

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

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

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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01757	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2006	4.648,82	0,00
2006 / 00361	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	100,00	0,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80	0,00
2006 / 01283	(9901702) / 9901.72.987	DE CESARIS ANTONIETTA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	831,60	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>			6.468,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18	0,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.100,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	18.407,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00604	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	3.300,00	0,00
2008 / 00714	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LEOPARDI 54/60	1.500,00	0,00
2008 / 01232	(9901702) / 9901.72.987	Teca Costruzioni Srl - Concessione per allaccio rete fognante Com.le Via Manin	400,00	0,00
2008 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	ROMANDINI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO ALLACCIO UTENZE GAS - LUCE - FOGNA IN VIA MAZZOCCHI,40	500,00	0,00
2008 / 01303	(9901702) / 9901.72.987	Marra Giuseppa - Ingresso presso il Centro Primavera	1.131,98	0,00
2008 / 01304	(9901702) / 9901.72.987	VIVIBENE SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione scavo allaccio utenze Telecom	500,00	0,00
2008 / 01360.005	(9901702) / 9901.72.987	BAGNI DA FEDERICO SRL - Deposito cauzionale per rilascio permesso in sanatoria istanza Prot.n. 13095 del 12.03.2008 (Acc. 2008/315.005)	2.000,00	0,00
2008 / 01360.006	(9901702) / 9901.72.987	CAMERANESI LOLITA E RICCI ENRICO - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Calatafimi 201. (Acc. 2008/315.006).	300,00	0,00
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.010.01	(9901702) / 9901.72.987	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA AL SERVIZIO TERZA ETA' E INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (Acc. 2008/315.010).	666,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01360.011	(9901702) / 9901.72.987	NOKIA SIEMENS NETWORKS - Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico parcheggio sud Stadio Comunale (Acc. 2008/315.011).	1.000,00	0,00
2008 / 01342	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO AL LEGALE SENTENZE ICI - PRELIEVO C.C.P. N.14045637 DEL 10/10/2008 - ESTRATTO CONTO AL 31/08/2008	1.029,46	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>	12.628,24	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	3.600,00	0,00
		di livello 2	666,80	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81	601,81
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00	0,00
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.600,00	0,00
2009 / 00432	(9901702) / 9901.72.987	MIDA SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione per scavo allaccio utenze elettriche B.T. Viale Marconi 50 - (Acc. 2009/42)	2.000,00	0,00
2009 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Deposito cauzionale per richiesta allaccio rete fognante com.le Via Roma 60 (Acc. 2009/147)	500,00	0,00
2009 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	FEDELI GIUSEPPE - Deposito cauzionale per autorizzazione cambio morfologia marciapiede per accesso carrabile sito in Via Fonchielli 20. (Acc. 2009/167)	700,00	0,00
2009 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	BCC DI RIPATRANSONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SU MARCIAPIEDE COMUNALE IN VIA M. CURZI N.17/19	200,00	0,00
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00	0,00
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02	0,00
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			18.513,79	601,81
di cui sottimpegno di livello 1			5.628,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	107.839,94	4.000,00
2010 / 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)	4.304,15	0,00
2010 / 00039	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti zona travaso	484,00	484,00
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	405,00	0,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00	0,00
2010 / 00767	(9901702) / 9901.72.987	TESINO IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA DEL GHIRLANDAIO 4	1.000,00	0,00
2010 / 00768	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IMMOBILE SITO IN VIA S.DI GIACOMO 16	700,00	0,00
2010 / 00865	(9901702) / 9901.72.987	CIRIBE' LENA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40	0,00
2010 / 00895	(9901702) / 9901.72.987	SILENZI EMILIO - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE IN VIA ROMA N.61	300,00	0,00
2010 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	TECA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO IN VIA DEL PALLADIO	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	BM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE 38	3.000,00	0,00
2010 / 01447.004	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (acc. 2010/376.004)	750,00	0,00
2010 / 00521	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconti Equitalia (Acc. 2010/35)	2.846,44	0,00
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			129.723,74	4.484,00
di cui sottimpegno di livello 1			3.845,81	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 ( acc. 2011/122 )	6.500,00	0,00
2011 / 01655.004.08	(1207103) / 1207.13.243	"CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO" PROROGA ANNO 2018 E RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE 2019-2021	5.000,00	0,00
2011 / 01655.004.11	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2021 (DAL 1°/07/2019 AL 30/06/2021); IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2019 (PERIODO DAL 01/03/2018AL 28/02/2019).	2.487,60	0,00
2011 / 01655.004.12	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2021 (DAL 1°/07/2019 AL 30/06/2021); IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2017/2019 (PERIODO DAL 01/03/2018AL 28/02/2019).	3.250,00	0,00
2011 / 01655.004.15	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPORTELLO TUTELE PER IL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 (CIG Z293378F71)	6.000,00	0,00
		<b>189491 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. - ONLUS</b>		
2011 / 01655.004.16	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" 2021 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI ATS 22 E ATS 23	2.100,00	0,00
		<b>212384 APS AMNIS - BIOSISTEMICA</b>		
2011 / 01655.004.17	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per Tavolo di Solidarietà	9.172,90	0,00
2011 / 01655.004.18	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per Sportello di supporto psicologico	3.000,00	0,00
2011 / 01405	(1209103) / 1209.13.282	affidamento in house del servizio di cremazione	242,00	242,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00665	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO 2011 (ACC.2011/72)	1.200,00	0,00
2011 / 00666	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2011 (ACC. 2011/73)	450,00	0,00
2011 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LLI CAIROLI	400,00	0,00
2011 / 01031	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE KAPPA- DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGICA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA VAL TIBERINA 10	700,00	0,00
2011 / 01340	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI SERVIZI SRL - CAUZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI 2011	339,00	0,00
2011 / 01504	(9901702) / 9901.72.987	CARBONI EMANUELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 135	500,00	0,00
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			41.954,06	242,00
di cui sottimpegno di livello 1			6.500,00	0,00
di livello 2			31.010,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00814	(0105202) / 0105.22.608	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE , TRAMITE COMPRAVENDITA, DI QUOTA DI PROPRIETA' DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CONQUISTE N. 16 ( proposta Consiglio Comunale del 27/04/2012 )	2.176,99	0,00
2012 / 01142	(0107103) / 0107.13.280	Spese per il funzionamento dello sportello del cittadino - Delegazione Porto D'Ascoli . Impegno di spesa di € 4.000 per piccole attrezzature e materiale diverso, necessario per il corretto funzionamento del servizio	270,00	270,00
2012 / 01688	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2012	151.493,76	0,00
2012 / 01672.006.01	(0904202) / 0904.22.600	Liquidazione corrispettivo art 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di " sistemazione Piazza Setti Carraro ".	1.615,51	0,00
2012 / 00778.001	(1207103) / 1207.13.243	Avvio procedura per l'affidamento della gestione di misure e servizi rivolti agli anziani	682,56	682,56
2012 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali - Approvazione impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo anno 2012	193,99	193,99
2012 / 01243	(1209103) / 1209.13.282	Civico Cimitero - Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali codice Cer 19/09/04 - Anno 2012 - Approvazione preventivo di spesa -- Affidamento del servizio	968,00	968,00
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.615,00	0,00
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00	0,00
2012 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FAR SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 42672 RACCOLTA 13296 DEL 17/04/2012 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA G.C. N. 58 DEL 12/04/2011	2.760,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01287	(9901702) / 9901.72.987	MAMICHEF SRL - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZO E DEPOSITO MATERIALI EDILI IN VIA BALILLA.	300,00	0,00
2012 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	MASSETTI EMILIO - OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA MADONNA DELLA PIETA' N. 50	500,00	0,00
2012 / 01679	(9901702) / 9901.72.987	RAMMELLA ROSA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA (A.2012/426)	1.000,00	0,00
2012 / 00633	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA ANNO 2012 (ACC. N. 96/2012)	68,10	0,00
2012 / 00757	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2012 - (ACC. 2012/129)	546,42	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			165.465,33	2.114,55
di cui sottimpegno di livello 2			1.615,51	0,00
di livello 1			682,56	682,56



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00620	(0103103) / 0103.13.260	sistemazione spese e bolli Tesoreria anno 2013	102,85	102,85
2013 / 00887	(0103109) / 0103.19.385	Rimborso di somme entrate nelle casse comunali come pagamenti non dovuti di accertamenti per violazioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale. Richiesta prot.n. 27751 del 30/05/2012	103,00	103,00
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 ( acc. 2013/200 )	798,35	797,56
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.198,08	219,27
2013 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2013	61.604,56	0,00
2013 / 00067	(0601103) / 0601.13.173	utenze	46,40	46,40
2013 / 01082	(0902202) / 0902.22.602	DGR 294/13, CAPITOLO 5. DDR 106/ITE - LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DEL PROFILO DI SPIAGGIA NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.906,92	617,81
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00
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	0,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.700,00	0,00
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00	0,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06	0,00
2013 / 01170	(9901702) / 9901.72.987	MARTINATO GIUSEPPINA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	886,57	0,00
2013 / 01176	(9901702) / 9901.72.987	NARCISI ANTONIO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2013 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	GIORGINI GIOVANNI BATTISTA - CAUZIONE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA PASCOLI N. 7	700,00	0,00
2013 / 01243	(9901702) / 9901.72.987	REBEZ MASSIMO - CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA INNESTO STRADALE TRA LE VIE MONTE RENZO E SCORCIATOIA PER MONTEPRANDONE	400,00	0,00
2013 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE TEMPERA & VITELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA ALFIERI E MONTI	700,00	0,00
2013 / 01338	(9901702) / 9901.72.987	DI BIASE ANGELA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 01347	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA SABOTINO (ACC. N. 2013/265)	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	D'AGOSTINO ALFREDO - UBALDI NATALINA - D.C. PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA G. SGATTONI N.19	1.500,00	0,00
2013 / 01427	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA PRIVATA STELLE MARIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (ACC. 2013/283)	700,00	0,00
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			81.828,72	1.886,89
di cui sottimpegno di livello 1			1.198,08	219,27

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01269	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2014	8.093,38	0,00
2014 / 01286	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	971,23	0,00
2014 / 00776	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LORENZO DEL FEDERICO	1.900,40	0,00
2014 / 00897	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAP-PRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE CONFERIMENTO INCARICO AVV. CHRISTIAN CALIFANO	13.879,73	0,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi ( vedi acc. 2014/213 )	8.000,00	0,00
2014 / 01293	(0502103) / 0502.13.233	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2014 - materiale pubblicitario	730,56	0,00
2014 / 01952	(0502103) / 0502.13.234	Giornate Europee del patrimonio 20 e 21 Settembre 2014, Grand Tour Cultura dal 24 Ottobre al 14 Dicembre e giornata nazionale delle famiglie al Museo, 12 Ottobre. Impegni di spesa.	161,72	0,00
2014 / 02263.002	(0601103) / 0601.13.286	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	314,33	314,33
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02480	(0701103) / 0701.13.293	l'intervento tecnico di ripristino della rete locale presso il Teatro Concordia alla Topnet Telecomunicazioni srl	91,50	0,00
2014 / 01797	(1202104) / 1202.14.319	Cofinanziamento piani personalizzati di vita indipendente 2014/2015. Impegno di spesa quota regionale	2.314,00	0,00
2014 / 01349	(1207103) / 1207.13.245	PROGETTO "OLTRE" DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).	15.303,53	0,00
2014 / 02396	(1402103) / 1402.13.150	Impegno spesa attività collaterali fiera di Santa Lucia 13 - 14 Dicembre 2014 ed altre iniziative a sostegno delle attività commerciali	305,00	305,00
2014 / 00754	(1602103) / 1602.13.280	uscita in mare in occasione della ripresa televisiva di "Linea Blu" - Ditta Maurizi Francesco & C.	488,00	0,00
2014 / 01061	(1602104) / 1602.14.329	Gac Marche sud . Call for proposal Maritime Affairs and Fisheries Preparatory action"Guardians of the Sea " Mare 2013/09- trasferimento ai partners	43.589,20	43.589,20
2014 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00	0,00
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	CEDI SRL - AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ACQUA PER ATTIVITA' ARTIGIANALE IN VIA VOLTA 64 E 79 - CC.317/89	800,00	0,00
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00	0,00
2014 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIE LIBERAZIONE-MATTEI-S.PIO X - Prot.49804 /2014	5.000,00	0,00
2014 / 02431	(9901702) / 9901.72.987	SABBIADORO IMMOBILIARE SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G.MARCONI N.46	2.000,00	0,00
2014 / 02687	(9901702) / 9901.72.987	VODAFONE OMNITEL B.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORI DI STAZIONE RADIO	6.000,00	0,00
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			120.493,63	44.391,53
di cui sottimpegno di livello 1			314,33	314,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00504	(0103103) / 0103.13.111	Acquisto materiale informatico	558,21	558,21
2015 / 01649	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2015	14.324,76	0,00
2015 / 01806	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI 2015	1.625,87	0,00
2015 / 01650	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	27.051,45	0,00
2015 / 02015	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.595,92	1.595,92
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.	1.871,63	1.871,63
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	2.684,00	2.684,00
2015 / 01991	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	550,50	0,00
2015 / 01992	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	600,00	0,00
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	21.378,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	132,85	0,00
2015 / 01713	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 QUOTA REGIONALE	370,70	0,00
2015 / 01714	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 - QUOTA COMUNALE	1.310,98	0,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMPA INCLINATA PER ACCESSO DISABILI SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 34	200,00	0,00
2015 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2015	1.800,00	0,00
2015 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2015	195,00	0,00
2015 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00	0,00
2015 / 01816	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA TOSCANA N. 159	700,00	0,00
2015 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	COSTANTINI E LUCIANI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VIA TORINO 200	1.600,00	0,00
2015 / 02251	(9901702) / 9901.72.987	FIORILLI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 52 PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA	500,00	0,00



Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00	0,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00	0,00
2015 / 01451	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE Caminonni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			80.190,79	6.709,76

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	46.961,38	0,00
2016 / 01635	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2016	25.515,27	19.428,94
2016 / 01638	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO FITTI BANCHI ANNO 2016	507,07	231,78
2016 / 02533	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO RISCOSSIONE TOSAP ANNO 2016	33.471,90	0,00
2016 / 01637	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	10.726,83	6.204,34
2016 / 02534	(0104103) / 0104.13.163	AGGIOR RISCOSSIONE IMPOSTA DELLA PUBBLICITA' - ANNUALITA' 2016	94.828,17	0,00
2016 / 01660	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE  152069 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	1.015,04	0,00
2016 / 02526	(0105103) / 0105.13.270	OPERE DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILE CON POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE .  145177 CAPRIOTTI & C. SRL	409,92	0,00
2016 / 01414	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	45,14	45,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02407	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.467,12	1.467,12
2016 / 02408	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	532,00	532,00
2016 / 02496	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	705,62	705,62
2016 / 02300	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	1.268,80	1.268,80
2016 / 02513	(0110101) / 0110.11.026	ANNUALITA' 2016	10.176,47	0,00
2016 / 02364	(0110103) / 0110.13.140	compenso componenti nucleo di valutazione	8.000,00	0,00
2016 / 00900	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA CIVILE N° 1250/2013 R.G. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA) - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.221 PER FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE DOMICILIATARIO.	200,03	0,00
2016 / 01956	(0111103) / 0111.13.221	ESECUZIONE SENTENZA N° 416/2016 - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DARIO STROZZIERI DEL FORO DI TERAMO.	253,76	0,00
2016 / 01042	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 755/2011 R.G. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al Dott. Vincenzo Rosini	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01047	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 259/2014 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sez. lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al dott. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	12.917,34	12.917,34
2016 / 01758	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 21/07/2016 "SPORT IN PALCOSCENICO 2016:APPROVAZIONE PROGRAMMA E DESTINAZIONE RISORSE". IMPEGNO DI SPESA	292,04	100,00
2016 / 01290	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 29/04/2016.IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	8.052,33	0,00
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	90,00	80,00
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00	0,00
2016 / 01480	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	0,00
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	3.294,40	3.294,40
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	3.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01647	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA ( quota parte acc. 2016/ 212 )	1.406,18	0,00
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00	0,00
2016 / 01011	(1207104) / 1207.14.310	APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00
2016 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS22	6.987,61	0,00
2016 / 01026	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. " Finanziamento straordinario CSER Casa di Alice "	30.000,00	0,00
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	1.000,00	0,00
2016 / 00584.001	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	550,00	0,00
2016 / 00585	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2016 (ACC. 2016/91)	225,00	0,00
2016 / 00605.001	(9901702) / 9901.72.987	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXIA E RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER DECESSO OSPITE S.E. - IMPEGNO DI SPESA.	884,50	0,00
2016 / 01415	(9901702) / 9901.72.987	FREDIANI MARCO/FREDIANI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PERMUTA VIA LAURI DCC.N.43/2014	3.000,00	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01710	(9901702) / 9901.72.987	GM IMPIANTI - DEPOSITO CAUZIONALE PE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA DE AMICIS N.13	100,00	0,00
2016 / 01922	(9901702) / 9901.72.987	AGENZIA D'AFFARI LIVEMODELS SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI ex ART.115 TULPS	2.582,29	0,00
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46	0,00
2016 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	COSMO S.P.A. CANONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PROTOCOLLO 72844 DEL 22-11-16	2.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			419.036,67	46.275,48
di cui sottimpegno di livello 1			1.434,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02203	(0103109) / 0103.19.385	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO NEL DISCIPLINARE DI SUB CONCESSIONE REP. N.5167 DEL 26/07/2012 DA PARTE DELLA SOC. GUITON FISH SRLS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOC. SCAMI ITTICA DEL BOX N. 17/18/37 PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.- RESTITUZIONE GARANZIA	1.385,76	0,00
2017 / 01526	(0104103) / 0104.13.159	AFFIDAMENTO SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA (ART.36 CO.2 LETT.A D.LGS.50/2016) - AFFIDAMENTO DITTA MC ENERGY GTS SRL	17.532,67	0,00
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZEA1CF313B  40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 01826	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	18,00	0,00
2017 / 00768	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO CREDITI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. BIANCA LUISA NAPOLITANO DI NAPOLI.	300,00	0,00
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	21,59	0,00
2017 / 00638	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 8/2016 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI E PAGAMENTO SPESE PER CTU.	427,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00522	(0301103) / 0301.13.172	CANONE ANNUO VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	1.350,47	0,00
2017 / 01658	(0301103) / 0301.13.172	VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE  141982 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZ.GENERALE	1.000,00	0,00
2017 / 02109	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  6568 CONSORTI ENNIO	1.172,43	0,00
2017 / 00860.002.02	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017 - (QUOTA FONDO INNOVAZIONE)	128,75	0,00
2017 / 00112.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017	15.056,80	0,00
2017 / 00112.002	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.732,00	0,00
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ( vedi acc. 2017/248 )	1.413,56	239,46
2017 / 01624	(0601103) / 0601.13.117	ACQUISTO RAMPE ACCESSO DISABILI PER IMPIANTO SPORTIVO "BOCCIOFILA COMUNALE".  48588 FALEGNAMERIA ISOPI REMO & MARINO SNC	732,00	732,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	133,00
2017 / 02219	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA  166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	100,00	0,00
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	465,50	0,00
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	1.500,05	0,00
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (	1.000,00	0,00
2017 / 00270	(0801103) / 0801.13.185	FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI-A3  50882 LINEA UFFICIO SRL	86,58	86,58
2017 / 00189	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	687,48	662,42
2017 / 01166	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPENSO INCENTIVANTE	600,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02211	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO PULIZIA STAZIONE MONITORAGGIO "MONITRING"	2.041,33	2.041,33
2017 / 00883	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA TORRE SUL PORTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F81E15001030001	527,82	0,00
2017 / 00883.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - ECONOMIE	4.110,92	0,00
2017 / 00887.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - . ECONOMIE	29.013,12	0,00
2017 / 00889	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ( economie )	13.153,59	0,00
2017 / 00892.001	(0905202) / 0905.22.600	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANUTENZIONI SRL	83.720,67	0,00
2017 / 00892.002	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. SOMME A DISPOSIZIONE	22.743,54	0,00
2017 / 00892.003	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. ECONOMIE	38.893,12	0,00
2017 / 00064	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	214,27	214,27

