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri sussidi e assegni Altri sussidi e assegni	2014	2.000,00	0,00
		2015	1.150,00	0,00
		2016	21.981,16	3.601,65
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			25.131,16	3.601,65
1.04.02.02.999	02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali	1999	3.782,65	3.782,65
		2001	20,66	20,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2012	33.415,14	0,00
		2013	47.546,04	0,00
		2014	9.891,40	0,00
		2015	1.681,68	0,00
		2016	461.449,10	8.013,03
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			557.786,67	11.816,34
1.04.02.03.001	02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio Borse di studio	2011	48,30	27,60
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			48,30	27,60
1.04.02.05.999	02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2012	1.907,95	1.907,95
		2014	9.228,53	0,00
		2016	66.554,79	29.824,10
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			77.691,27	31.732,05
1.04.03.99.999	02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese	2009	15,84	15,84

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2012	138.758,76	788,31
		2014	43.589,20	43.589,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			182.363,80	44.393,35
1.04.04.01.001	02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2009	217,02	217,02
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2011	1.400,00	0,00
		2014	3.850,00	0,00
		2015	19.099,44	1.696,00
		2016	440.046,61	65.597,75
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			464.613,07	67.510,77
1.07.02.01.002	02.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso varia...	2016	173.651,25	0,00
	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			173.651,25	0,00
1.07.06.01.001	02.4.1.04.18.02.001 Debiti per flussi periodici netti scambiati	2016	173.651,25	0,00
	Flussi periodici netti in uscita			
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			173.651,25	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.07.06.04.001	02.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti teso... Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2016	1.659,06	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.04.001			1.659,06	0,00
1.09.02.01.001	02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2012	3.511,34	0,00
		2014	3.660,00	0,00
		2016	22.292,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			29.463,34	0,00
1.09.99.04.001	02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2010	38,00	38,00
		2013	103,00	103,00
		2015	353,28	0,00
		2016	2.356,72	528,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			2.851,00	669,00
1.10.03.01.001	*** Creazione primanota non prevista (Parametri su piano finanziario) 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2014	30.303,29	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			30.303,29	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
1.10.04.01.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2016	15.207,38	7.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			15.207,38	7.500,00
1.10.05.04.001	02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2004	1.468,80	0,00
		2012	221.684,46	0,00
		2016	10.592,70	7.648,72
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			233.745,96	7.648,72
1.10.05.99.999	02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c. Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1996	7.406,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.99.999			7.406,40	0,00
1.10.99.99.999	02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.	2015	200,00	0,00
		2016	560,01	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			760,01	0,00
2.02.01.01.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Mezzi di trasporto stradali	2016	11.206,62	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			11.206,62	0,00
2.02.01.03.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Mobili e arredi per ufficio	2016	27.265,76	27.265,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			27.265,76	27.265,76

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
2.02.01.06.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Macchine per ufficio	2016	6.686,71	860,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			6.686,71	860,10
2.02.01.07.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Hardware n.a.c.	2014	3.660,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			3.660,00	0,00
2.02.01.09.002	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	2016	45.020,54	27.363,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			45.020,54	27.363,40
2.02.01.09.003	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Fabbricati ad uso scolastico	2016	704.728,25	200.782,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			704.728,25	200.782,28
2.02.01.09.010	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Infrastrutture idrauliche	2016	805.663,16	223.952,91
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			805.663,16	223.952,91
2.02.01.09.011	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Infrastrutture portuali e aeroportuali 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2016	5.832,00 72.555,08	5.832,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			78.387,08	5.832,00
2.02.01.09.012	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Infrastrutture stradali	2012	8.680,60	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	9.272,00	9.272,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	60.544,68	60.544,68
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	963.461,44	515.351,78
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			1.041.958,72	585.168,46
2.02.01.09.013	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altre vie di comunicazione	2016	0,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			0,80	0,00
2.02.01.09.014	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Opere per la sistemazione del suolo	2007	966,90	966,90
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	1.335,93	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	36.712,47	17.699,30
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			39.015,30	18.666,20
2.02.01.09.015	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Cimiteri	2016	4.831,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			4.831,20	0,00
2.02.01.09.016	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Impianti sportivi	2015	22.618,80	22.618,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	130.789,27	6.344,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			153.408,07	28.962,80
2.02.01.09.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2002	13.631,85	13.631,85
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Beni immobili n.a.c.			
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2004	1.768,75	1.768,75
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	4.678,30	4.678,30
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	998,25	998,25
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	6.015,51	0,00
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	1.906,92	617,81
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	500.332,52	22.105,43
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	19.387,80	7.485,35
	02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	178.765,52	117.416,09
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			727.485,42	168.701,83

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
2.02.01.10.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2016	12.500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			12.500,00	0,00
2.02.02.01.999	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Altri terreni n.a.c.	1994	68.673,41	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			68.673,41	0,00
2.02.03.05.001	02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2002	2.400,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			2.400,00	0,00
2.03.01.02.001	02.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	2014	28.000,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001			28.000,00	0,00
2.03.02.01.001	02.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie	2016	26.900,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			26.900,00	0,00
2.03.03.03.999	02.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese Contributi agli investimenti a altre Imprese	2015	976,00	976,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999			976,00	976,00
2.03.04.01.001	02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2012	3.285,86	0,00
		2013	3.076,93	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2014	40.000,00	36.923,07
		2015	17.007,37	0,00
		2016	14.063,01	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			77.433,17	36.923,07
7.01.02.01.001	02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2016	194.248,24	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			194.248,24	0,00
7.01.02.02.001	02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe... Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2014	282,64	0,00
		2016	142.821,89	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			143.104,53	0,00
7.01.02.99.999	02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2016	8.715,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			8.715,90	0,00
7.02.04.01.001	02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c. Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1999	774,69	0,00
		2000	568,10	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2001	10.576,98	0,00
		2002	15.039,71	0,00
		2003	20.511,80	50,00
		2004	24.160,18	0,00
		2005	18.436,87	0,00
		2006	32.404,10	0,00
		2007	20.122,00	0,00
		2008	53.964,79	0,00
		2009	9.600,30	0,00
		2010	11.881,81	0,00
		2011	4.297,90	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2012	14.757,05	0,00
		2013	39.472,51	0,00
		2014	46.072,28	0,00
		2015	29.277,14	0,00
		2016	38.764,72	6.836,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			390.682,93	6.886,00
7.02.99.99.999	02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1995	1.193,90	0,00
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1996	97.094,27	0,00
		1997	33.735,76	0,00
		1998	37.604,58	0,00
		2001	633,33	0,00
		2002	7.736,28	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2004	6,60	0,00
		2005	412,81	0,00
		2006	1.596,51	0,00
		2007	25.776,64	0,00
		2008	4.676,73	0,00
		2009	21.841,97	0,00
		2010	27.635,97	0,00
		2011	41.331,66	0,00
		2012	12.498,28	0,00
		2013	7.281,60	0,00
		2014	2.939,53	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Importo Documenti
		2015	1.085.419,07	0,00
		2016	1.071.079,90	19.962,80
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			2.480.495,39	19.962,80