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00093	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	23.748,13	23.748,13
2017 / 00844.001.02.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - QUOTA DA RIPARTIRE	323,18	0,00
2017 / 00845.002.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA QUOTA DA RIPARIRE	638,40	0,00
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	544,67	0,00
2017 / 02227	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2017	119.400,00	0,00
		<b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>		
2017 / 01606	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE SERATE APPROFONDIMENTO RELAZIONI AFFETTIVE "CONTATTO E AMORE"	130,00	0,00
2017 / 02007	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO "CASA DELLE GENTI" -	12.478,28	0,00
2017 / 01695	(1204104) / 1204.14.327	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	3.958,40	3.958,40
2017 / 00817	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze patologiche ex D.G.R.M. 530/2015-Anno 2015	7.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	2.799,33	0,00
2017 / 00545	(9901702) / 9901.72.987	ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA PEDANA AMOVIBILE SU MARCIAPIEDE IN VIA PIEMONTE N. 83	200,00	0,00
2017 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	DI FILIPPO CLAUDIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.8891 DEL 08/02/2017	1.003,75	0,00
2017 / 00570	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2017 (ACC. 2017/106)	1.900,00	0,00
2017 / 00673	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2017 (ACC. 2017/129)	195,00	0,00
2017 / 00868	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI ENEA	1.000,00	0,00
2017 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	IACONI ANTONIO - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III DEL CDS FIAT PUNTO CE 248 EP - PROT. N. 34282 DEL 06/06/2017	636,75	0,00
2017 / 01386	(9901702) / 9901.72.987	BURATTI FABRIZIO PER CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTATTORNI N. 6	5.000,00	0,00
2017 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LUPINI DOMINGA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO N. 40	500,00	0,00
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01749	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL - Deposito a garanzia della regolare esecuzione e delle opere demolite (rimozione temporanea punto luce)	900,00	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>	435.286,01	31.961,99
		di cui sottimpegno di livello 2	767,15	0,00
		di livello 1	205.069,50	0,00
		di livello 3	323,18	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00524	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	812,96	812,96
2018 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.193,77	2.193,77
2018 / 02064	(0104103) / 0104.13.270	RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE CONTRIBUENTI TRIBUTI LOCALI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA POST-INGIUNZIONI	19.815,60	18.272,73
2018 / 02064.001	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA  206290 MUNICIPIA S.P.A.	7.000,00	7.000,00
2018 / 02471	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO - INCENTIVO TECNICO (ONERI URBANIZZAZIONE)	270,00	0,00
2018 / 02539	(0106202) / 0106.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (Fondi comunali)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	255,51	0,00
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 02025	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - oneri	52,00	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01220	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018, TERZO STRALCIO.  52336 S E L E T SRL	793,00	793,00
2018 / 00438.006	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	0,01	0,00
2018 / 00437.001	(0108203) / 0108.23.670	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI. - (CONTRIBUTO UE)  189615 NET 4 PARTNERS SRL	198,79	0,00
2018 / 00437.005	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER IL PORTALE CONSULTA DELLO SPORT".  157614 STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	546,50	0,00
2018 / 00437.006	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA".AFFIDAMENTO "SERVIZI ACCESSORI AL DISPiegAMENTO DEL PROGETTO SOCIAL&GEO OPEN DATA".	544,73	0,00
2018 / 00437.007	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	1.651,85	0,00
2018 / 00672	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 15.04.2011 AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR MARCHE N.119/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI.	1.000,00	0,00
2018 / 00678	(0111103) / 0111.13.221	proposizione appello avverso la sentenza n.352/2008 del Tribunale di Ascoli Piceno - conferimento mandato avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00679	(0111103) / 0111.13.221	opposizione a precetto notificato in data 10/07/2008 - conferimento mandato avv. O.Bagalini	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00681	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione per riassunzione procedimento Cassazione n.17141/2003 e 20771/2003. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	1.000,00	0,00
2018 / 00683	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione in giudizio Impresa Costruzioni Metalliche srl - avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2018 / 00684	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso al consiglio di stato avverso sentenza del Tar Marche n.1194/2007. Conferimento dell'incarico all'avv. Andrea Galvani	1.430,35	0,00
2018 / 00687	(0111103) / 0111.13.221	ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n.517/2006 Corte di Appello di Ancona - conferimento mandato all'avv. O.Bagalini	2.000,00	0,00
2018 / 00689	(0111103) / 0111.13.221	ricorso TAR Marche n.211/07 reg.ric. - conferimento mandato all'avv. A.Galvani	1.500,00	0,00
2018 / 00694	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.303 C.P.CTRIB.CIVILE DI ASCOLI P. DA PARTE COOP. STELLA POLARE. MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	2.000,00	0,00
2018 / 00698	(0111103) / 0111.13.221	PISTONESI M.ROSARIA C/COMUNE - INCARICO AVV.BAGALINI	300,00	0,00
2018 / 00700	(0111103) / 0111.13.221	MCA EVENTS SRL C/COMUNE - TRIBUNALE SEZ.DI S.B.T. - INCARICO AVV. O.BAGALINI	2.000,00	0,00
2018 / 00701	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR M. PROMOSSO DALLA RAFFAELLO SRL C/COMUNE - AVV. M.ORTENZI	4.000,00	0,00
2018 / 00702	(0111103) / 0111.13.221	MARONI M.INNOCENZA C/COMUNE.RICORSO ALLACORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 151/03.CONFERIMENTO INCARICO AVV.ORTENZI M.	4.000,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00703	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA INCARICO AVV.G.MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.O.BAGALINI CAUSA SERA-FINI ENRICO C/COMUNE TRIB.CIVILE DI A.P.	250,00	0,00
2018 / 00705	(0111103) / 0111.13.221	EDILSOLE SRL C/COMUNE S.B.T= NOMINA AVVOTO O.BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00706	(0111103) / 0111.13.221	EDILCOOP C/COMUNE DI S.B.T.-TRIBUNALE DIASCOLI PICENO RGACC N.1688/83 - AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00708	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA MANDATO AVV.G. MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.OTELLO BAGALINI COMUNES.B.T./BINNI ACHILLE + 1 R.G.N.1212/94	250,00	0,00
2018 / 00712	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE DI S.B.T. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 02144	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE.	20,12	0,00
2018 / 00425	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO R.G. N° 2323/2015 E N° 1347/2016 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	353,80	0,00
2018 / 02587	(0111110) / 0111.10.456	PAGAMENTO SPESE DI CTU POSTE DEFINITIVAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA N. 868/2018 RESA NELLA CAUSA CIVILE N° 700667/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.024,80	0,00
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00
2018 / 01594	(0406103) / 0406.13.111	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - PROCEDURA AVVIATA GIA' CON DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 N. 710/2018. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	4.707,16	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00020	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	12.599,34	0,00
2018 / 00020.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	15.222,00	0,00
2018 / 02122	(0501202) / 0501.22.633	MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE (Fondi aree degradate - Presidenza Consiglio Ministri)	3.402,49	0,00
2018 / 00459	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11,38	0,00
2018 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	61,15	0,00
2018 / 01860	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	750,00	0,00
2018 / 02575	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - DIRITTI SIAE  145579 S.I.A.E.	163,11	133,00
2018 / 02154	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	500,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02489	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2018.	8.063,61	0,00
2018 / 01181	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.117,37	2.117,37
2018 / 02597	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 28.12.2018.	500,00	0,00
2018 / 01867	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	489,41	0,00
2018 / 02642	(0801103) / 0801.13.282	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE AGENZIA ENTRATE AREA DITTA NIDIS (CONTRIBUTO STRAORDINARIO)	4.547,25	0,00
2018 / 00863.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE  198129 STE.PA. SRL	7.034,68	0,00
2018 / 00864.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE  198129 STE.PA. SRL	6.643,28	0,00
2018 / 00867.008	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE  198129 STE.PA. SRL	34.967,24	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00869.003	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE  198129 STE.PA. SRL	27.269,49	0,00
2018 / 00608	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI -FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE.  53382 LA FIORITA SRL	137,58	0,00
2018 / 02452	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. - Incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	600,00	0,00
2018 / 02605	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. - incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	243,65	0,00
2018 / 02048	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA-PROGETTO DENOMINATO "MONITRING"-  167894 LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	2.272,91	2.272,91
2018 / 00831	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 - OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	215,90	0,00
2018 / 00834.001.01	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO DI ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	915,00	0,00
2018 / 00861	(1005202) / 1005.22.618	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto ( rif. art. 3 comma 1 Regolamento )	3.326,72	0,00
2018 / 02533	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2018  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02309	(1206103) / 1206.13.185	AFFITTO CENTRO DIURNO ANZIANI -  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	4.013,09	0,00
2018 / 02617	(1207103) / 1207.13.243	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - affidamento servizi	350,00	0,00
2018 / 02627	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTOINTERAMBITO SUL GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	8.755,09	0,00
2018 / 02639	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1229/16 - DECR. REG.LE 122/16 - REDISTRIBUZIONE AI COMUNI ATS21 AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI ANNO 2016	18.439,61	0,00
2018 / 02162	(1207104) / 1207.14.320	D.G.R. N. 1499 DEL 18/12/2017 - ASSEGNO DI CURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA	2.238,90	0,00
2018 / 02149	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA (LUGLIO - DICEMBRE 2018)  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	6.875,00	0,00
2018 / 01794	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI GHIACCIO A SCAGLIE PER REFRIGERAZIONE PRODOTTI ITTICI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.  52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	936,96	0,00
2018 / 00478	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	911,87	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00644	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2018	1.600,00	0,00
2018 / 01206	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2018 MERCATO ITTICO	75,00	0,00
2018 / 02015	(9901702) / 9901.72.987	COINPLAZA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI PROT. N. 52700 DEL 22/08/2018	2.582,29	0,00
2018 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI CHIAVI ACQUA SALATA ANNO 2018	45,00	0,00
2018 / 02087	(9901702) / 9901.72.987	WASABI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE IN VIA BALILLA N. 4/B	500,00	0,00
2018 / 02088	(9901702) / 9901.72.987	F31 RISORSE E PROGETTI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO N. 2	2.000,00	0,00
2018 / 02262	(9901702) / 9901.72.987	CIOTTI MARCELLO- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO E SCARICO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA TENTO, ANGOLO GRADO	500,00	0,00
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	35.035,41	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			369.616,68	33.595,74
di cui sottimpegno di livello 1			101.078,57	7.000,00
di livello 2			915,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00636	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	793,65	80,42
2019 / 02210	(0102103) / 0102.13.166	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  146218 MAGGIOLI SPA	380,00	0,00
2019 / 00624	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.527,15	26,27-
2019 / 02082	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA  206290 MUNICIPIA S.P.A.	3.077,44	3.077,44
2019 / 01149	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI PREAVVISO DI FERMO E PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	4.036,80	0,00
2019 / 02080	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA  206290 MUNICIPIA S.P.A.	12.708,00	11.291,45
2019 / 01723	(0105103) / 0105.13.231	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 194 DEL 4 MARZO 2019 E N. 204 DEL 6 MARZO 2019. - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO IMPIANTI DA MATERIALE FILTRANTE  206294 ADRIATIC SEA INTERNATIONAL SRL	1.220,00	0,00
2019 / 00859	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO.  199207 STI SRL	6.100,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00860	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. ATTIVAZIONE CONTATORE.	400,00	0,00
2019 / 01067	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI RADDRIZZAMENTO/CONSOLIDAMENTO TRATTI DI BALAUSTRIZIA IN VIALE DELLE TAMERICI - (ONERI URBANIZZAZIONE)  167344 LAGANARO S.R.L.	2.235,28	0,00
2019 / 01090	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.011,40	0,00
2019 / 02516	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	2.397,69	0,00
2019 / 02190	(0106103) / 0106.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROOFTOP MUSEO ITTICO  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	13.786,00	0,00
2019 / 01358	(0107101) / 0107.11.001	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019 ( compenso servizio caccia )	218,00	0,00
2019 / 01374	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	52,00	0,00
2019 / 01388	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. ( compenso al personale per servizio caccia )	18,00	0,00
2019 / 00933	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. ANNO 2019	139,37	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01469	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO DATACENTER DELL'ENTE. D.LGD. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30	0,00
2019 / 02009	(0108103) / 0108.13.255	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 2° E 3° QUADRIMESTRE 2019	255,00	0,00
2019 / 01762	(0109103) / 0109.13.170	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DAL RIUSO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE "GT-SUAM" DELLA REGIONE MARCHE -	2.349,70	0,00
2019 / 01860	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PER ANNI 5 DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CONTRIBUTO ANAC	375,00	0,00
2019 / 01875	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016.	60,00	0,00
2019 / 01028	(0110101) / 0110.11.016	Fondo retribuzione posizione dirigenti	5.613,31	0,00
2019 / 02333	(0110101) / 0110.11.026	Spese anno 2019	15.000,00	0,00
2019 / 01030	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione dirigenti	1.336,00	0,00
2019 / 01034	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	477,13	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00021	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2019 / 02469	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.002,03	951,60
2019 / 02487	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016  <b>49161 TELECOM ITALIA SPA</b>	148,67	148,67
2019 / 00161	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliiazione avLivia Ranuzzii  <b>142863 RANUZZI LIVIA</b>	272,40	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO, R.G. N. 399/2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. GIUSEPPE VALLESI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	246,69	0,00
2019 / 00946	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliiazione avLivia Ranuzzii  <b>142863 RANUZZI LIVIA</b>	362,00	0,00
2019 / 00964	(0111103) / 0111.13.221	Opposizione a precetto, notificato in data 23/10/2014, per l'esecuzione della sentenza n. 140/2013 Tribunale di Ascoli Piceno. Conferimento mandato all'avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno	8.081,60	0,00
2019 / 00965	(0111103) / 0111.13.221	atto di appletto promosso innanzi consiglio di stato da Calabresi F. & C. c/Comune di SBT. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'avv. A.Galvani	2.000,00	0,00
2019 / 00966	(0111103) / 0111.13.221	BRUNI A. E MALASPINA L. C/O COMUNE - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	800,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00969	(0111103) / 0111.13.221	CURATELA FALLIMENTO SAMBENEDETTESE CAL- CIO SPA C/COMUNE - AVV.BAGALINI - RUOLO RG. 253/01	500,00	0,00
2019 / 00976	(0111103) / 0111.13.221	COMUNE DI SBT E MORGANTI G. C/BINNI E BRUNI. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. BAGALINI O.	3.000,00	0,00
2019 / 00978	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE C/COMUNE DI S.B.T. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1055/06 - AVV. M.ORTENZI	3.000,00	0,00
2019 / 00979	(0111103) / 0111.13.221	citazione per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - Sez.distaccata di S.B.T. - costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	2.500,00	0,00
2019 / 00980	(0111103) / 0111.13.221	riassunzione causa civile n.442/07 R.G. Tribunale Sez. di San Benedetto del Tronto - Avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2019 / 00982	(0111103) / 0111.13.221	procedimento penale n.3810/06 R.G.N.R. - conferimento mandato all'Avv. F. Voltattorni	1.500,00	0,00
2019 / 00983	(0111103) / 0111.13.221	ricorso al Tar Marche avverso Diae n.60949/2007 e Diae n.39949/2007 - incarico avv. A. Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00984	(0111103) / 0111.13.221	ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.507/2008 Corte di Appello di Ancona - costituzione in giudizio e conferimento mandato all' avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2019 / 00985	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso Tar Marche notificato in data 10/08/2012 - Costituzione in giudizio e conferimento mandato agli Avv.ti Marina di Concetto e Andrea Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00989	(0111103) / 0111.13.221	TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO. PRECETTO PORTATO DA SENTENZA N° 359/2014 - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. PAOLO BACALINI DI FERMO.	253,76	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02416	(0111103) / 0111.13.228	SENTENZA N° 19/18 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 255/17 DAL GIUDICE DI PACE DI NOTO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ANTISTATARIO AVV. NICOLA ZIRONE E DELLA PARTE CONVENUTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA	519,80	0,00
2019 / 02001	(0111103) / 0111.13.255	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	48,04	0,00
2019 / 02470	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  49564 BRU.PE.GA. SNC	2.907,00	0,00
2019 / 00825	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL DIVISIONE E.M.O. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI E DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE  151898 NIVI SPA	1.035,67	0,00
2019 / 02380	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2019 / 02379	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00
2019 / 01037	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE.  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	715,62	0,00
2019 / 01038	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1C1CC457F	2.695,69	0,00
2019 / 01084	(0402202) / 0402.22.606	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IN ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE 2018 - (monetizzazioni)  43790 TAFFONI STEFANO	3.366,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02317.001	(0402202) / 0402.22.619	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20196 E SS.MM.II. DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE - PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI (CUP F81F19000070005 - CIG 8339412C7A)-APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-alienazioni <b>210714 SAM COSTRUZIONI SRL</b>	577,53	0,00
2019 / 02097	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	49,11	0,00
2019 / 00112	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.	29.421,79	29.421,79
2019 / 02157	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE- RINNOVO ABOBNAMENTO STUDI MACERATESI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	41,50	0,00
2019 / 02134	(0502103) / 0502.13.111	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"-ACQUISTO VETTOVAGLIE <b>183354 PRIVATE SRL</b>	300,00	0,00
2019 / 02140	(0502103) / 0502.13.150	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- STAMPA MANIFESTI <b>79767 CARBONARI NATALINO</b>	380,15	0,00
2019 / 00603	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	66,63	0,00
2019 / 00150	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	2.250,00	0,00
2019 / 02394	(0502103) / 0502.13.230	TEATRO CONCORDIA: FORNITURA PER NUOVE BACHECHE <b>51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.</b>	658,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01831	(0502103) / 0502.13.281	EVENTO: "INCONTRI CON I GIURISTI DEDICATI A PIERO ALBERTO CAPOTOSTI"- SPESE DI TRASPORTO  37609 ROMANO MONICA	610,00	0,00
2019 / 01946	(0502103) / 0502.13.281	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 1292 DEL 15/10/2019, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTERVENTO PROF. AMATO	146,40	0,00
2019 / 01750	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	652,00	0,00
2019 / 01266	(0601103) / 0601.13.200	ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO PISCINA COMUNALE  147816 C.I.A. LAB SRL	244,00	0,00
2019 / 02330	(0601103) / 0601.13.201	SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT. B. SPECA	219,60	180,00
2019 / 02188.001	(0601103) / 0601.13.231	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019  79767 CARBONARI NATALINO	368,49	0,00
2019 / 02166.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 10/12/2019.PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO ADRIATICO  52827 BAR TAVOLA CALDA NARDONE SNC DI TARQUINI & DE	600,00	600,00
2019 / 02185.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019  145579 S.I.A.E.	183,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02185.005	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019	22,00	0,00
2019 / 02165	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2019	2.302,00	0,00
2019 / 02343	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 30/12/2019.	1.000,00	0,00
2019 / 02243	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO RIVIERA DELLE PALME E CAMPO SPORTIVO M. CIARROCCHI. (alienazioni)  141135 S.IM.ET. 3 DI RASTELLI E. & C. S.N.C.	3.180,00	0,00
2019 / 02371.002	(0601202) / 0601.22.609	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, RELATIVO ALLA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - SOMME A DISPOSIZIONE (alienazioni)	11.038,56	0,00
2019 / 01070	(0601202) / 0601.22.613	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (monetizzazioni)	381,50	0,00
2019 / 02246	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019	1.094,51	0,00
2019 / 00832	(0801103) / 0801.13.283	VALUTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO-AREAMARE SRL-APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO-IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA -PERIZIA ATTIVITA' VALUTATIVA	7.085,25	0,00
2019 / 00615	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	113,54	0,29-

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01656	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. - incentivo funzioni tecniche	19,36	0,00
2019 / 01656.001.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	91,70	0,00
2019 / 02206.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	125,44	0,00
2019 / 00864	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA.  <b>143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE</b>	122,00	0,00
2019 / 02509.001	(0903202) / 0903.22.560	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE - LIQUIDAZIONE I FASE - quota f.do innovazione e qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento	2.587,54	0,00
2019 / 02517	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2019-accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006)  <b>181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE</b>	31.027,71	0,00
2019 / 01999.002	(0905103) / 0905.13.151	PROGETTO CREW, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. 3^ LABORATORIO TERRITORIALE TEMATICO SUL CONTRATTO DI ZONA UMIDA - 12/11/2019 E 3^ MEETING TRANSFRONTALIERO. 13 - 14/11/2019. SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CIG ZB02A6AB70 (RISTORANTE CASA ZANNI)	522,00	378,00
2019 / 00109	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 76037973C9  <b>152857 START PLUS S.C.A R.L.</b>	28.745,30	0,00
2019 / 00682	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	134,22	0,00



Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02072	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  17178 FAZZINI MASSIMILIANO	248,88	248,88
2019 / 00925	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATA PER SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 ANNI E LUDOTECHES COMUNALI  50364 GIAMMARINI SRL	470,00	470,00
2019 / 01584	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" - ANNI EDUCATIVI 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/202 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.622,89	0,00
2019 / 00174	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" ANNO 2019.	433,00	0,00
2019 / 00660	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO SOLLIEVO DISABILE PER UTENTE OMISSIS PRESSO R.S.A. S. GIUSEPPE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.092,85	0,00
2019 / 02043	(1202103) / 1202.13.247	INCREMENTO DEI SERVIZI DI SOLLIEVO/ASSISTENZA A FAVORE DI DISABILI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	941,76	0,00
2019 / 01099	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2019  147709 CONDOMINIO MANCINI	775,27	0,00
2019 / 00924	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.544,71	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00926	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019.CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.751,99	0,00
2019 / 02044	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE P.A. OSPITE PRESSO IL VILLAGGIO DELLE GINESTRE - OPERA FEMMINILE "S. LUIGI GUANELLA" DI RECANATI ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	220,02	0,00
2019 / 02497	(1203103) / 1203.13.241	COMPARTICIPAZIONE 2019 SERVIZIO MSA ATS21  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	80.000,00	0,00
2019 / 02324	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	800,00	0,00
2019 / 02126	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.133,20	0,00
2019 / 02377	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENTE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 DELL'ATS 21	4.000,00	0,00
2019 / 02407	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6  <b>165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.</b>	1.671,90	0,00
2019 / 02413	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6  <b>14699 FICCADENTI PIETRO</b>	115,90	0,00
2019 / 02071	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	1.848,51	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01838	(1207103) / 1207.13.243	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 473 DEL 29/10/2018 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2018 ASSEGNO DI CURA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.565,64	0,00
2019 / 02474	(1207103) / 1207.13.243	COMPARTICIPAZIONE CADM -UTENTI/COMUNI ANNO 2019. ACC. 217-507/19  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.599,71	0,00
2019 / 01248	(1207103) / 1207.13.253	SERVIZIO DI SUPPORTO E INTEGRAZIONE AI PUNTI UNIC DI ACCESSO, SERVIZIO DI CONSUELING E MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEL QUADRO DEL FAMI 2014-2020 -PROGETTO PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE (PRIMM -AZIONE 2. Acc. 181/19	24,89	0,00
2019 / 01133	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006)  147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	901,32	0,00
2019 / 01134	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006)  38868 RASTELLI MARIELLA	1.647,40	0,00
2019 / 01137	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006)  181552 CSV MARCHE - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	3.000,00	0,00
2019 / 01244	(1207103) / 1207.13.254	SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO-INTERVENTO B.1.a. PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020. ACC 237/19  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	890,12	0,00
2019 / 02498	(1207103) / 1207.13.257	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - "QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'" D. LGS 147/2017 -- (CUP F71E18000240001)-(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)	5.512,06	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02498.002	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI REQUISITI DI OCCUPABILITA' E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PAL" AZIONE A1C2 (CUP. F71E18000240001)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	70.462,28	4.311,97
2019 / 02498.005	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'" - AZIONE A.1.C.5 DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' DELL'ATS21 (CUP N. F71E18000240001 - CIG N. 5244151A4C E CIG N. 87372796B8) AMPLIAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DI AMBITO  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.523,22	688,49
2019 / 02493	(1207104) / 1207.14.310	DGR 921/19-ACCONTO FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2019- ACC. 400/19	1.830,16	0,00
2019 / 01839	(1207104) / 1207.14.320	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 473 DEL 29/10/2018 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2018 ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	491,73	0,00
2019 / 02059	(1207104) / 1207.14.320	L.R. 30/98 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA-ANNO 2019-ACC. 347/19	41.911,92	0,00
2019 / 02495	(1207104) / 1207.14.320	DGR 921/2019-ACCONTO FONDO STATALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2019- ACC. 400/19	3.000,00	0,00
2019 / 02323	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	1.300,00	0,00
2019 / 02060	(1207104) / 1207.14.337	L.R. 30/98 FINANZIAMENTO SCUOLA PER GENITORI-ANNO 2019-ACC. 347/19	5.823,60	0,00
2019 / 02507	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI  202355 POSTEL SPA	464,14	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01820	(1402103) / 1402.13.284	PROGETTO DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI -  171577 MALL ENGINEERING SRL	1.193,60	0,00
2019 / 02158	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER POSA IN OPERA SENSORI E GATEWAY  143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	5.850,00	0,00
2019 / 01542	(1602103) / 1602.13.200	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 204 DEL 6 MARZO 2019. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE.  175871 GIACINTO INFISSI SRL	624,64	0,00
2019 / 00089	(1602103) / 1602.13.286	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 74892726C3  141679 PARTNER SRL	9.185,01	0,00
2019 / 00709	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2019	1.500,00	0,00
2019 / 00717	(9901702) / 9901.72.987	SPORTCARS 2001 SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (DIA INIZIO ATTIVITA' 10582 DEL 14/02/2019)	2.582,29	0,00
2019 / 00765	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2019	165,00	0,00
2019 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI GIANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA CLARA MAFFEI PROT. N. 29732/2019	300,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01327	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio BEZZECA N.2 - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE E SOSTA AUTOMEZZI IN VIA GALILEI - BEZZECA E VIALE S. MORETTI - PROT. N. 25737/2019	5.000,00	0,00
2019 / 01417	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio VIA ORAZIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER DEVIAZIONE DI SCARICO ACQUE PIOVANE VIA ORAZIO N.1 PROT 26671 19/04/2019	500,00	0,00
2019 / 01482	(9901702) / 9901.72.987	ROSSI CARLO - AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA PIEMONTE N. 112	1.000,00	0,00
2019 / 01930	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA SAN GIACOMO PROT. 62978 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 01931	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA FALIERO - MARINAI D'ITALIA PROT. 62976 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 02325	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI IN VIA DELLA LIBERAZIONE E DEI LAURI PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.78855/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02326	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA FALERIO E VIA MARINAI D'ITALIA PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.77140/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02327	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA SILVIO PELLICO E AREA PARCHEGGIO ASL PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.69460/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02355	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA C.L. GABRIELLI E VIA DEL CACCIATORE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE N. 2 POZZETTI - PROT. N. 72497 DEL 31/10/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02358	(9901702) / 9901.72.987	CAROSI PIERGIORGIO PER ANGELLOTTI M. ANTONIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE O.S.P. PER CANTIERE EDILE DI VIA NERONI 7 PROPR. ANGELLOTTI M.ANTONIETTA	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02359	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E C - DEPOSITO CAUZIONALE INSEGNA VIA POMEZIA ANGL OLO VIA PASUBIO SBT	500,00	0,00
2019 / 02360	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - CAUZIONE SCAVO VIA SAN GIACOMO, PROT. 74811/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02515	(9901702) / 9901.72.987	RASTELLI ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA VAL TIBERINA PROT. N. 72040 DEL 30/10/2019	300,00	0,00
2019 / 02219	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019	223.620,45	0,00
2019 / 01607	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO ISTITUZIONE VIVALDI - TRASFERIMENTO SALDO CASSA PER CHIUSURA ENTE COME DA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE	10.212,66	0,00
2019 / 01607.002	(9901702) / 9901.72.991	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSORZIO VIVALDI	299,25	0,00
		<b>146507 I.N.A.I.L.</b>		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			809.915,63	51.822,15
di cui sottimpegno di livello 1			88.183,87	5.978,46
di livello 2			91,70	0,00
di livello 3			125,44	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02272	(0101202) / 0101.22.650	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO E COMUNICAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI PRENOTAZIONI "MUNICIPIUM" (avanzo economico 2020)  146218 MAGGIOLI SPA	4.624,00	0,00
2020 / 00184	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.413,24	77,33-
2020 / 01081	(0102103) / 0102.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE  53775 POSTE ITALIANE SPA	2.531,84	2.531,84
2020 / 01857	(0103109) / 0103.19.385	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA AL SERVIZIO TERZA ETA'	420,75	420,75
2020 / 01880	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	7.839,15	0,00
2020 / 00842	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ISCRITTO AL R.G. AL N. 305/2019 - CONFERIMENTO MANDATO	1.141,92	0,00
2020 / 00844	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 55/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. LORENZO DEL FEDERICO.  147438 DEL FEDERICO LORENZO	507,52	507,52
2020 / 01535	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE N. 977/2019 E N. 978/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA - CONFERIMENTO MANDATO.8Avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello -dello Studio Legale Tributario Adv. Antonio Chiarello & Adv. Maria Suppa unitamente e disgiuntamente tra loro)	3.806,40	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02487	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DALLA BANCA FARMAFACTORING SPA  27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI	6.123,52	0,00
2020 / 00353	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	173,69	0,00
2020 / 02115	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI  53775 POSTE ITALIANE SPA	20.294,75	20.294,75
2020 / 02248	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - DETERMINA A CONTRARRE  181264 MEDIAPRINT S.R.L.	57,65	0,00
2020 / 02269	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE RACCOMANDATE CON RICEVUTA DI RITORNO PER L'UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATO A POSTE ITALIANE  53775 POSTE ITALIANE SPA	1.056,83	0,00
2020 / 01613	(0104109) / 0104.19.384	RIMBORSI TARI (1-2020)	113,00	113,00
2020 / 02308	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	1.577,26	383,69
2020 / 02309	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	1.464,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02341	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  52608 COSMOCOLOR S.R.L.	846,59	0,00
2020 / 02367	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  51534 B & B SNC DI BIOCCA BARTOLOMEO E BIOCCA PAOLO	1.220,00	0,00
2020 / 02406	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  177831 FERRACUTI S.R.L.	976,00	0,00
2020 / 01831	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  143112 EDILVETRO DI MARCONI VITTORIO, GUGLIELMO	634,40	0,00
2020 / 02408	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  153176 REMATARLAZZI S.P.A.	1.281,36	176,53
2020 / 02449	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	1.830,00	0,00
2020 / 00047	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2020 / 01926	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  210297 MG SERVICE SRLS	1.037,00	1.037,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02180	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	958,31	0,00
2020 / 02414	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  210297 MG SERVICE SRLS	2.196,00	1.329,80
2020 / 01944	(0105103) / 0105.13.222	SERVIZIO COORDIANEMTNO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI. RINNOVO PISCINA COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE ALFORTVILLE E NUOVA SCIA SCUOLA MEDIA SACCONI. INCARICO PROFESSIONALE  52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	6.362,00	0,00
2020 / 00082	(0105103) / 0105.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E GESTIONE DEI DUE IMPIANTI D'ALLARME PRESSO VILLA "RAMBELLI" E MAGAZZINI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA; CIG ZF9262D66C.  52055 ASA ELETTRONICA SRL	610,00	610,00
2020 / 00234	(0105103) / 0105.13.230	ACQUISTO SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG Z741A662E3	65,00	0,00
2020 / 00235	(0105103) / 0105.13.230	RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.735 DEL 24.06.2016 "ACQUISTO SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG Z741A662E3	65,00	0,00
2020 / 02410	(0105103) / 0105.13.271	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZDB2FE99D8.  148388 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2020 / 02421	(0105103) / 0105.13.281	CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DI PORZIONI DI IMMOBILE, IN PARZIALE ADEMPIMENTO DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA COMUNALE (PRU N.6) REP.N.35753/13397 DEL 31.10.2013, SITO IN VIA TOSCANA. DITTA: APOLLO COSTRUZIONI S.R.L. INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO: "NOTAI ASSOCIATI CARLO CAMPANA-FLAVIA DE FELICE SERGIO LENHARDY"  177379 NOTAI ASSOCIATI C. CAMPANA - F. DE FELICE - S. LENHARDY	3.739,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02417.001	(0105202) / 0105.22.601	ASSISTENZA ED ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE BALAUSTRATE DEL LUNGOMARE. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO.	8.784,00	0,00
2020 / 02428.001	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO MONUMENTO "GENEVIEVE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1650/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (ONERI URBANIZZAZIONE)  187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	512,00	0,00
2020 / 02078	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOSTITUZIONE URGENTE MONOSPLIT SEGRETERIA DEL SINDACO (oneri)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.989,00	2.989,00
2020 / 02138.001	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA (oneri)  145177 CAPRIOTTI & C. SRL	4.460,08	0,00
2020 / 02138.002.01.02	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	63,72	0,00
2020 / 02459	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose - integrazione 2019 (avanzo vincolato 2019)	14.007,33	0,00
2020 / 02460	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose 2020	27.704,80	0,00
2020 / 01694	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	60.000,00	0,00
2020 / 01697	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	15.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01698	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	5.100,00	0,00
2020 / 01979.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG 84868577F2 - CUP F88H20000690004 (avanzo economico 2019)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	3.655,12	2.958,49
2020 / 01979.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (avanzo economico 2019) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	836,10	0,00
2020 / 01979.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG 84868577F2 - CUP F88H20000690004 -SOMME A DISPOSIZIONE (avanzo economico 2019)	1.161,80	0,00
2020 / 02033.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.515,95	0,00
2020 / 02033.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 8508064485 - CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019) - incentivi funzioni tecniche	1.480,00	0,00
2020 / 02033.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 8508064485 - CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019)-somme a disposizione	2.538,10	0,00
2020 / 02104	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PREVISTE DALL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. (avanzo economico 2019)  153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	683,20	0,00
2020 / 02134.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020. (avanzo economico 2019)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	9.388,50	9.388,50

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02134.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020.(avanzo economico 2019). Incentivo funzioni tecniche	170,70	0,00
2020 / 02134.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020 (avanzo economico 2019)-somme a disposizione	2.440,80	1.391,50
2020 / 02171	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA TELEFONICA, TELEFONIA FISSA E IMPIANTI DI ALLARME DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E DELLE SCUOLE CITTADINE ANNO 2020. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016 (AVANZO ECONOMICO 2019)  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	3.096,71	0,00
2020 / 02469	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP F89F20000330004 (avanzo economico)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.772,65	2.324,48
2020 / 00874	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO.  158786 QUARK S.R.L.	61,00	0,00
2020 / 00875	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO.  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	146,40	0,00
2020 / 01383	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI", ANNO 2020 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	77,01	0,00
2020 / 01385	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. ANNO 2020	302,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01107	(0108103) / 0108.13.271	SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GEOR ANNO 2020  153506 GAVELLI ANTONIO	1.624,90	0,00
2020 / 01403.001	(0108103) / 0108.13.280	SPEDIZIONE MATERIALE INDAGNE STATISTICA AVQ ed. 2020	25,00	0,00
2020 / 01527	(0108202) / 0108.22.651	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO E COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI GEOREFERENZIATA DI RILEVANZA TURISTICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI OPEN DATA TURISTICI NEL SISTEMA REGIONALE GOODPA, ( fondi Por Fsr). quota parte acc. 250/20  141170 GEOSERVICE S.R.L	0,01	0,00
2020 / 01528	(0108203) / 0108.23.670	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO E COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI GEOREFERENZIATA DI RILEVANZA TURISTICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI OPEN DATA TURISTICI NEL SISTEMA REGIONALE GOODPA, ( fondi Por Fesr). quota parte acc. 250/20  141170 GEOSERVICE S.R.L	0,03	0,00
2020 / 00926	(0109103) / 0109.13.220	AVVIO ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 1093/2017 - IMPEGNO ONERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA . (MONETIZZAZIONI)	6.612,05	0,00
2020 / 00927	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVE INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA CURVA SUD DELLO STADIO BALLARIN, (MONETIZZAZIONI)	1.048,32	0,00
2020 / 01470	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. REALIZZAZIONE ARCHIVIO. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A) D. LGS. 50/2016 (monetizzazioni)	2.562,00	0,00
2020 / 01977	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO (monetizzazione)  56273 PALESTINI FEDERICO	10.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02429	(0109103) / 0109.13.220	ADEGUAMENTO DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ALBULA DI VIALE TRIESTE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (oneri)  210295 D.S.D. SRL	55.000,00	27.500,00
2020 / 01099	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO E COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI GEOREFERENZIATA DI RILEVANZA TURISTICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI OPEN DATA TURISTICI NEL SISTEMA REGIONALE GOODPA. CONTRIBUTO ANAC  203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2020 / 01100	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE E DEI PRG, GENERAZIONE DEI RELATIVI DATASET E PUBBLICAZIONE SU GOOD PA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". CONTRIBUTO ANAC  203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2020 / 02474	(0109103) / 0109.13.270	SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022	1.350,00	0,00
2020 / 00939.001	(0110101) / 0110.11.007	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	264,70	0,00
2020 / 00904.001	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA II REGIONI E AUTONOMIE LOCALI- ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2020.RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2020-COMPETENZE	5.057,31	0,00
2020 / 00091.001.01	(0110101) / 0110.11.025	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	3.075,20	0,00
2020 / 00426	(0110101) / 0110.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	87,43	0,00
2020 / 01429	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.948,32	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01777	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z932EA0CD - E PROROGA TECNICA.  200507 RICCIARDI EMANUELE	853,00	0,00
2020 / 01845	(0111103) / 0111.13.120	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSCANNER DIGITALI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE RDO ESPLETATA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). SOMME A DISPOSIZIONE	1.926,38	899,00
2020 / 02451	(0111103) / 0111.13.120	FORNITURA DI MATERIALE E PRESIDIO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  196635 ETHICA S.C.A.R.L.	496,25	0,00
2020 / 00974	(0111103) / 0111.13.165	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CUC AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"  151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	90,00	0,00
2020 / 02447	(0111103) / 0111.13.169	INTERVENTI FORMATIVI PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	3.500,00
2020 / 00945	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2020	100,10	64,48
2020 / 00064.003	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PARCO AUTO COMUNALE  153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	0,01	0,00
2020 / 02423	(0111103) / 0111.13.220	SERVIZI RELATIVI ALLA SEZIONE III DEL D. LGS. 81/2008. NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  144835 EUROTECNA S.R.L.	18.300,00	18.300,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00368	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI  166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2020 / 00804	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO N. 12/2015 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 1041/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - ESTENSIONE - INTEGRAZIONE MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA  141541 STUDIO LEGALE GALVANI	7.295,60	0,00
2020 / 00809	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE - MANDATO DI INCARICO ALL'AVV. O.BAGALINI	2.000,00	0,00
2020 / 00821	(0111103) / 0111.13.221	PROPOSIZIONE APPELLO ED ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVERSO LA SENTENZA 505/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVVOCATO MASSIMO ORTENZI	12.000,00	0,00
2020 / 00822	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA CONSEQUENTE A SENTENZA DI RINVIO DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N° 20739/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI DEL FORO DI FERMO.	14.051,33	0,00
2020 / 00876	(0111103) / 0111.13.227	TUTELA LEGALE A DIPENDENTE EX ART. 28 CCNL DEL 14/09/2000.	1.000,00	0,00
2020 / 00026	(0111103) / 0111.13.229	SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR UE 2016/679) E DI GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.  146218 MAGGIOLI SPA	0,24	0,00
2020 / 00857	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE	353,97	0,00
2020 / 01937	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE INTERNO PRESSO SEDE MUNICIPALE VIALE DE GASPERI, POLIZIA LOCALE PIAZZA BATTISTI E SEDI DECENTRATE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE  158786 QUARK S.R.L.	488,00	488,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01970	(0111103) / 0111.13.232	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE P. GREGORI  208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	183,00	0,00
2020 / 02094	(0111103) / 0111.13.232	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE  44413 TIRABASSI MASSIMO	121,15	0,00
2020 / 02094.001	(0111103) / 0111.13.232	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE  44413 TIRABASSI MASSIMO	1.276,97	0,00
2020 / 02290	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	23,00	0,00
2020 / 02203	(0111104) / 0111.14.335	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO E COMUNICAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE COMITATI DI QUARTIERE ANNO 2020	4.307,62	1.497,21
2020 / 00157	(0111110) / 0111.10.440	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016	13.982,50	0,00
2020 / 00157.001.02	(0111110) / 0111.10.440	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale - Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	799,00	0,00
2020 / 02339	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56.685,00	0,00
2020 / 00132	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE -ABBONAMENTO ANNI 2019/2021 - CIG: 26528DBDF1.  146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	626,63	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01115	(0301103) / 0301.13.201	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z5F2C9C918  44413 TIRABASSI MASSIMO	718,04	0,00
2020 / 00080	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL DIVISIONE E.M.O. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI E DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE  151898 NIVI SPA	20,18	0,00
2020 / 00930	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020.  53775 POSTE ITALIANE SPA	2.270,04	1.762,18
2020 / 02338	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2020 / 02337	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00
2020 / 00458	(0402101) / 0402.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.515,79	0,00
2020 / 00167	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  206062 A2A ENERGIA SPA	7.486,18	215,21
2020 / 01360	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE IMPIANTISTA ELETTRICA PROGRAMMATA SU PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - PROLUNGAMENTO FINO A SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO  208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	1.125,82	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02284	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005). Somme a disposizione - quota Mutuo Comune (mutuo 2020)	0,01	0,00
2020 / 02284.001	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO MANZONI DI VIA FERRI PER REALIZZAZIONE DI POLO INFANZIA (LOTTO 1)- CONTO TERMICO GESTIONE PRATICA G.S.E. - AFFIDAMENTO DIRETTO	8.564,40	0,00
2020 / 01450	(0402202) / 0402.22.616	POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - SUDDIVISIONE IN LOTTI ESECUTIVI - AGGIORNAMENTI INCARICHI PROGETTUALI A SEGUITO RIAPPROVAZIONE PROGETTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ESECUTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA (monetizzazioni )	0,01	0,00
		<b>1516 BRACCIANI MAURO</b>		
2020 / 02074.001	(0402202) / 0402.22.619	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE - PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.2 PER LAVORI SUPPLEMENTARI -APPROVAZIONE ATTI E RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	30.000,00	0,00
		<b>210714 SAM COSTRUZIONI SRL</b>		
2020 / 02075.002	(0402202) / 0402.22.619	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI 2° STRALCIO: ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE - PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.2 PER LAVORI SUPPLEMENTARI -APPROVAZIONE ATTI E RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO	7.283,06	0,00
		<b>199925 SEITEC SEISMO TECHNOLOGIES SRL</b>		
2020 / 01665.002	(0402202) / 0402.22.621	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO "G.CASELLI" DI VIA MORETTI - CONTRIBUTO ART.1 LEGGE N.160/2019 - SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ART.106 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO	4.779,41	0,00
		<b>210952 S.P.I.-STUDIO PROGETTAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.</b>		
2020 / 00801	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2020 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	24.999,98	0,00
2020 / 00427	(0406101) / 0406.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	5.355,82	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01224	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	22,84	0,00
2020 / 01225	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	80,16	80,16
2020 / 01561	(0406103) / 0406.13.113	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: Z8B2DF7D81  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	147,33	0,00
2020 / 01562	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: Z8B2DF7D81  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	915,00	0,00
2020 / 01145	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA-ANNO 2020  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.600,00	0,00
2020 / 01310	(0406104) / 0406.14.325	LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ACC. 202/20	252,00	252,00
2020 / 01354	(0502103) / 0502.13.111	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	206,47	0,00
2020 / 02390	(0502103) / 0502.13.112	POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" - PALAZZO PIACENTINI PINACOTECA DEL MARE  7659 CAPRIOTTI GIUSEPPE	12.719,72	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01237	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016- teatro concordia  116672 MEDORI GIANNI	80,00	0,00
2020 / 01239	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 (auditorium)  116672 MEDORI GIANNI	150,00	0,00
2020 / 01353	(0502103) / 0502.13.113	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	675,00	0,00
2020 / 01238	(0502103) / 0502.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -  116672 MEDORI GIANNI	80,00	0,00
2020 / 02224	(0502103) / 0502.13.150	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	828,40	0,00
2020 / 00169.001	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	190,48	0,00
2020 / 00217.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.ANNI DIDATTICI 2019/2020	2.840,39	0,00
2020 / 02108	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	3.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00986	(0502103) / 0502.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 CODICE GARA: 7492863 CUI - S00360140446201900006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	17.022,95	0,00
2020 / 02239	(0502103) / 0502.13.287	IMPLEMENTAZIONE SCIENTIFICA DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO ITTICO "A. CAPRIOTTI"  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	15.000,00	0,00
2020 / 01490.003	(0502103) / 0502.13.294	FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DI PIAZZA BICE PIACENTINI PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI - SPESE MINUTE E URGENTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	31,20	31,20
2020 / 01343	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI 2020.	2.000,20	0,00
2020 / 02222	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	1.138,84	0,00
2020 / 00439	(0601101) / 0601.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	1.609,78	0,00
2020 / 00171.001	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE acqua	4.813,19	4.776,32
2020 / 00195	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  185069 ESTRA ENERGIE SRL	9.450,89	382,85-
2020 / 00196	(0601103) / 0601.13.172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  185069 ESTRA ENERGIE SRL	13.015,40	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00294	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 30/12/2019.	1.500,00	0,00
2020 / 02356	(0601104) / 0601.14.327	CONTRATTO REP. 5538/2020 - GESTIONE STADIO RIVIERA DELLE PALME	19.204,92	19.204,92
2020 / 02106	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 4/12/2020	416,79	0,00
2020 / 02230	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 15/12/2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CITTADINE-COVID 19	1.323,84	0,00
2020 / 02471	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020.	1.500,00	0,00
2020 / 01958	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020  <b>190480 ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB</b>	10.000,00	0,00
2020 / 00935	(0601202) / 0601.22.613	. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. (monetizzazioni)  <b>49919 I.T.E. IDROTERMOELETTTRICA SRL</b>	548,41	0,00
2020 / 00990	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI- somme a disposizione (monetizzazioni)-SPESE TECNICHE	364,01	0,00
2020 / 01830	(0602103) / 0602.13.110	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 20/10/2020 "RIQUALIFICAZIONE PONTINO LUNGO	472,22	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01203	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2020	14.000,00	0,00
2020 / 00012	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.500,00	2.055,09
2020 / 01051	(0602103) / 0602.13.282	ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA PORTE DI ACCESSO PRESSO IL CENTROGIOVANI G.ANTONINI  175871 GIACINTO INFISSI SRL	1.647,00	0,00
2020 / 02473	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020	2.000,00	0,00
2020 / 01352	(0701103) / 0701.13.110	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	477,01	0,00
2020 / 01346	(0701103) / 0701.13.284	APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DA ATTUARE TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL PORTALE WEB TURISTICO ISTITUZIONALE	40.000,00	0,00
2020 / 01347	(0701103) / 0701.13.292	APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DA ATTUARE TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL PORTALE WEB TURISTICO ISTITUZIONALE	5.000,00	0,00
2020 / 00447	(0801101) / 0801.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	2.052,04	0,00
2020 / 01727	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO.  9872 CASELLI ROBERTO	584,00	446,40

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01259	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI. FORNITURA DI MATERIALE EDILE DA UTILIZZARE PRESSO ARE VERDI E PARCHI CITTADINI  52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	215,82	0,00
2020 / 02364	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI E RICAMBI PER ARREDI LUDICI	0,01	0,00
2020 / 02233	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO ESSENZE ARBOREE. AFFIDAMENTO FORNITURA  145226 SANTORI GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA -	5.368,00	5.368,00
2020 / 00179	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  206062 A2A ENERGIA SPA	8.457,54	264,19-
2020 / 00864	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI -AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.518,89	0,00
2020 / 01084	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNO 2020 . APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - . CIG Z832C5BCA3.  173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	0,02	0,00
2020 / 01141.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE -Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	34,60	0,00
2020 / 01204.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE -Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	71,20	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01246	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE ALLE RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	190,74	0,00
2020 / 01519	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE CON MEZZI MECCANICI DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO CITTADINO. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CON RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.  150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	1.403,00	0,00
2020 / 01540.003.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'EnteRif. art. 6 comma 3 Regolamento	74,11	0,00
2020 / 02177.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2020/2021 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA  142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	2.110,60	2.110,60
2020 / 02177.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2020/2021 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA. SOMME A DISPOSIZIONE	17.237,38	17.237,38
2020 / 02177.002.01	(0902103) / 0902.13.200	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2020/2021. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D. LGS. N. 50/2016.  142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	7.246,80	7.246,80
2020 / 02177.003.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	192,00	0,00
2020 / 01486	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONE CHIMICA-PERODO ESTIVO ANNO 2020. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12 DEL D.LGS. N. 50/2016  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	811,30	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00013	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001/2015 CON PROGRAMMA DI REGISTRAZIONE ALLA NORMA CEE 1221/2009 - EMAS -  144835 EUROTECNA S.R.L.	0,02	0,00
2020 / 02362	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON MEZZO MECCANICO ATTRAVERSO LA PREPARAZIONE DEL SITO PER LA MESSA A DIMORE DI ESSENZE ARBOREE  171407 DI LORENZO SILVANO	5.978,00	5.978,00
2020 / 00054	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD".	1.776,00	1.776,00
2020 / 00083	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE GIARDINO DELLE VELE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA AL "CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA A.S.D.", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  145256 CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA	240,00	240,00
2020 / 01183	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFF" , SITO IN VIA A. SAFFI  141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	846,00	846,00
2020 / 01287	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI", SITO IN VIA A. SAFFI, ALLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA".  141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	1.184,00	1.184,00
2020 / 02348	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2020, SCHEDA PEG E_10	2.100,00	0,00
2020 / 02000	(0902202) / 0902.22.530	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTEZZATURA PERCORSO FITNESS DA INSTALLARE PRESSO AREE VERDI CITTADINE (oneri urbanizzazione)  209460 GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE	0,01	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02261.002	(0902202) / 0902.22.530	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE PERIMETRALE PARCO "LE GIARE". APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA. Incentivo funzioni tecniche (oneri urbanizzazione)	143,50	0,00
2020 / 02261.002.01.02	(0902202) / 0902.22.530	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	51,15	0,00
2020 / 00049.001	(0903103) / 0903.13.240	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO . CODICE CIG 6552407150 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE CANONE DI GESTIONE .  207705 PICONAMBIENTE ENERGIA S.P.A.	0,03	0,00
2020 / 00545	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2020 accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006)  181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2020 / 00264.001	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA MARE. Compenso incentivante (monetizzazione 2019)	336,00	0,00
2020 / 00989	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE DELLO SPORT, INTERSEZIONE PARCHEGGIO PALASPORT. COMPENSO INCENTIVANTE (monetizzazione)	180,00	0,00
2020 / 01917.002	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA FOGNARIA DI SCARICO PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PREVENTIVO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (MONETIZZAZIONI)	200,00	0,00
2020 / 02032	(0905103) / 0905.13.165	INIZIATIVA DI FORMAZIONE "MASTER EUROPROGETTAGIONE 2021-2027"	1.132,00	0,00
2020 / 00311	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI GESTIONE FAUNISTICA E PER PUBBLICAZIONI. ACC. 51/20  51407 FAST EDIT SRL	732,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01165	(0905104) / 0905.14.312	BANDO INFEA 2019/20 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' 2019-2020 - PROGETTO "WE-TEST, LA CITIZEN SCIENCE PER LA QUALITA' DELL'ACQUA " ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. (Contributo Regione)	9.403,04	0,00
2020 / 01166	(0905104) / 0905.14.327	BANDO INFEA 2019/20 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' 2019-2020 - PROGETTO "WE-TEST, LA CITIZEN SCIENCE PER LA QUALITA' DELL'ACQUA " ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. (Contributo Regione)	4.677,59	0,00
2020 / 01373	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA CON LE ASSOCIAZIONI GEV E LIDA	325,14	0,00
2020 / 01373.001	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA CON LE ASSOCIAZIONI GEV E LIDA	103,18	0,00
2020 / 01167	(0905104) / 0905.14.336	BANDO INFEA 2019/20 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' 2019-2020 - PROGETTO "WE-TEST, LA CITIZEN SCIENCE PER LA QUALITA' DELL'ACQUA " ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. (Contributo Regione)	14.941,98	0,00
2020 / 02347.002.01.02	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'EnteRif. art. 6 comma 3 Regolamento	143,62	0,00
2020 / 00893	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 8232099EFC  152857 START PLUS S.C.A R.L.	53.090,95	0,00
2020 / 00893.001	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 8232099EFC  152857 START PLUS S.C.A R.L.	1.717,09	0,00
2020 / 00183	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  206062 A2A ENERGIA SPA	1.387,69	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00050	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012  <b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>	1.479,67	844,81-
2020 / 02277	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO PER AREE DI EMERGENZA DI SEGNALETICA E BARRIERE ESTENSIBILI	1.246,84	0,00
2020 / 00956.001	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE -TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. AFFIDAMENTO ANALISI STABILITA' BIOMECCANICA PER VERIFICHE STATICHE DEGLI ALBERI DI PINUS PINEA IN VIA G. MORETTI. AFFIDAMENTO AGG. E SORVEGLIANZA LAVORI- STRALCIO 2 - CUP F25B05000000001 (AVANZO)  <b>172880 RES AGRARIA SRL</b>	3.416,00	3.416,00
2020 / 01890	(1005202) / 1005.22.638	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 - Pamef Appalti S.r.l. (F.DI FESR)	6.339,68	0,00
2020 / 00949	(1005202) / 1005.22.644	RETE DI RICARICA PER I CAPOLUOGHI ED I PRINCIPALI COMUNI COSTIERI MARCHIGIANI. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE-(contributo regione MARCHE). ACC. 148/20	17.061,96	0,00
2020 / 00197	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  <b>185069 ESTRA ENERGIE SRL</b>	5.707,96	110,37-
2020 / 00130	(1201103) / 1201.13.230	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL QUADRIENNIO SCOLASTICO 2019/2020-2020/2021-2021/22-2022/2023	5.322,31	0,00
2020 / 01541.001	(1201103) / 1201.13.241	INTEGRAZIONE, ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, DEI MINORI DIVERSAMENTE ABILI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI ORE DI ASSISTENZA ATTRAVERSO OPERATORE SPECIALIZZATO E FORMATO IN VIRTU' DEL PUNTO A) DEL MESSAGGIO 8 LUGLIO 2020 N. 1 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	7.843,49	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00833	(1201103) / 1201.13.242	SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA PER MINORI INDIGENTI INSERITI NELLA PROGETTAZIONE "REI"  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.546,99	0,00
2020 / 02262	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE DIURNO PER MINORI  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.130,00	0,00
2020 / 02263	(1201103) / 1201.13.285	ATTIVAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE DIURNO PER MINORI  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.870,00	0,00
2020 / 02330	(1201103) / 1201.13.285	PERCORSO VOLONTARIO DI SCREENING SU DIPENDENTI PER COVID 19 DELLA REGIONE MARCHE - ACQUISTO TAMPONI RAPIDI A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO  49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	462,00	0,00
2020 / 00899	(1201104) / 1201.14.327	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI IN FAMIGLIA	720,00	0,00
2020 / 01680	(1201104) / 1201.14.327	CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DEI BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 0 A 16 ANNI - II^TRANCHE ANNUALITA' 2020 - E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/CENTRO ESTIVO E-STATE ANCORA PRESSO LA RINNOVATA STRUTTURA DI VIA MANZONI	1.364,90	0,00
2020 / 02327.005	(1201104) / 1201.14.329	PROGETTO "UNA MANO TESA" IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ED IL COMUNE DI ASCOLI PICENO (DDPF N. 197/IFD/2020 E DDPF N. 249 /IFD/2020): RIPARTO RISORSE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI 0/3 ANNI	13.470,51	0,00
2020 / 00261	(1202103) / 1202.13.241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	88.386,61	17.404,50

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01423	(1202103) / 1202.13.244	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.223,94	0,00
2020 / 01423.001	(1202103) / 1202.13.244	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.000,00	0,00
2020 / 01422	(1202103) / 1202.13.245	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	108.089,37	0,00
2020 / 02332	(1202103) / 1202.13.247	CENTRI DIURNI PER DISABILI: IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO COSTI SERVIZI (MONTE ORE E SICUREZZA) DOVUTI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID_19  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	26.742,73	26.742,73
2020 / 01424	(1202103) / 1202.13.248	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.790,19	0,00
2020 / 01425	(1202103) / 1202.13.249	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	81.210,01	0,00
2020 / 02056	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UUDENTI" PER CONFERENZE  154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.290,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01635	(1202103) / 1202.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (ATTIVITA' NATATORIA DISABILI)  203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00
2020 / 01200	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2020  147709 CONDOMINIO MANCINI	364,09	0,00
2020 / 02436	(1202104) / 1202.14.316	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	3.000,00	0,00
2020 / 00829	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2020	80,00	0,00
2020 / 01616	(1202104) / 1202.14.318	DGR N. 1138/2019 E N. 743/2020 - INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2019. ACC. 158-235-236/20	2.014,06	0,00
2020 / 02130	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - ANNO 2020	2.150,00	0,00
2020 / 01199	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE DISABILE S.P. PRESSO R.S.A. DI RIPATRANSONE ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	20,00	20,00
2020 / 02325	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE. ANNO 2020.CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.100,26	0,00
2020 / 02372	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA (avanzo economico)	44,41	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00198	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  185069 ESTRA ENERGIE SRL	71,34	49,68-
2020 / 02381	(1203103) / 1203.13.241	Compartecipazione 2020 servizio MSA ATS21  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
2020 / 02192	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1050/2018 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  152857 START PLUS S.C.A R.L.	9.364,84	0,00
2020 / 02334	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - ANNO 2020  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.305,00	80,00
2020 / 01152	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA C.G. PRESSO ISTITUTO "CICCARELLI" DI CUPRA MARITTIMA DICEMBRE 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.062,78	0,00
2020 / 01262	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO C.M. PRESSO R.S.A. DI MONTEFIORE DELL'ASO ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	715,77	715,77
2020 / 01264	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE M.S. PRESSO ISTITUTO "CICCARELLI" DI CUPRA MARITTIMA: CONCESSIONE CONTRIBUTO PERIODO 05/03/20 - 09/04/20	606,60	0,00
2020 / 01894	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA CARITAS DIOCESANA PER PROGETTUALITA' SOCIALI INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DI SOGGETTI INDIGENTI E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/21  185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02021	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI. I^ TRANCHE 2020	1.000,00	0,00
2020 / 02434	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	6.500,00	0,00
2020 / 02461	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	8.000,00	0,00
		<b>53712 DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO</b>		
2020 / 01103	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIADTM (COORDINAMENTO INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI) PER L'APERTURA DI UN SERVIZIO ANTIVIOLENZA - CAV OLTRE IL GENERE	1.000,00	0,00
2020 / 01163.002	(1205103) / 1205.13.130	EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA N.658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'	300,00	0,00
		<b>53338 EUROSPIN TIRRENICA SPA</b>		
2020 / 01163.008	(1205103) / 1205.13.130	EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA N.658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'	3.850,00	0,00
		<b>148943 MD SPA</b>		
2020 / 00244	(1207101) / 1207.11.002	P.O. Ambito Territoriale Sociale 21 anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	1.950,00	0,00
2020 / 00245	(1207101) / 1207.11.032	ONERI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21. G.C. n. 231 DEL 11/12/2019	464,10	0,00
2020 / 00246	(1207102) / 1207.12.077	IRAP POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21. G.C. n. 231 DEL 11/12/2019	743,92	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00999	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	478,00	0,00
2020 / 02400	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO-PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI 6 ANNI - ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI/EVENTI FORMATIVI	6.000,00	0,00
2020 / 02019	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	11.290,32	0,00
2020 / 01946.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI AEREAULICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE A. DE GASPERI, SETTORE SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	160,00	0,00
2020 / 02053	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA: NIDO IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE E SEZIONI PRIMAVERA LA GIRANDOLA E IL GIRASOLE  116156 PIERANTOZZI CRISTIAN	488,00	0,00
2020 / 02389.001	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MODIFICA DISPOSIZIONE BAGNI E RIFACIMENTO TUBAZIONI ASILO NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI: APPROVAZIONE PRIMO E SECONDO STRALCIO ED IMPEGNO DI SPESA PRIMO STRALCIO  203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	1.908,73	0,00
2020 / 00120	(1207103) / 1207.13.241	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/20 - 2020/21  147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	762,91	0,00
2020 / 00836	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI A.1.B E A.1.C.3 (CUP F71E18000240001- CIG 8163087887D ) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.208,08	0,00
2020 / 01637	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO HCP (ESCLUSI SERVIZI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE) - (CIG 8212902D1F) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	944,07	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01862	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DEI SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" RIVOLTO AD UTENTI CON DISAGIO PSICHICO- (CIG 82111306D4) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - AGGIUDICAZIONE- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.640,54	0,00
2020 / 01867	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI REQUISITI DI OCCUPABILITA' E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PAL" AZIONE AIC2 (CUP. F71E18000240001 - CIG 8223310A14) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.441,41	0,00
2020 / 02022	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM - Protocollo ASUR 2020 (acc. 430/20)  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.869,30	0,00
2020 / 02380	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM utenti/Comuni anno 2020. acc. 429.001/20  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11.636,91	7.975,51
2020 / 01864	(1207103) / 1207.13.253	SERVIZIO DI SUPPORTO e INTEGRAZIONE ai PUNTI UNICI DI ACCESSO, SERVIZIO DI COUNSELING E MEDIAZIONE INTERCULTURALE nel quadro del fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020-Progetto -PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE-(PRIMM) - Azione 2 (RTI COOP. SOCIALE COOSS MARCHE e COOP. SOCIALE LELLA 2001). quota parte acc. 358/20	1.264,08	0,00
2020 / 01570	(1207103) / 1207.13.254	Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - Intervento B.1.a. Programma PON Inclusione 2014-2020. acc. 359/20  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.800,00	3.064,25
2020 / 01001	(1207104) / 1207.14.310	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2019/2020. acc 328/19	66.914,14	23.247,35
2020 / 01851	(1207104) / 1207.14.310	EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	1.753,18	0,00
2020 / 02495	(1207104) / 1207.14.310	Fondo di Solidarietà interventi disabilità - anticipo annualità 2020	73.978,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02497	(1207104) / 1207.14.310	Fondo di Solidarietà interventi salute mentale anticipo annualità 2020	49.061,07	0,00
2020 / 01761	(1207104) / 1207.14.320	Assegno di Cura - Fondi anno 2019	112.800,00	0,00
2020 / 01763	(1207104) / 1207.14.322	PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D - T.I.S. ANNO 2020. acc. 318/20	211,42	0,00
2020 / 02391	(1207104) / 1207.14.322	POR Marche FSE 2014-2020 Progetti di Tirocini di Inclusione Sociale T.I.S.. Acc. 428.001/20	566,06	0,00
2020 / 01289	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO B.2.B. (CUP F71E18000240001)	1.456,82	0,00
2020 / 01178	(1207104) / 1207.14.324	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP2019 - annualità 2020. Acc. 176/20	790,81	790,81
2020 / 02020	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI. I^ TRANCHE 2020	3.000,00	3.000,00
2020 / 02435	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	7.000,00	0,00
2020 / 01596	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 . INCENTIVO (contributo Associazioni Consulta per la disabilità). acc. 269/20	525,00	0,00
2020 / 01596.001	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 . INCENTIVO (contributo Associazioni Consulta per la disabilità). acc. 269/20	27,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01598	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 .somma a disposizione (contributo regionale). acc 267/20	2.000,80	0,00
2020 / 02329	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - (avanzo economico 2020)	15.956,09	30,00
2020 / 02329.001	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA(SMART CIG:Z532FF1EFC) (avanzo economico 2020)  <b>170533 PIETRO FILIACI STUDIO TECNICO</b>	2.283,84	0,00
2020 / 02329.002	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - incentivi funzioni tecniche (avanzo economico 2020)	1.400,00	0,00
2020 / 01531	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI  <b>116672 MEDORI GIANNI</b>	1.000,00	0,00
2020 / 02152	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICHE PERIODICHE A PONTI SVILUPPABILI IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO  <b>153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA</b>	642,83	0,00
2020 / 02200	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO  <b>177209 BACHETTI S.R.L.</b>	3.575,00	0,00
2020 / 00215	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E VERIFICA PERIODICA GRU' PLE E SERVIZI ACCESSORI  <b>177209 BACHETTI S.R.L.</b>	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02201	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO  177209 BACHETTI S.R.L.	1.000,00	0,00
2020 / 02310	(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 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO  144509 SALARIA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	450,00	0,00
2020 / 00375	(1209103) / 1209.13.255	SPESE CC POSTALE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	1.166,96	0,00
2020 / 02215	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI  53775 POSTE ITALIANE SPA	1.670,88	0,00
2020 / 02216	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI  202355 POSTEL SPA	2.500,00	0,00
2020 / 00351	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIVICO CIMITERO ANNO 2020	129,98	0,00
2020 / 01306	(1402103) / 1402.13.284	FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - ESTENSIONE PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO E PER L'INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19, DI CUI AGLI ALLEGATI 5 E 6 DEL DPCM 26 APRILE 2020 - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI  171577 MALL ENGINEERING SRL	1.747,20	0,00
2020 / 02103	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 203/2020	4.000,00	4.000,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02342	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 230/2020	2.000,00	0,00
2020 / 02172	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA RILEVAZIONI AMBIENTALI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI  203375 UBLSOFTWARE SRL	29.280,00	0,00
2020 / 02178	(1403103) / 1403.13.165	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE ARCGIS STRUMENTI E FUNZIONI"  141170 GEOSERVICE S.R.L	2.250,00	2.250,00
2020 / 00199	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11  185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.237,82	0,00
2020 / 00929	(1602103) / 1602.13.201	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  10701 CIOTTI LUCIANO	0,02	0,00
2020 / 00631	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE PER CONTO TERZI (accertamento n. 115/20)	1.340,28	0,00
2020 / 00316	(9901701) / 9901.71.965	ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2020. ACC. 56/20	125.600,00	0,00
2020 / 01222	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2020	150,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01465	(9901702) / 9901.72.987	VENERE COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA SABOTINO E VIA TRENINO	3.000,00	0,00
2020 / 01489	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OPERE CIVILI PER SCAVO IN VIA VALTELLINA E PASUBIO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO	2.000,00	0,00
2020 / 01492	(9901702) / 9901.72.987	TRE A DEI F.LLI AVERSANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ATTREZZATURE	89,25	0,00
2020 / 01619	(9901702) / 9901.72.987	VESPASIANI FABIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCAVO PER INTERRAMENTO LINEA TELECOM IN VIA MENTANA - PROT. N. 44430 DEL 17/08/2020	2.000,00	0,00
2020 / 01628	(9901702) / 9901.72.987	ARCADIA61 SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA DAMIANI E VIA S. PELLICO PROT. N. 4676 DEL 24/01/2020 (PROT. N. 6622 DEL 03/02/2020)	5.000,00	0,00
2020 / 01873	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL GARDEN SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VILAE BUOZZI E VIA DELLE PALME - PROT. N. 51271 DEL 15/09/2020	10.000,00	0,00
2020 / 01918	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE PER TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2020	400,00	0,00
2020 / 02079	(9901702) / 9901.72.987	MARCONI PIERLUIGI DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA CUSTOZA N. 6/8	5.000,00	0,00
2020 / 02231	(9901702) / 9901.72.987	ARCADIA 61SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA SIGISMONDO DAMIANI	300,00	0,00
2020 / 02280	(9901702) / 9901.72.987	SIMA IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUT.N.29590 DEL 9/6/2020 DEP. A GARANZIA REGOLARE ESECUZ. E RIPRISTINO OPERE DEMOLITE	900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02489	(9901702) / 9901.72.987	KING SPA - DEPOSITO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEL RISPARMIO DELLE OPERE DEMOLITE. XD6AJ0 PROVVISORIO ENTRATA N. 11079 DEL 15/12/2020	900,00	0,00
2020 / 02491	(9901702) / 9901.72.987	KING SPA - DEPOSITO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEL RISPARMIO DELLE OPERE DEMOLITE. XD6AJ0 PROVVISORIO ENTRATA N. 7400 DEL 03/09/2020	900,00	0,00
2020 / 02493	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2020	17.965,59	0,00
2020 / 01973	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI CRAWFORD COMPANY ITALIA SINISTRO DEL 16/05/2016	450,00	0,00
2020 / 02281	(9901702) / 9901.72.991	AMANTE ANTONIETTA - VERBALE N.4122 DEL 10-07-2017 TARGA BL542EG DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA DI AP	798,97	0,00
2020 / 02448	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI PAOLINI NAZZARENA - MANAI FETHI (GENERALI ASS.) SINISTRO DEL 06/05/2018	100,00	0,00
2020 / 02520	(9901702) / 9901.72.991	MYTILUS SRL - REINCASSO MANDATO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>			2.147.135,83	260.523,49
di cui sottimpegno di livello 1			168.576,62	41.309,99
di livello 3			630,40	0,00
di livello 2			11.121,00	7.246,80

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00477	(0101101) / 0101.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	74,25	0,00
2021 / 00485	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	202,54	0,00
2021 / 00486	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	211,67	0,00
2021 / 00647.001	(0101101) / 0101.11.035	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. (TUEL), IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ESTERNA, RAPPORTI CON LA STAMPA E COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA PARTICOLARE A SUPPORTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.-oneri	70,00	0,00
2021 / 00648.001	(0101101) / 0101.11.035	COSTITUZIONE DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. (TUEL), IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ESTERNA, RAPPORTI CON LA STAMPA E COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA PARTICOLARE A SUPPORTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.-inadel	30,00	0,00
2021 / 00611	(0101102) / 0101.12.076	IRAP anno 2021	3.183,30	0,00
2021 / 00084	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO CIALDE DI CAFFE' E/O DI ALTRE BEVANDE CALDE PER OSPITALITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO	191,79	71,41
		<b>207419 GRUPPO ARGENTA SPA A SOCIO UNICO</b>		
2021 / 01205	(0101103) / 0101.13.111	SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI ANNO 2021 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	159,86	0,00
2021 / 02468	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	56,12	56,12
		<b>14699 FICCADENTI PIETRO</b>		

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02561	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE	793,00	0,00
2021 / 02165	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 15/04/2021  52080 GEISHA DI CAVA EMANUELA & C. SNC	435,00	435,00
2021 / 00605	(0101103) / 0101.13.140	CASSA PENSIONE AMMINISTRATORI	203,07	0,00
2021 / 01182	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.547,50	0,00
2021 / 01183	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	3.500,00	0,00
2021 / 00278	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI  49161 TELECOM ITALIA SPA	192,32	192,32
2021 / 02260	(0101103) / 0101.13.200	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'EROGATORE DI ACQUA AL PIANO TERRA  172853 FAN BAR WATER SOLUTION SRL	195,20	195,20
2021 / 00310	(0101103) / 0101.13.201	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE  189696 CIDIEMME S.R.L.	976,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00025	(0101103) / 0101.13.230	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, CONSEGNA E RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2021  148365 SR COMMUNICATION S.R.L.	2.764,79	0,00
2021 / 02001	(0101104) / 0101.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LOCALE CONVENTO/PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA O.F.M. CONVENTUALI	250,00	0,00
2021 / 00315	(0101202) / 0101.22.650	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO E COMUNICAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI PRENOTAZIONI "MUNICIPIUM" (avanzo economico 2021)  146218 MAGGIOLI SPA	3.428,00	0,00
2021 / 02275	(0102103) / 0102.13.110	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI SERVIZIO ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO  127554 FELICETTI SERENA	147,62	0,00
2021 / 02276	(0102103) / 0102.13.110	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI SERVIZIO ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO  146182 C.C.C.P. S.R.L.	50,00	0,00
2021 / 02277	(0102103) / 0102.13.110	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI SERVIZIO ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO  214360 PRONTO MODA CALZATURE DI FICCADENTI IRMA	65,00	0,00
2021 / 01152	(0102103) / 0102.13.140	FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021	2.440,10	0,00
2021 / 00184	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	13.320,13	2.017,41



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00235	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.095,22	181,28
2021 / 00246	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	8.097,38	122,80
2021 / 00279	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI  49161 TELECOM ITALIA SPA	4.199,89	851,74
2021 / 00654	(0102103) / 0102.13.170	INFRASTRUTTURE DIGITALI - SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDE ELETTRONICHE GUASTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	2.562,00	0,00
2021 / 02134	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	9.660,85	0,00
2021 / 02483	(0102103) / 0102.13.170	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, PER L'ACQUISTO DI 4 SIM CON TRAFFICO ILLIMITATO A SERVIZIO DI ALCUNE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA SMARTCIG Z923461A26	737,81	0,00
2021 / 01236	(0102103) / 0102.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALI») PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CONTRIBUTO ANAC	225,00	225,00
2021 / 02017	(0102103) / 0102.13.255	AFFIDAMENTO TRIENNALE A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO ON LINE DEI TELEGRAMMI  53775 POSTE ITALIANE SPA	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02018	(0102103) / 0102.13.255	AFFIDAMENTO TRIENNALE A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO ON LINE DEI TELEGRAMMI ('AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CORRISPONDENZA DEL COMUNE)-MAIL EXPRESS POST PRIVATE SRL	5.000,00	2.159,55
2021 / 00311	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  182267 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	771,66	0,00
2021 / 00312	(0102103) / 0102.13.280	SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO  1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	572,00	187,20
2021 / 02398	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE -  189696 CIDIEMME S.R.L.	4.392,00	4.392,00
2021 / 01865	(0102103) / 0102.13.284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI ARCHIVIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD332BD7ED  164399 ARCHIVI SERVICE	1.708,00	0,00
2021 / 00471	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	411,36	0,00
2021 / 00683	(0103103) / 0103.13.140	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	6.773,02	1.533,27
2021 / 02166	(0103103) / 0103.13.165	PARTECIPAZIONE A WEBINAR IDEAPUBBLICA SRL SU BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E CERTIFICAZIONE 2021 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  208289 IDEAPUBBLICA S.R.L.	290,00	215,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02167	(0103103) / 0103.13.165	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR " LE NOVITA' SULLA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL XIII DECRETO CORRETTIVO (APPROVATO IL 14/07/2021 DALLA COMMISSIONE ARCONET) DEL D.LGS. 118/2011"	70,00	70,00
2021 / 02571	(0103103) / 0103.13.165	WEBINAR " LEGGE BILANCIO 2022 E FONDI PNRR  147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	70,00	0,00
2021 / 00156	(0103103) / 0103.13.170	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA  206331 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	4.000,23	0,00
2021 / 01070	(0103103) / 0103.13.260	BOLLI E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021	624,66	0,00
2021 / 02753	(0103103) / 0103.13.260	Spese Tesoreria anno 2021	13.274,80	0,00
2021 / 01098	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' ANNO 2021  183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.089,66	0,00
2021 / 02234	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER VIOLAZIONE AL C.D.S- Iozzi roberta	7,80	7,80
2021 / 02302	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME VERSATE NELLE CASSE COMUNALI E NON DOVUTE RIFERITE A VERBALE DEL C.D.S.	38,90	0,00
2021 / 02316	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI E NON DOVUTE. RICHIESTA PROT. N. 80565 DEL 19.11.2021	29,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02444	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO ABBONAMENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE P. GREGORI	194,03	0,00
2021 / 02459	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E RIMBORSO AL SIG. VACCHI VITTORIO	1.108,00	0,00
2021 / 02460	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA PREASSEGNAZIONE E RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO AL SIG.RA GIULIANI MARINA	280,00	0,00
2021 / 02496	(0103109) / 0103.19.385	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXA E RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER DECESSO OSPITE S.E.	320,83	0,00
2021 / 02499	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE E RIMBORSO AL SIG. STIPA DOMENICO	758,00	0,00
2021 / 02734	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER VERBALE DI ACCERTAMENTO C.D.S. - RIF. PROT. N° 80803 DEL 20.11.2021	41,05	0,00
2021 / 01500	(0103109) / 0104.19.386	TARI PERDITA GETTITO EMERGENZA PANDEMICA	112.722,84	0,00
2021 / 00704	(0103110) / 0103.10.430	Iva a debito anno 2021	9.223,00	0,00
2021 / 01235	(0103110) / 0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI "SPLIT PAYMENT"	7.276,82	0,00
2021 / 00460	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.193,86	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00371	(0104101) / 0104.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	1.882,65	0,00
2021 / 01265	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI	328,20	0,00
2021 / 02221	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON INDICAZIONE AUTORIZZAZIONE POSTE ITALIANE SPA PER INVIO ATTI GIUDIZIARI  52324 COPY SERVICE SRL	98,82	0,00
2021 / 02289	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER AD USO DEL SERVIZIO TRIBUTI -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	658,80	658,80
2021 / 02465	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SERVIZIO TRIBUTI  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	73,20	73,20
2021 / 02466	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL SERVIZIO TRIBUTI -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	244,00	244,00
2021 / 02168	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2021	448,90	0,00
2021 / 01863	(0104103) / 0104.13.161	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	12.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02037	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	19.397,81	0,00
2021 / 02036	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PUBBLICITA'  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	10.632,15	0,00
2021 / 01789	(0104103) / 0104.13.170	ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL "SERVIZIO PORTALE WEB PER L'ACCESSO AD INI-PEC" -  146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	1.220,00	0,00
2021 / 01237	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA RG N. 99/2020 AVVERSO LA SENTENZA N° 221/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.	1.268,80	0,00
2021 / 01238	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER RICORSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO ISCRITTO AL R.G. 52/2021	3.172,00	0,00
2021 / 01320	(0104103) / 0104.13.220	APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 181/2020 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO	1.522,56	0,00
2021 / 01353	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO ISCRITTI AL R.G. 10/2021 E R.G. 11/2021	3.172,00	0,00
2021 / 02090	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER L'APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 156/2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO  27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI	1.027,76	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02432	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 190/2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO  27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI	564,51	0,00
2021 / 02547	(0104103) / 0104.13.220	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA TELEFONICA "FILO DIRETTO" - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI, RELATIVAMENTE AI CONTENZIOSI DI MERITO, IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE. - - CIG: Z783483157	7.739,38	0,00
2021 / 01759	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II. - CIG N. ZE332836D5  182728 POSTA NETWORK SRLS	647,87	0,00
2021 / 02055	(0104103) / 0104.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO RACCOMANDATE GESTIONE STAMPA E ESITI AVVISI DI SOLLECITO TARI 2018  156463 ETRURIA P.A. SRL	3.232,48	0,00
2021 / 02207	(0104103) / 0104.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2017 E RENDICONTAZIONE ESITI  156463 ETRURIA P.A. SRL	3.035,97	1.445,70
2021 / 02408	(0104103) / 0104.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - RENDICONTAZIONE ESITI E CUSTODIA FISICA E DIGITALE PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE CON CONSULTAZIONE ON LINE"-  182728 POSTA NETWORK SRLS	2.737,11	0,00
2021 / 01760	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II. - CIG N. ZE332836D5	1.866,91	0,00
2021 / 00751	(0104103) / 0104.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS  162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00808	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS TRIBUTI 2021	1.030,33	0,00
2021 / 01291	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2021  183166 PALITALSOFT S.R.L.	5.892,80	603,90
2021 / 02463	(0104103) / 0104.13.270	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SIT APPLICATIVO "MISURATOREWEB SIT" E MODULO "MISURATORE IMU-TASI-TARI"  202350 AREA ORLANDONI F. SRL	10.370,00	10.370,00
2021 / 01552	(0104103) / 0104.13.271	ASSISTENZA OPERATIVA CITY-TAX 2021  183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.300,00	0,00
2021 / 02409	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ''STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - RENDICONTAZIONE ESITI E CUSTODIA FISICA E DIGITALE PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE CON CONSULTAZIONE ON LINE"-  182728 POSTA NETWORK SRLS	744,77	0,00
2021 / 02658	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DI NATURA TRIBUTARIA -  182728 POSTA NETWORK SRLS	1.665,30	0,00
2021 / 01822	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE E DI QUELLI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA - CODICE GARA SIMOG N. 8855240737  53775 POSTE ITALIANE SPA	30.870,85	7.496,01
2021 / 01963	(0104103) / 0104.13.282	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  206290 MUNICIPIA S.P.A.	18.917,82	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01964	(0104103) / 0104.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - DETERMINA A CONTRARRE.  181264 MEDIAPRINT S.R.L.	594,93	0,00
2021 / 02309	(0104103) / 0105.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	60.776,06	40.963,98
2021 / 02310	(0104103) / 0105.13.161	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	56.899,60	56.046,84
2021 / 02311	(0104103) / 0105.13.162	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	173.904,88	10.076,27
2021 / 02312	(0104103) / 0105.13.163	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	49.022,72	5.363,23
2021 / 02021	(0104109) / 0104.19.383	TOSAP E CANONE SPETTACOLI VIAGGIANTI - RIMBORSO DI QUOTE NON DOVUTE PER ESONERO PROVVEDIMENTI COVID	360,00	0,00
2021 / 02058	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	193,00	193,00
2021 / 02605	(0104109) / 0104.19.383	APPROVAZIONE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE DITTE AVENTI DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE TARI AI SENSI DEL ART.24 DEL REGOLAMENTO IUC-COMPONENTE TARI - ANNUALITA' 2020	370,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00539	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.205,62	0,00
2021 / 00540	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	333,89	0,00
2021 / 00618	(0105102) / 0105.12.097	tassa circolazione automezzi comunali	1.839,58	0,00
2021 / 01099	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	322,20	0,00
2021 / 01122	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  162549 PROFILART WOOD SRL	894,90	0,00
2021 / 01651	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.955,44	579,60
2021 / 02042	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	1.294,63	0,00
2021 / 02616	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	3.660,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02617	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  14699 FICCADENTI PIETRO	854,00	0,00
2021 / 02621	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  213778 MS OFFICINA SRLS	732,00	0,00
2021 / 02636	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	976,00	0,00
2021 / 02637	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI  146182 C.C.C.P. S.R.L.	854,00	0,00
2021 / 00777	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI	268,40	0,00
2021 / 02620	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  147903 FONTEMARTORA SRL	1.891,00	0,00
2021 / 02622	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  20407 LIBERATI LUIGI	1.024,80	0,00
2021 / 02648	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  209459 M-LAB PERAZZOLI	1.342,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01244	(0105103) / 0105.13.165	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	70,00	0,00
2021 / 00185	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	126,95	17,85
2021 / 02135	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	207,24	0,00
2021 / 00177	(0105103) / 0105.13.172	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GIOACCHINI ROSSINI N°12/A CONDOMINIO CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.	149,41	0,00
2021 / 00682	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2021	21.477,07	0,00
2021 / 00057	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2021 / 01778	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.793,00	0,00
2021 / 02244	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  210297 MG SERVICE SRLS	1.988,60	1.988,60

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02659	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  51365 FEMA 90 SDF	3.050,00	0,00
2021 / 02660	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	3.294,00	0,00
2021 / 02662	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  10701 CIOTTI LUCIANO	1.220,00	0,00
2021 / 02531.001	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	26.152,94	0,00
2021 / 02531.002	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004-incentivi tecnici	618,00	0,00
2021 / 02531.003	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004-somme a disposizione	20,06	0,00
2021 / 01078	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2021 (ONERI URBANIZZAZIONE)  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	32.800,00	15.000,00
2021 / 02283	(0105103) / 0105.13.221	COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE. AFFIDAMENTO ACCATASTAMENTO NUOVI CORPI DI FABBRICA.  173081 CANONICO PAOLO	2.369,85	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01959	(0105103) / 0105.13.222	VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE.  206291 VERIFICHE S.R.L.	13.725,00	13.601,23
2021 / 02654	(0105103) / 0105.13.222	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  2499 BOARETTO DANIELE	1.275,00	0,00
2021 / 02724	(0105103) / 0105.13.223	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA  214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	4.000,00	0,00
2021 / 00336	(0105103) / 0105.13.271	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZDB2FE99D8.  148388 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2021 / 00335	(0105103) / 0105.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZDB2FE99D8.  148388 GIES S.R.L.	5.215,50	0,00
2021 / 00791	(0105103) / 0105.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	13,56	5,88
2021 / 02630	(0105103) / 0105.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRODUZIONE DA BABYLON DEI FILE DI CUI AGLI ADEMPIMENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010, ART.2 C.222 BENI IMMOBILI PER ESERCIZIO 2019". IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZF83487D05  148388 GIES S.R.L.	915,00	0,00
2021 / 02619	(0105103) / 0105.13.284	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE ED OROLOGI PUBBLICI  51896 PENTA S.R.L.	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02618	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.000,00	0,00
2021 / 01358	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (oneri)  147903 FONTEMARTORA SRL	768,60	0,00
2021 / 02124	(0105202) / 0105.22.601	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. II STRALCIO. CUP:F25B0500000001- CIG:6536294072. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 (oneri)  50433 SCHIAVI & LUPI SRL	644,02	0,00
2021 / 01965	(0105205) / 0105.25.791	RIMBORSO ONERI IMPRESE-COMPENSAZIONE ONERI EDIFICIO DI VIA F.LLI CERVI - VIA VAL CIMARRA - P.C. N. 22/2016 N.55/2021- P.D.C. N.64153/2020 Istanza RIMBORSO ONERI PROT.29071 DEL 29/04/2021-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	30.820,90	30.820,90
2021 / 01764	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	41.857,08	0,00
2021 / 00521	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.475,02	0,00
2021 / 00506	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.681,07	0,00
2021 / 00507	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	106,53	0,00
2021 / 00546	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.914,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01767	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).( oneri incentivi funzioni tecniche )	9.961,99	0,00
2021 / 00396	(0106101) / 0106.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	1.343,99	0,00
2021 / 00366	(0106101) / 0106.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	90,74	0,00
2021 / 01771	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	3.557,86	0,00
2021 / 02330	(0106103) / 0106.13.111	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI.  208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	400,00	400,00
2021 / 02440.001	(0106103) / 0106.13.140	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE EMERSE POSTE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (oneri)	7.280,00	0,00
2021 / 02440.002	(0106103) / 0106.13.140	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE EMERSE POSTE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (oneri)	6.222,00	0,00
2021 / 02440.003	(0106103) / 0106.13.140	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE EMERSE POSTE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (oneri)-somme a disposizione	2.498,00	0,00
2021 / 00186	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	184,82	82,48-



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00247	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	91,19	0,00
2021 / 02136	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	754,20	0,00
2021 / 00058	(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  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	236.843,03	39,09
2021 / 00086	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2022. ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO CPL CONCORDIA  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.202,10	0,00
2021 / 01524	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8911141A2D - CUP F88I21002690004 (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	38.100,00	0,00
2021 / 01921.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO ITTICO. CIG Z3C323BCC1 - CUP F87H21006150004. (ONERI)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	39.564,60	0,00
2021 / 01921.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO ITTICO. SOMME A DISPOSIZIONE	286,80	0,00
2021 / 01921.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO ITTICO. INCENTIVI TECNICI	648,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02227	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8911141A2D - CUP F88I21002690004 (ONERI)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	119.658,20	0,00
2021 / 02228	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (INCENTIVI TECNICI)-ONERI	1.283,20	0,00
2021 / 02229	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOMME A DISPOSIZIONEI)-ONERI	584,54	0,00
2021 / 02530	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004 (oneri)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	11.545,06	0,00
2021 / 02674	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL' ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 76/2020, CONV. L. 120/2020 E SS.MM.II.. (oneri)  51365 FEMA 90 SDF	10.899,48	0,00
2021 / 02726	(0106202) / 0106.22.600	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA - (ONERI)  214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	645,06	0,00
2021 / 02635	(0106202) / 0106.22.601	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA TELEFONICA, TELEFONIA FISSA E IMPIANTI DI ALLARME DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E DELLE SCUOLE CITTADINE ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. (monetizzazione standard)  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	3.099,50	0,00
2021 / 02727	(0106202) / 0106.22.601	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA - (MONETIZZAZIONI STANDARD)  214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	605,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02634	(0106202) / 0106.22.602	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA TELEFONICA, TELEFONIA FISSA E IMPIANTI DI ALLARME DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E DELLE SCUOLE CITTADINE ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6334764A5 (avanzo vincolato)  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	10.000,00	0,00
2021 / 02643	(0106202) / 0106.22.602	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA TELEFONICA, TELEFONIA FISSA E IMPIANTI DI ALLARME DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E DELLE SCUOLE CITTADINE ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6334764A5  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	900,00	0,00
2021 / 02108	(0107101) / 0107.11.002	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE TURNO BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021 - STRAORDINARIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 9 AL 22 OTTOBRE 2021-	164,80	0,00
2021 / 01762	(0107101) / 0107.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	315,00	0,00
2021 / 00988	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	218,00	0,00
2021 / 01765	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).( compenso personale per servizio tesserini di caccia )	187,00	0,00
2021 / 00989	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018).	52,00	0,00
2021 / 01768	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).( oneri compenso al personale per servizio caccia )	44,60	0,00
2021 / 00990	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	18,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01773	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	15,36	0,00
2021 / 02723	(0107103) / 0107.13.111	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALZATURE ANNO 2021 PERSONALE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO - MESSI NOTIFICATORI-	55,00	0,00
2021 / 01240	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI", ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	300,00	0,00
2021 / 00671	(0107103) / 0107.13.165	ADESIONE ED ISCRIZIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE- ANNO 2021	100,00	0,00
2021 / 02326	(0107103) / 0107.13.230	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE -  187775 LEGATORIA "LE POINT" DI CIGNO GIANLUIGI	1.940,00	1.940,00
2021 / 01903	(0107103) / 0107.13.231	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021  208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	305,00	0,00
2021 / 00761	(0107103) / 0107.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS  162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,60	0,00
2021 / 00810	(0107103) / 0107.13.260	COMMISSIONI POS ANAGRAFE 2021	403,46	0,00
2021 / 01900	(0107103) / 0107.13.270	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA INTEGRAZIONE MANUTENZIONE EXTRACONTRATTUALE SOFTWARE APRA 2021 SERVIZI DEMOGRAFICI  183166 PALITALSOFT S.R.L.	463,36	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01546	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021.  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	900,00	0,00
2021 / 01239	(0107103) / 0107.13.283	CONDominio LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	634,68	0,00
2021 / 01157	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche	29.013,12	0,00
2021 / 02365	(0107110) / 0107.10.453	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO, R.G.LAV. N. 252/2021 - ESECUZIONE D.G. N. 222/2021 AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, C. 3, C.P.C.: CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO	30.000,00	0,00
2021 / 01766	(0108101) / 0108.11.002	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018) ( compensi ISTAT persoale dipendente )	814,80	0,00
2021 / 01766.001	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021-INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. ( vedi acc. 2021/336 )	4.160,24	0,00
2021 / 01769	(0108101) / 0108.11.031	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 ( compensi ISTAT personale dipendente )	193,92	0,00
2021 / 01769.001	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021-INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA ( vedi acc. 2021/336 ).	990,14	0,00
2021 / 01772	(0108102) / 0108.12.076	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	69,28	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01772.001	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021-INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. ( vedi acc. 2021/336 )	353,62	0,00
2021 / 01776	(0108102) / 0108.12.077	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021-INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. ( vedi acc. 2021/336 )	392,25	0,00
2021 / 01329	(0108103) / 0108.13.110	FORMAZIONE ANNO 2021 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI - CIG Z9D31AC912  143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	120,00	0,00
2021 / 01540	(0108103) / 0108.13.110	SERVIZIO SOSI- SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, ANNO 2021.	972,17	0,00
2021 / 02191	(0108103) / 0108.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO ANNO 2021. ODA MEPA ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020 E SMI.  211175 MAGITEK S.R.L.	0,01	0,00
2021 / 02192	(0108103) / 0108.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO ANNO 2021. ODA MEPA ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020 E SMI.	0,01	0,00
2021 / 02527	(0108103) / 0108.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE ODA MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, PER L'ACQUISIZIONE DI N° 21 BORSE PER NOTEBOOK E N°1 DOCKING STATION MICROSOFT MODELLO SURFACE DOCK 2. S  211175 MAGITEK S.R.L.	487,15	0,00
2021 / 02491	(0108103) / 0108.13.165	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ONLINE ED ONSITE DEL PERSONALE DIPENDENTE SULLA PIATTAFORMA CITYWARE ONLINE.  183166 PALITALSOFT S.R.L.	4.115,00	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00082	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO E RIVELAZIONE SALA CED  157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30	384,30
2021 / 01701	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONE HW UPS PLT 200 ANNO 2021  208231 UPS ENGINEERING SRL	1.037,00	1.037,00
2021 / 01966	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' SIN20K.  142643 CONTROL SYSTEMS 2 -S.R.L.-	1.190,72	1.190,72
2021 / 02232	(0108103) / 0108.13.200	TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORE GREEN PASS - AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016, MOD. DALLA L. 120/2020 E SMI. -  141350 PROIETTI TECH SRL	25.996,37	25.996,37
2021 / 02490	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 2 UBIQUITI AIRFIBER AF-24 PER IL COLLEGAMENTO DEL CIVICO CIMITERO.  147967 C2 S.R.L.	2.798,19	0,00
2021 / 01448.001	(0108103) / 0108.13.271	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI NEL CLOUD REGIONALE E ALLA GESTIONE DELL'IMPATTO SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZAF324BE3D E Z5C324BE6B. CUP F81B21002520001.  183166 PALITALSOFT S.R.L.	3.780,00	0,00
2021 / 01448.002	(0108103) / 0108.13.271	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI NEL CLOUD REGIONALE E ALLA GESTIONE DELL'IMPATTO SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016..CIG ZAF324BE3D E Z5C324BE6B. CUP F81B21002520001.  141170 GEOSERVICE S.R.L	1.880,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01658	(0108103) / 0108.13.271	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI NEL CLOUD REGIONALE E ALLA GESTIONE DELL'IMPATTO SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZAF324BE3D E Z5C324BE6B. CUP F81B21002520001  141170 GEOSERVICE S.R.L	1.120,00	0,00
2021 / 01708	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SW GEOR ANNO 2021  153506 GAVELLI ANTONIO	1.624,90	0,00
2021 / 01711	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SW PATRIMONIO ANNO 2021	1.220,00	0,00
2021 / 02538	(0108103) / 0108.13.271	IMPLEMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PER IL COMMERCIO SULLA PIATTAFORMA CITYWARE. - AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3) E SS.MM.II. -  183166 PALITALSOFT S.R.L.	4.880,00	0,00
2021 / 01588.001	(0108103) / 0108.13.280	Spedizione materiale indagine statistica AVQ ed. 2021	25,00	0,00
2021 / 01588.002	(0108103) / 0108.13.280	Compenso a Rilevatori per attività di intervista indagine statistica AVQ ed. 2021	964,00	0,00
2021 / 01777	(0108103) / 0108.13.281	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021-INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. ( vedi acc. 2021/336 )	4.614,75	0,00
2021 / 02248	(0108202) / 0108.22.560	AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO SMART CUP F89J21023060004 (AVANZO VINCOLATO. DC 33/21)	3.206,21	3.206,21
2021 / 01447.001	(0108202) / 0108.22.653	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUVOLA IN RIVIERA" - POR FESR AZIONE 6.2 INTERVENTO 6.2.1B - SERVIZI IN CLOUD PER BUSINESS CONTINUITY, DISASTER RECOVERY E PER FAVORIRE LO SMART WORKING -CIG. ZF32EE932B - CUP. F81B21002520001  189615 NET 4 PARTNERS SRL	1.769,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01447.002	(0108202) / 0108.22.653	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI NEL CLOUD REGIONALE E ALLA GESTIONE DELL'IMPATTO SULLE INFRASTRUTTURE COMUNALI". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZAF324BE3D E Z5C324BE6B. CUP F81B21002520001.  183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.220,00	0,00
2021 / 00408	(0109101) / 0109.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	183,31	0,00
2021 / 02255	(0109103) / 0109.13.170	ACQUISTO ABBONAMENTO ON-LINE TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI&CONTRATTI ACADEMY DELLA MAGGIOLI S.P.A.  146218 MAGGIOLI SPA	960,00	960,00
2021 / 02417	(0109103) / 0109.13.170	FORNITURA TRAMITE MEPA LICENZE TRIENNALI POWER PACK PRIMUS - SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI  148088 ACCA SOFTWARE S.P.A.	486,78	0,00
2021 / 02423	(0109103) / 0109.13.170	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DAL RIUSO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE "GT-SUAM" DELLA REGIONE MARCHE	1.554,30	0,00
2021 / 01332	(0109103) / 0109.13.220	BANDO DM 30-12-2020 MINISTERO ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA MARCHEGIANI - IMPEGNO DI SPESA (CIG N.ZA131AD297 - CUP N.F84E21000670005)- Monetizzazioni	1.522,56	0,00
2021 / 01581	(0109103) / 0109.13.220	INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER ACQUISIZIONE LIVELLO DI CONOSCENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STATICA E VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE IN MURATURA ADIBITO A USO SCOLASTICO SITO IN VIA G.MORETTI N.79 - AFFIDAMENTO (monetizzazioni)	3.879,60	0,00
2021 / 01669	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COPERTA DELL'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP F81J21000010005 - CIG Z22325B783 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (monetizzazioni)	27.913,60	0,00
		212604 MESH INGEGNERIA SRL		

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01860	(0109103) / 0109.13.220	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COPERTA DELL'IMPIANTO NATATORIO P. GREGORI. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI. CUP F81J21000010005. CIG Z8E32B9644 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA (MONETIZZAZIONI)  27789 MASCITTI ALESSANDRO	2.427,95	0,00
2021 / 01980	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ALL'ARTICOLO 23 E ART. 101 COMMA 4 E 5 D. LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (MONETIZZAZIONI) CUP F81J21000010005 - CIG Z1E330E662 52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	5.075,20	0,00
2021 / 01981	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 91 E 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SMI, E DI QUELLE PREVISTE DALL'ART. 101, COMMA 4 E COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SMI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO (monetizzazioni) CUP F81J21000010005 - CIG Z35330E0D1 68213 FARES DANIELE	16.822,95	4.011,43
2021 / 02612	(0109103) / 0109.13.220	RINNOVO CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZCE347BF41. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (monetizzazioni)  52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	4.314,12	0,00
2021 / 02644	(0109103) / 0109.13.220	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE DI VIA PUGLIA E VIA MATTEI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. (monetizzazioni)  6923 CAPOCASA MARCO	1.776,32	0,00
2021 / 02649	(0109103) / 0109.13.220	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "B. CASELLI" DI VIA GINO MORETTI 79. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, ESAME PROGETTO PALESTRA E NUOVA SCIA ANTINCENDIO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZA6348B55B (monetizzazioni)  32193 PELLICIONI SILVANO ELISEO	4.694,56	0,00
2021 / 02655	(0109103) / 0109.13.220	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (MONETIZZAZIONI)  2499 BOARETTO DANIELE	629,69	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01226	(0109103) / 0109.13.221	CONTRIBUTO DEL FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 LEGGE 27/12/2017 N.205 - D.M.18/02/2019 N.46 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA MORETTI - CUP F89E19000810004 - CUI S00360140446202000018 -. DET. N° 220 DEL 04/0. acc. 194/21 (TRASF. PER SPESE PROG <b>165741 TREND PROJECT SNC DI FILIAGGI D. &amp; PARADISI A.</b>	31.329,06	9.759,39
2021 / 01530	(0109103) / 0109.13.221	CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART.1 COMMI 51-58 LEGGE 27/12/2019 N.160 - D.M. 7/12/2020- A FFDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA G. MORETTI - CUP F89 <b>165741 TREND PROJECT SNC DI FILIAGGI D. &amp; PARADISI A.</b>	26.578,40	0,00
2021 / 01046	(0109103) / 0109.13.222	PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - D.M.734/2019 - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N.2/2020 (contributo ministeriale) <b>189441 TECNOINDAGINI SRL</b>	489,00	0,00
2021 / 01629	(0109103) / 0109.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 1° QUADRIMESTRE 2021	30,00	30,00
2021 / 01817	(0109103) / 0109.13.255	URGENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLE SPALVIERI E CAPPELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO-VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC	30,00	0,00
2021 / 01849	(0109103) / 0109.13.255	Contributo ANAC gara Servizio tesoreria comunale	375,00	375,00
2021 / 02053	(0109103) / 0109.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 1° QUADRIMESTRE 2021 - CODICE GARA 8090951	225,00	225,00
2021 / 02420	(0109103) / 0109.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 2° QUADRIMESTRE 2021	30,00	30,00
2021 / 02512	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	5.000,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00346	(0109103) / 0109.13.270	SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022	1.350,00	0,00
2021 / 01365	(0110101) / 0110.11.003	AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DELL'ING. LISCIANI LUIGI, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL COMUNE DI FERMO, CAT. C, PROFILO "ISTRUTTORE TECNICO", DA ASSEGNARE AL SETTORE "AFFARI GENERALI", SERVIZIO "SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO". Prenotazione GC del 25/05/21	18.200,00	0,00
2021 / 01630	(0110101) / 0110.11.003	AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL SIG. SANTE COCCIA, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO (C.U.P.), CAT. B3.5, DA ASSEGNARE AL SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO", SERVIZIO "CULTURA E TURISMO". Prenotazione GC del 29/06/21	1.200,00	0,00
2021 / 02263	(0110101) / 0110.11.003	AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL SIG. SANTE COCCIA, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO (C.U.P.), CAT. B3.5, DA ASSEGNARE AL SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO", SERVIZIO "CULTURA E TURISMO".Prenotazione GC del 23/11/2021	2.400,00	0,00
2021 / 01841.001	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 41 OPERATORI MENSA E N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	198,00	0,00
2021 / 01841.001.04	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-D'Amico Amelia	130,52	0,00
2021 / 01841.001.05	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Rivosecchi Elisa	130,52	0,00
2021 / 02487	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Spinozzi Silvia	192,80	0,00
2021 / 00965	(0110101) / 0110.11.007	MONTE ORE STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA GENERALE E RINVIO APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO	1.647,96	0,00
2021 / 00965.001.01	(0110101) / 0110.11.007	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	674,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01233	(0110101) / 0110.11.007	STRAORDINARI 2021	41.689,54	0,00
2021 / 00580	(0110101) / 0110.11.010	DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO IN ANNI PRECEDENTI	16.525,06	0,00
2021 / 00581	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio -FONDO ART. 31 EDUCATRICI INFANZIA	1.709,49	0,00
2021 / 00582	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - INDENNITA' DI COMPARTO	5.063,06	0,00
2021 / 00583	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio -INDENNITA' EX 8^ LIVELLO	168,85	0,00
2021 / 00584	(0801101) / 0801.11.030	RISCHIO E MANEGGIO VALORI	1.991,47	0,00
2021 / 00585	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	31.593,56	0,00
2021 / 00586	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	33.867,80	0,00
2021 / 00587	(0110101) / 0110.11.010	ANAGRAFE ART. 17 C.2 LETTERA I CCNL 14/09/2000	726,65	0,00
2021 / 00588	(0110101) / 0110.11.010	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE CAT. B, C, D art. 7o quinquies comma 1	17.870,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00589	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE P.M.	5.097,00	0,00
2021 / 00590	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO P.M.	3.411,00	0,00
2021 / 00904	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - RISCHIO MANEGGIO FESTIVO	5.421,89	0,00
2021 / 00905	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio -FONDO ART. 31 EDUCATRICI INFANZIA	1.201,53	0,00
2021 / 00906	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - INDENNITA' DI COMPARTO	5.676,48	0,00
2021 / 00907	(0110101) / 0110.11.010	ANAGRAFE ART. 17 C.2 LETTERA I CCNL 14/09/2000	907,00	0,00
2021 / 00908	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	20.511,16	0,00
2021 / 00909	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	1.272,85	0,00
2021 / 00986	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	21.280,63	0,00
2021 / 02294	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-MAGGIORAZIONE ORARIO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (ART. 24 C. 5 ccnl )	3.760,51	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00968	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	6.703,66	0,00
2021 / 00979	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	2.000,00	0,00
2021 / 00175.014	(0110101) / 0110.11.012	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 "ESECUTORE POLIVALENTE" CAT. B, POSIZ. ECON. DI ACCESSO B1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "SPORT E POLITICHE GIOVANILI", A CONCLUSIONE DI TIROCINIO FORMATIVO RISERVATO A SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 L. 68/99 DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ART. 11 L. 68/99).	420,00	0,00
2021 / 00971	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2020	35.000,00	0,00
2021 / 00603	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	307,04	0,00
2021 / 00910	(0110101) / 0110.11.016	FONDO RETIRBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI	3.792,49	0,00
2021 / 00341	(0110101) / 0110.11.017	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	38.135,64	0,00
2021 / 00894	(0110101) / 0110.11.017	Retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	40.327,12	0,00
2021 / 01842.001.04	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-D'Amico Amelia	32,85	0,00
2021 / 01842.001.05	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-D'Amico Amelia	6,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01842.001.06	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Rivosecchi Elisa	32,85	0,00
2021 / 01842.001.07	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Rivosecchi Elisa	6,37	0,00
2021 / 02488	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Spinozzi Sllvia-ONERI	46,40	0,00
2021 / 02489	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Spinozzi Sllvia-INADEL	9,60	0,00
2021 / 00969	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.380,00	0,00
2021 / 00608	(0110101) / 0110.11.033	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020.	9.044,97	0,00
2021 / 00915	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione e risultato dirigenti	13.742,82	0,00
2021 / 00607	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	79.418,06	0,00
2021 / 00911	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	63.354,13	0,00
2021 / 00340	(0110101) / 0110.11.041	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	11.998,24	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00616	(0110101) / 0110.11.041	TFR SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36,25	0,00
2021 / 00895	(0110101) / 0110.11.041	Oneri su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	9.815,73	0,00
2021 / 02750	(0110101) / 0110.11.915	Arretrato retribuzione di risultato ai dirigenti	7.044,28	0,00
2021 / 00612	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	23.621,72	0,00
2021 / 00913	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	28.518,72	0,00
2021 / 00613	(0110102) / 0110.12.078	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	3.702,07	0,00
2021 / 00914	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	5.014,91	0,00
2021 / 00342	(0110102) / 0110.12.083	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	4.348,62	0,00
2021 / 00896	(0110102) / 0110.12.083	Irap su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	3.505,62	0,00
2021 / 01116	(0110103) / 0110.13.110	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	17,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00127	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2021 / 00280	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - CIG. Z932EA0CD - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	5.825,00	0,00
2021 / 02020.001	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 194./2021. PROROGA N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92E67633  209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	2.278,42	2.278,42
2021 / 02020.002	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 194./2021. PROROGA N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE  209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	2.966,72	2.537,14
2021 / 02271.001	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 215/2021. PROROGA N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE  209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	2.414,50	0,00
2021 / 02271.002	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 215/2021. SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF3424029  209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	3.275,34	0,00
2021 / 02271.003	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 215/2021. PROROGA N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE  209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	2.000,00	0,00
2021 / 02462	(0110103) / 0110.13.255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG 9016787804.-CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00281	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	974,00	0,00
2021 / 00734	(0111101) / 0111.11.004	ONERI AVVOCATURA INTERNA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	2.180,26	0,00
2021 / 02338	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: NOVEMBRE 2021- quota fondo ex art. 11 del Regolamento comunale	727,00	0,00
2021 / 02569	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2021.-COMPENSI AVVOCATO	5.612,00	0,00
2021 / 02570	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2021.-fondo ex art. 11 del Regolamento comunale	1.403,00	0,00
2021 / 02384	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV N. 2573/2020, DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP. 571/2020 E DALLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 325/2021-quota fondo ex art. 11 del Regolamento	171,28	0,00
2021 / 02384.001	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV N. 2573/2020, DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP. 571/2020 E DALLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 325/2021-quota fondo ex art. 11 del Regolamento	575,52	0,00
2021 / 01189	(0111101) / 0111.11.032	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.215,31	0,00
2021 / 01191	(0111101) / 0111.11.034	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.765,83	0,00
2021 / 00970	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	850,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02195	(0111103) / 0111.13.100	CAP. 0111.13.100 ""TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE"  143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	194,00	191,00
2021 / 02382	(0111103) / 0111.13.100	CAP. 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE"  143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	355,00	330,00
2021 / 02576	(0111103) / 0111.13.100	U.O.A. AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" PER ABBONAMENTO A RIVISTA GIURIDICA - CIG: ZA2341DA38	145,00	0,00
2021 / 00089	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 -	809,35	0,00
2021 / 00873	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER APPARATI STAMPA E FAX PER IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PERIODO 01.03.2021 - 28.02.2023 CIG: ZF130AC2E1 - AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016  147726 ECO LASER INFORMATICA - S.R.L.-	633,42	633,42
2021 / 00874.001	(0111103) / 0111.13.113	DETERMINAZIONE N.308 DEL 24.03.2021. ACQUISTO DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE - RETTIFICA CIG PER ERRORE MATERIALE  53775 POSTE ITALIANE SPA	90,00	0,00
2021 / 01087	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO -- ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2021	4,00	0,00
2021 / 02378	(0111103) / 0111.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO DPI MASCHERINE CHIRURGICHE E PRODOTTI DISINFETTANTI PER SERVIZIO REFEZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 DITTA MEDORI FORNITURE - (AVANZO VINCOLATO)  116672 MEDORI GIANNI	798,00	798,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02379	(0111103) / 0111.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO DPI MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 DITTA TURIN EVENTS SAS (AVANZO VINCOLATO)  212271 TURIN EVENTS S.A.S.	1.701,00	1.701,00
2021 / 02687	(0111103) / 0111.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO DPI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 DITTA TECNOCHIMICA SRL - . (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  208915 TECNOCHIMICA SRL UNIPERSONALE	3.035,60	0,00
2021 / 00104	(0111103) / 0111.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	16.061,13	13.245,23
2021 / 00600	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - CIG 77863814DE  48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	14.644,27	7.907,66
2021 / 01786	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2021/2022  149126 MULTICARBURANTI SRL	374,98	0,00
2021 / 02486	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FONITURA DI MATERIALE HARDWARE  181661 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	439,20	0,00
2021 / 02504	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALISTICHE D'UFFICIO -  141537 A...Z UFFICIO -SNC-	395,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02685	(0111103) / 0111.13.118	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZEL349856E SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  196635 ETHICA S.C.A.R.L.	4.500,00	0,00
2021 / 02684	(0111103) / 0111.13.120	FORNITURA DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID19. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z613498735	5.000,00	0,00
2021 / 01574	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta servizi comunali	634,96	0,00
2021 / 01574.001	(0111103) / 0111.13.150	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL MANAGEMENT PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - MILANO 20 OTTOBRE 2021 -CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	253,09	0,00
2021 / 01575	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta ufficio legale	27,20	0,00
2021 / 00817	(0111103) / 0111.13.165	CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE "SNA"	140,00	0,00
2021 / 01263	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE A 3 GIORNATE FORMATIVE PRESSO UPI EMILIA ROMAGNA-PROVENTI FORMAR  210883 U.P.I. EMILIA ROMAGNA	460,00	460,00
2021 / 01998	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE A 2 WEBINAR PRESSO SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  212210 SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA -	100,00	0,00
2021 / 02534	(0111103) / 0111.13.165	PARTICIPAZIONE AI CORSI WEBINAR DI FORMAZIONE "CESSIONI, DELEGHE E PIGNORAMENTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE" E "ANALISI DEI CASI CONCRETI"	2.537,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02683	(0111103) / 0111.13.169	ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA. CIG ZF73498384 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	0,00
2021 / 00093	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 TRAMITE ODA SUL MEPA	3.355,00	0,00
2021 / 01363	(0111103) / 0111.13.171	U.O.A. AFFARI LEGALI - CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - RINNOVO ABBONAMENTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE  143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	146,40	0,00
2021 / 01344	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2021	1.257,60	0,00
2021 / 01836	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 - LETT.A) DELLA L.N.120/2020 - AFFIDAMENTO TRIENNALE -il servizio sanificazione periodica dei servizi igienici comunali, con ricarica delle apparecchiature in noleggio di prodotti disinfettanti  141460 RENTOKIL INITIAL ITALIA - S.P.A. -	1.466,16	0,00
2021 / 01837	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 - LETT.A) DELLA L.N.120/2020 - AFFIDAMENTO TRIENNALE - servizio di noleggio, manutenzione e pulitura mensile di n.4 tappeti personalizzati  151614 INITIAL ITALIA S.P.A.	134,20	0,00
2021 / 00016.004	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - IA SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA - CIG 7889461D2A  44413 TIRABASSI MASSIMO	453,64	0,00
2021 / 00016.005	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEL VEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO ET 207 LF - CIG ZEC342E057  44413 TIRABASSI MASSIMO	4.246,18	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00047	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E VERIFICA PERIODICA GRU' PLE E SERVIZI ACCESSORI  177209 BACHETTI S.R.L.	1.518,38	0,00
2021 / 00119	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA DI PNEUMATICI ED ESECUZIONE ATTIVITA' DI GOMMISTA  50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	24,40	24,40
2021 / 02424	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B2F6582B  167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	2.080,00	0,00
2021 / 02426	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEL VEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO ET 207 LF  44413 TIRABASSI MASSIMO	3.993,61	0,00
2021 / 00046	(0111103) / 0111.13.202	CONVENZIONE CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT 2 - CODICE SIMOG 7527831 -ADESIONE	20.041,68	18.316,71
2021 / 02653	(0111103) / 0111.13.220	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  2499 BOARETTO DANIELE	404,53	0,00
2021 / 02682	(0111103) / 0111.13.220	SVOLGIMENTO ATTIVITA' D. LGS. 81/2008. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. FUNZIONI DI RSPP E ASPP. CIG ZA6349814B. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE	15.860,00	0,00
2021 / 00045	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	10.095,92	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00830	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	9.000,00	0,00
2021 / 00831	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL PARERE N. 3068 DEL 05/07/2019 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS, PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. CONFERIMENTO MANDATO ALLE LITI ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA	4.943,50	0,00
2021 / 00832	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA TAR LAZIO, SEZ. PRIMA, N. 7405/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA	10.017,18	0,00
2021 / 00834	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	7.000,00	0,00
2021 / 00847	(0111103) / 0111.13.221	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DELLA BANCA FARMAFACTORING SPA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.  <b>27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI</b>	3.434,18	0,00
2021 / 02002	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVVOCATO FORLINI DI ASCOLI PICENO  <b>166110 FORLINI DONATELLA</b>	300,00	0,00
2021 / 02063	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARRA. DOMICILIAZIONE AVV. GIANCARLO MARINIELLO - NAPOLI	507,52	0,00
2021 / 02194	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVVOCATO FORLINI DI ASCOLI PICENO.  <b>166110 FORLINI DONATELLA</b>	300,00	0,00
2021 / 02367	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO, R.G.LAV. N. 252/2021 - ESECUZIONE D.G. N. 222/2021 AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, C. 3, C.P.C.: CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO  <b>45646 OTTONI SANDRO</b>	1.700,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02392	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVVOCATO FORLINI DI ASCOLI PICENO  166110 FORLINI DONATELLA	600,00	0,00
2021 / 02532	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE N. 632/2021 REG.RIC. NOTIFICATO IN DATA 29/11/2021. DOMICILIAZIONE AVV. PRINCIPI DI ANCONA.  145250 PRINCIPI ANDREA	253,76	0,00
2021 / 01118	(0111103) / 0111.13.222	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO -SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA' ACCESSORE - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO  208076 AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.	8.950,00	0,00
2021 / 00328	(0111103) / 0111.13.227	CONSIGLIERE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INCARICO PER IL BIENNIO 2021/2022	600,00	0,00
2021 / 00762	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI USO UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO 2021 NELLE MORE DEFINIZIONE ADESIONE A CONVENZIONE-servizi a canone	21.208,81	11.492,57
2021 / 00763	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI USO UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO 2021 NELLE MORE DEFINIZIONE ADESIONE A CONVENZIONE-servizi extra canone	2.925,13	1.990,71
2021 / 02728	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE -	1.000,40	0,00
2021 / 02371	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SPECIFICA VIRUS COVID-19  158786 QUARK S.R.L.	4.880,00	1.220,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02670	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO UTENTI  214739 AUTOLAVAGGIO BIANCONI SRL	760,00	0,00
2021 / 01241	(0111103) / 0111.13.234	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	6.549,64	3.123,88
2021 / 02102	(0111103) / 0111.13.234	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO  159699 FIFA SECURITY S.R.L.	4.615,87	0,00
2021 / 02226	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	150,00	0,00
2021 / 02370	(0111103) / 0111.13.255	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ART. 18 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 689/81 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021  53775 POSTE ITALIANE SPA	50,00	0,00
2021 / 01401	(0111103) / 0111.13.256	INTERVENTO DI RECUPERO AI FINI E.R.P. DELL'EX MATTATOIO COMUNALE IN VIA L.MANARA. P.R.U.A.C.S. ALBULA CENTRO-VIA MANARA-PAESE ALTO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 (LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI L02573290422202000129 CUP I83I19000050002 CIG 877326032F-) - CONTRIBUTO ANAC-ACC. 292/21	600,00	600,00
2021 / 01428	(0111103) / 0111.13.284	CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2021 "PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	10,00	0,00
2021 / 01987	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE" CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	82,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02751	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2021	114.192,82	0,00
2021 / 02752	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2021 (2021/ 2752)	114.192,82	0,00
2021 / 00043	(0111110) / 0111.10.440	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.595,50	0,00
2021 / 00076	(0111110) / 0111.10.440	BANDO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI EX ART.60 COMMA 5 DEL D.LGS.N.50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL PERIODO 2020/2022 - CODICE SIMOG: 7562733.	543,55	0,00
2021 / 00665	(0111110) / 0111.10.440	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DI DANNI FISICI O MATERIALI DEI QUALI PUO' ESSERE VITTIMA IL MINORE IN AFFIDAMENTO E CHE LO STESSO PUO' ARRECARRE A TERZI NEL CORSO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE	180,00	0,00
2021 / 02366	(0111110) / 0111.10.456	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO, R.G.LAV. N. 252/2021 - ESECUZIONE D.G. N. 222/2021 AI FINI DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, C. 3, C.P.C.: CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO E	10.250,32	0,00
2021 / 02633	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI (S.I.R.)-	21.500,00	21.500,00
2021 / 01538	(0111205) / 0111.25.795	TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO. CAUSA CIVILE N. 1727/2020. ESTENSIONE INCARICO LEGALE CONGIUNTO E NOMINA PERITO DI PARTE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INTRODOTTI DALLA DITTA STEPA S.R.L.	10.734,05	0,00
2021 / 00249	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	4.048,63	0,00
		153018 FASTWEB SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02137	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	9.761,62	0,00
2021 / 01366.001	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	6.320,00	0,00
2021 / 01009	(0301101) / 0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (ACC. 393/20)	18.702,71	0,00
2021 / 00548	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.191,68	0,00
2021 / 01532	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56.685,00	0,00
2021 / 00550	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	507,98	0,00
2021 / 00551	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	161,83	0,00
2021 / 01367.001	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).( oneri personale P.M. progetto terzo turno estivo )	1.504,16	0,00
2021 / 01368.001	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	537,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02477	(0301103) / 0301.13.110	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 D.LGS. 50/16 - FORNITURA DI PC PERSONALE SETTORE P.M.	2.996,32	0,00
2021 / 02533	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 - COMPLETAMENTO FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE P.L. PERSONALE P.M.  146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.650,66	0,00
2021 / 02582	(0301103) / 0301.13.112	POTENZIAMENTO ED EVOLUZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE DMR SECONDO LO STANDARD ETSI DELLA RETE RADIO IN USO C/O IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	47.068,28	0,00
2021 / 02526	(0301103) / 0301.13.113	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI BLOCCHI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO RELATIVI A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE  156463 ETRURIA P.A. SRL	6.999,14	0,00
2021 / 01571	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA  162990 SERIPROJECT S.R.L.	829,60	0,00
2021 / 02597	(0301103) / 0301.13.115	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA-- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO -	1.041,08	0,00
2021 / 02013	(0301103) / 0301.13.150	Missione e trasferte P.M.	140,15	0,00
2021 / 00187	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	37,02	37,02

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00236	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.171,72	220,75
2021 / 00250	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	402,64	0,00
2021 / 00269	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	129,16	0,00
2021 / 02138	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	544,03	0,00
2021 / 00622	(0301103) / 0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, CODICI, SERV. P.U. - SERVIZI MCTC E ACI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	3.097,25	0,00
2021 / 00028	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE -ABBONAMENTO ANNI 2019/2021 - CIG: Z6528DBDF1.  146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	895,00	0,00
2021 / 02593	(0301103) / 0301.13.185	CANONE TRIENNALE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO VERBATEL  154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00
2021 / 00695	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA. ATTUAZIONE INDIRIZZI DELIBERA N. 96 DEL 05/06/2019. RINNOVO AFFIDAMENTO  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	5.595,61	2.083,50

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00853	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. VERSO VEICOLI ESTERI O CITTADINI STRANIERI RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITI	4.270,00	0,00
2021 / 01068	(0301103) / 0301.13.255	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE DCS ANNO 2021	420,20	0,00
2021 / 01207	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S. E A.G.	7.213,72	1.547,33
2021 / 02077	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  <b>53775 POSTE ITALIANE SPA</b>	48.115,50	7.915,50
2021 / 02081	(0301103) / 0301.13.255	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE DAL COMANDO DI P.L. DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. CIG 8934765154 (CONTRIBUTO ANAC)	30,00	0,00
2021 / 02169	(0301103) / 0301.13.255	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2021	1.070,07	0,00
2021 / 00756	(0301103) / 0301.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS  <b>162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.</b>	36,60	0,00
2021 / 00811	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS PM 2021	273,20	0,00
2021 / 01333	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	224,64	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02639	(0301103) / 0301.13.280	MANUTENZIONE VELOCIPEDI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.	334,00	0,00
2021 / 02518	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2021 / 02517	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	0,00
2021 / 02523	(0301110) / 0301.10.465	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 L. 447/1995 E SS.MM. II., SOMMA RELATIVA ALLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2021- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	0,00
2021 / 00893.001	(0301202) / 0301.22.540	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE CUP F84I18000190005 CUI L00360140446201900025 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (oneri 2019)	91.988,00	0,00
2021 / 00920.003	(0301202) / 0301.22.540	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE CUP F84I18000190005 CUI L00360140446201900025 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE) - somme a disposizione	2.064,38	0,00
2021 / 00892.002	(0301202) / 0301.22.541	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE CUP F84I18000190005 CIG 7997769FC0 CUI L00360140446201900025 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.(Fondi Ministeriali 2019). Spese tecniche	4.567,68	0,00
2021 / 00188	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA  <b>48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</b>	4.668,06	3.070,27
2021 / 00237	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS  <b>185069 ESTRA ENERGIE SRL</b>	1.424,76	299,69

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00251	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	1.275,24	25,27
2021 / 02139	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.232,80	0,00
2021 / 00189	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	14.779,68	7.959,92
2021 / 00238	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.805,68	528,16
2021 / 00252	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	2.470,13	149,37
2021 / 02141	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	14.548,22	0,00
2021 / 00190	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.793,52	6.793,52

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00253	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	580,30	390,77
2021 / 02144	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.445,16	0,00
2021 / 01785	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA IN PENDENZA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE DELLA SUAM REGIONALE - ASSISTENZA TECNICA OPERE DA FABBRO E VETRAIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO , AFFIDAMENTO  182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	13.420,00	0,00
2021 / 01890	(0402103) / 0402.13.280	PRELIEVO E ANALISI ACQUE PLESSI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO  147816 C.I.A. LAB SRL	2.086,20	0,00
2021 / 02368	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - LAVORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.417,20	0,00
2021 / 02412	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELL'APPALTO CON CONVENZIONE REGIONALE SUAM - LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA PICCOLA MANUTENZIONE EDILE DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  52655 INTEGRA SAS DI LUNERTI MASSIMO & C.	10.809,20	10.809,20
2021 / 02413	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELL'APPALTO CON CONVENZIONE REGIONALE SUAM - ASSISTENZA TECNICA OPERE DA FABBRO E VETRAIO DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	4.294,40	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02414	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELL'APPALTO CON CONVENZIONE REGIONALE SUAM - ASSISTENZA TECNICA IDRAULICA PER GLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  15630 FELIZIANI FILIPPO	11.809,60	0,00
2021 / 02415	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELL'APPALTO CON CONVENZIONE REGIONALE SUAM - SERVIZIO AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE E DISOSTRUZIONE FOSSE SETTICHE DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	6.222,00	0,00
2021 / 02416	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELLA GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE REGIONALE SUAM - LAVORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	10.323,27	0,00
2021 / 02419	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELLA GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE REGIONALE SUAM - IMPIANTI RETI DATI, ALLARMI E TELEFONIA DELLE SCUOLE CITTADINE - INTEGRAZIONE A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.1054/2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	939,40	0,00
2021 / 02445	(0402103) / 0402.13.280	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE IN PENDENZA DELL'AVVIO DELL'APPALTO CON CONVENZIONE REGIONALE SUAM - INTERVENTI VARI DI SPOSTAMENTO ARREDI E PULIZIA DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO,  208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	4.953,20	0,00
2021 / 00991.001	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (SCHEDA N.3) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO  205970 SANTAMARIA S.R.L.	14,21	0,00
2021 / 00991.002	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (SCHEDA N.3) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO-SPESA TECNICHE	70,48	0,00
2021 / 00991.003	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (SCHEDA N.3) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO-INCENTIVO	30,06	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00991.004	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (SCHEDA N.3) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO -ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	344,46	0,00
2021 / 00992	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - LAVORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE CITTADINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ED AFFIDAMENTO DIRETTO (MONETIZZAZIONE)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.837,50	7.837,50
2021 / 01047	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - LAVORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE CITTADINE - INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1033/2020- APPROVAZIONE PREVENTIVO (monetizzazioni)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.980,00	1.980,00
2021 / 01811	(0402202) / 0402.22.605	URGENTE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ANTI-SFONDELLAMENTO SOLAI DI 4 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO (MONETIZZAZIONI)  189442 SICURTECTO SRL	30,00	30,00
2021 / 01814	(0402202) / 0402.22.612	URGENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLE SPALVIERI E CAPPELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO (F.DI COVID-AVANZO VINCOLATO)  205970 SANTAMARIA S.R.L.	3.067,00	0,00
2021 / 01816.001	(0402202) / 0402.22.612	URGENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLE CASELLI, SPALVIERI E CAPPELLA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (CUP N. F87H21007480004 - CIG N. ZF032A52A7) (F.DI COVID-AVANZO VINCOLATO)  205970 SANTAMARIA S.R.L.	704,85	0,00
2021 / 01901.002	(0402202) / 0402.22.612	ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLA RAGNOLA VIA MONTE ASCENSIONE - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA PROVVISORIA PER ATTIVITA' ALL'APERTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO (f.di covid)-imprevisti e lavori su fattura	767,42	0,00
2021 / 02629	(0402202) / 0402.22.612	URGENTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLE CASELLI, SPALVIERI E CAPPELLA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (CUP N. F87H21007480004 - CIG N. ZF032A52A7) (F.DI COVID-AVANZO VINCOLATO)  205970 SANTAMARIA S.R.L.	3.993,02	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00325	(0402202) / 0402.22.618	.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, PER L'AFFI DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005). Spesa contratto appalto quota Ministero (f.di ministeriali 20)	235.325,57	0,00
2021 / 00984	(0402202) / 0402.22.621	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO "G.CASELLI" DI VIA MORETTI - CONTRIBUTO ART.1 LEGGE N.160/2019- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F82G19002940001 )- INCENTIVIO PER FUNZIONI TECNICHE (f.di ministeriali)-quota parte acc. 295/20	387,32	0,00
2021 / 00985.001	(0402202) / 0402.22.621	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO "G.CASELLI" DI VIA MORETTI - CONTRIBUTO ART.1 LEGGE N.160/2019 (CUP F82G19002940001) - LAVORI SUPPLEMENTARI NON PREVISTI NEL CONTRATTO ORIGINALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO	14.023,90	0,00
		<b>211833 POTENZA IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA SALVATORE</b>		
2021 / 01106	(0404103) / 0404.13.230	PULIZIA SEDE UNIVERSITARIA	1.830,00	1.830,00
		<b>149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA</b>		
2021 / 01660	(0404103) / 0404.13.230	PULIZIA SEDE UNIVERSITARIA.	5.490,00	5.490,00
		<b>149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA</b>		
2021 / 02059	(0404103) / 0404.13.230	PULIZIA SEDE UNIVERSITARIA	3.660,00	3.660,00
		<b>149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA</b>		
2021 / 02335	(0404103) / 0404.13.230	PULIZIA SEDE UNIVERSITARIA	1.830,00	0,00
		<b>149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA</b>		
2021 / 01215	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2021 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01214	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2021 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	40.000,00	0,00
2021 / 01163	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021  171129 BIBLOS ART DI DEL MORO LAURA E MAGRINI SABRINA	95,54	0,00
2021 / 02304.002	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022  81625 ALESSANDRI GABRIELE	22,38	0,00
2021 / 02304.003	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022  199938 BICART DI COMPAGNONI CHIARA	169,82	169,46
2021 / 02304.005	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	23,14	23,14
2021 / 02304.013	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	53,55	0,00
2021 / 02433	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	49,76	0,00
2021 / 02434	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	31,46	0,00
2021 / 02435	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	44,74	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02436	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022  53289 LA COCCINELLA DI CRETONE LIANA & C. SNC	200,56	0,00
2021 / 02437	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	50,69	0,00
2021 / 02438	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	50,69	0,00
2021 / 02731.001	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	99,52	0,00
2021 / 02731.002	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	3.760,07	0,00
2021 / 02731.003	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	72,90	0,00
2021 / 00143	(0406103) / 0406.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  170759 RICCI S.R.L.	11.911,85	0,00
2021 / 00144	(0406103) / 0406.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	8.006,60	6.089,18
2021 / 00145	(0406103) / 0406.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  184908 GASTREGHINI SRL	3.134,67	3.134,67



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00146	(0406103) / 0406.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTA EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  144413 MARR S.P.A.	4.389,08	0,00
2021 / 00137	(0406103) / 0406.13.113	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: Z8B2DF7D81  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	3.110,38	844,75
2021 / 01088	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO -- ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2021.	153,00	0,00
2021 / 02235	(0406103) / 0406.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS- ACQUISTO PRODOTTI CONSUMABILI PER CONFEZIONAMENTO LUNCH BOX PER MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 1873466. (avanzo vincolato)  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	109.448,70	0,00
2021 / 02364	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA UTENSILERIA DIVERSA PER LE CUCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA D.LGS.N.50/2016.	3.796,00	3.619,00
2021 / 02600	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z373485D97  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	3.478,70	0,00
2021 / 02601	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 -AVANZO VINCOLATO DD 731/21	10.551,30	0,00
2021 / 02377	(0406103) / 0406.13.118	EMERGENZA CORONAVIRUS - ACQUISTO DPI MASCHERINE CHIRURGICHE E PRODOTTI DISINFETTANTI PER SERVIZIO REFEZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 DITTA MEDORI FORNITURE . (oneri)  116672 MEDORI GIANNI	2.048,00	2.048,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02446	(0406103) / 0406.13.118	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - RIMPINGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2021 (ONERI)  116672 MEDORI GIANNI	2.016,00	2.016,00
2021 / 02447	(0406103) / 0406.13.118	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - RIMPINGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA - ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2021 (ONERI)  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	183,00	0,00
2021 / 01996	(0406103) / 0406.13.165	CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA SICUREZZA, PREVENZIONE E IGIENE ALIMENTARE, H.A.C.C.P., PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE.  147816 C.I.A. LAB SRL	585,60	585,60
2021 / 01089	(0406103) / 0406.13.200	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO -- ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO - IMPEGNI DI SPESA ULTERIORE FABBISOGNO ANNO 2021	241,00	0,00
2021 / 01995	(0406103) / 0406.13.220	SERVIZI DI CONSULENZA IN AMBITO DI IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (H.A.C.C.P.)  147816 C.I.A. LAB SRL	1.207,80	0,00
2021 / 01105	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	42.084,90	0,00
2021 / 02074	(0406103) / 0406.13.240	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	13.390,65	11.477,70
2021 / 00155	(0406103) / 0406.13.241	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER DUE ANNI 2020/2021, 2021/2022: CUI S00360140446201900008 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	63.637,41	24.772,09

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02075	(0406103) / 0406.13.242	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI (oneri)  175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	26.781,30	17.216,55
2021 / 00757	(0406103) / 0406.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS  162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	73,20	0,00
2021 / 00812	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS URP/ECONOMATO 2021	896,24	0,00
2021 / 02676	(0406104) / 0406.14.325	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	47.795,66	0,00
2021 / 02714	(0406104) / 0406.14.327	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 04/12/2020, N. 562. ACC. 543/21	24.575,40	0,00
2021 / 01005	(0501202) / 0501.22.633	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO B (CUP F84H17001110001 ) FINANZIAMENTO DPCM 6/6/2017 PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.1 - APPROVAZIONE AGGI PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC()) E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO (.F.DI AREE DEGRADATE) QUOTA PARTE ACC. 465/20  207022 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	29.569,21	29.569,21
2021 / 01007	(0501202) / 0501.22.633	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO B (CUP F84H17001110001 ) FINANZIAMENTO DPCM 6/6/2017 PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.1 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC()) E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - -SOMME A DISPOSIZ (F.DI AREE DEGRADATE) . QUOTA PARTE ACC. 465/20	10.046,70	10.046,70
2021 / 01007.002	(0501202) / 0501.22.633	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - INTERVENTO N.1 "EX SCUOLA CASTELLO" - MUSEALIZZAZIONE SCAVI AREA ARCHEOLOGICA (LOTTO B) - RESTAURO SUPERFICI DECORATE TECA GRANDE ESTERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO  208835 ZACCARIA MIRCO	1.321,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01007.003	(0501202) / 0501.22.633	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - INTERVENTO N.1 "EX SCUOLA CASTELLO" - MUSEALIZZAZIONE SCAVI AREA ARCHEOLOGICA (LOTTO B) - REVISIONE CALCOLI STRUTTURALI A SEGUITO PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO  203716 PROGETTI D'INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	582,20	0,00
2021 / 00337	(0502103) / 0502.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA".  FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI 2021 - INCREMENTO BIBLIOGRAFICO  209989 GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE - SRL	294,00	0,00
2021 / 02044.005	(0502103) / 0502.13.100		1.522,45	1.522,45
2021 / 02493	(0502103) / 0502.13.111	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO BIBLIOTECA G. LESCA. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA -  51156 ZEROOUNO COMPUTER SRL	1.143,14	0,00
2021 / 02594	(0502103) / 0502.13.111	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA". ACQUISTO ETICHETTATRICE STAMPANTE.	789,34	0,00
2021 / 02575	(0502103) / 0502.13.112	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO CULTURA E TURISMO. ORDINE DIRETTO TRAMITE PORTALE MEPA -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	320,70	320,70
2021 / 00100	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016- teatro concordia  116672 MEDORI GIANNI	200,00	80,00
2021 / 00102	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 (auditorium)  116672 MEDORI GIANNI	250,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00111	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (TEATRO CONCORDIA)  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00
2021 / 00112	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (AUDITORIUM)  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00
2021 / 02573	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO CULTURA E TURISMO. ORDINE DIRETTO TRAMITE PORTALE MEPA -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	1.850,00	1.850,00
2021 / 00101	(0502103) / 0502.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -  116672 MEDORI GIANNI	60,00	30,00
2021 / 00113	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	250,00	0,00
2021 / 00103	(0502103) / 0502.13.116	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	100,00	30,00
2021 / 00114	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02574	(0502103) / 0502.13.116	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO CULTURA E TURISMO. ORDINE DIRETTO TRAMITE PORTALE MEPA -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	800,00	800,00
2021 / 01733	(0502103) / 0502.13.151	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DI AREE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	2.476,60	0,00
2021 / 00191	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	100,88	50,45
2021 / 00254	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	126,89	126,89
2021 / 02146	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	4.830,80	0,00
2021 / 00192	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11.932,87	2.790,65-
2021 / 00240	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	7.385,61	1.109,75

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00255	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	187,00	122,00
2021 / 00271	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	176,40	0,00
2021 / 02147	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	9.416,93	0,00
2021 / 00286	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	4.000,00	0,00
2021 / 00286.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	6.500,00	0,00
2021 / 00320	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	440,00	0,00
2021 / 01128	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	940,00	940,00
2021 / 01662	(0502103) / 0502.13.230	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	122,63	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01668	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.830,00	524,00
2021 / 01792	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE TEATRO CONCORDIA  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.098,00	0,00
2021 / 02314	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA.INTEGRAZIONE  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00	0,00
2021 / 02321	(0502103) / 0502.13.230	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA E DELL'AUDITORIUM COMUNALE "G. TEBALDINI"  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.500,00	0,00
2021 / 02625	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE MUSEO DEL MARE E TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO  15630 FELIZIANI FILIPPO	4.999,56	0,00
2021 / 02695	(0502103) / 0502.13.231	AUDITORIUM COMUNALE "G.TEBALDINI". MANUTENZIONE  185388 XENTEK S.R.L.	12.810,00	0,00
2021 / 01756	(0502103) / 0502.13.233	OTTAVO QUADERNO DELL'ARCHIVIO STORICO E RISTAMPE. INTEGRAZIONE IMPEGNO  51407 FAST EDIT SRL	1.098,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00091	(0502103) / 0502.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 CODICE GARA: 7492863 CUI - S00360140446201900006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	22.684,92	4.114,76
2021 / 02057	(0502103) / 0502.13.255	SALDO RATE QUOTA CONDOMINIALE - ESERCIZIO ANNO 2021 - CONDOMINIOMAGAZZINI MERCATO ALL'INGROSSO PRODOTTI ITTICI  147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	21.557,58	0,00
2021 / 02528	(0502103) / 0502.13.281	DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2021	340,22	0,00
2021 / 02500	(0502103) / 0502.13.287	ASSISTENZA SALA IMMERSEA.  210645 MORE SRL	1.830,00	0,00
2021 / 02624	(0502103) / 0502.13.287	MANUTENZIONE MUSEO DEL MARE E TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO  210297 MG SERVICE SRLS	4.995,90	0,00
2021 / 02442	(0502103) / 0502.13.294	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2021 . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D. LGS. N. 50/2016  198975 PUBBLICONCERTI SRL	5.000,00	0,00
2021 / 02502	(0502103) / 0502.13.294	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI DI VIDEOPROIEZIONE E CREAZIONE DI VIDEOMAPPING ANIMATI PER IL PERIODO DI NATALE 2021  145747 NUMBER ONE SERVICE-DI MORGESE GIORGIO-	16.706,00	0,00
2021 / 02421	(0502104) / 0502.14.314	SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "G.LESCA	2.000,00	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01212	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2021 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2021 / 00008	(0502104) / 0502.14.336	Contributo anno 2021-conenzione fasc. n. 194 del 26/09/19	8.000,00	0,00
2021 / 02529	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE 2021/2022: PROGRAMMA	14.000,00	0,00
2021 / 01663	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D' AMARE 2021: INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA.	5.000,00	0,00
2021 / 01892	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	4.100,00	0,00
2021 / 02030	(0502104) / 0502.14.342	FESTA DEL PATRONO E INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	5.400,00	0,00
2021 / 02451	(0502104) / 0502.14.342	E' NATALE. INTERVENTI CULTURALI PERIODO NATALIZIO	30.000,00	0,00
2021 / 00287	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	1.800,00	0,00
2021 / 00036	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/20 E 2020/21	13.139,67	2.835,00
		<b>165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00037	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/20 E 2020/21  152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	12.777,10	2.835,00
2021 / 00497	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	133,67	0,00
2021 / 00498	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.145,79	0,00
2021 / 00499	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	605,49	0,00
2021 / 00500	(0601101) / 0601.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	183,38	0,00
2021 / 00392	(0601101) / 0601.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	82,68	0,00
2021 / 00096	(0601103) / 0601.13.111	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	3.400,00	0,00
2021 / 00097	(0601103) / 0601.13.115	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	1.600,00	150,00
2021 / 02673	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA MACCHINA PER IL GHIACCIO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	976,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02696	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA MATERIALE TECNICO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DALL'ENTE. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  181699 STAND UP SRL	7.930,00	0,00
2021 / 02732	(0601103) / 0601.13.118	FORNITURA ROBOT PULITORE ACQUE DI VASCA PISCINA COMUNALE.  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	1.314,31	0,00
2021 / 00193	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.641,07	4.589,52
2021 / 00256	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	126,49	126,49
2021 / 00272	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	58,56	0,00
2021 / 02148	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.845,25	0,00
2021 / 00194	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	23.011,83	5.797,97

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00241	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	12.492,64	46,87
2021 / 00241.001	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS 13 LOTTO 6 PER STADIO RIVIERA DELLE PALME  185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.000,00	0,00
2021 / 00273	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	762,00	0,00
2021 / 02150	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	6.513,77	0,00
2021 / 02254	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE TELEFONIA  153018 FASTWEB SPA	180,35	0,00
2021 / 00195	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.613,01	1.138,55
2021 / 00242	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	5.310,76	4.520,64

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02151	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.352,09	0,00
2021 / 00196	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.645,09	1.509,27-
2021 / 00257	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	483,85	0,00
2021 / 00770	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	155,84	0,00
2021 / 02149	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGI elettrica  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	8.615,48	0,00
2021 / 02623	(0601103) / 0601.13.186	NOLEGGIO DI APPOSITE ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT "B.SPECA". I  168862 D.CLEANING SERVICE SRL	1.281,00	0,00
2021 / 02179	(0601103) / 0601.13.201	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TERMOSCANNER PISCINA COMUNALE.I  179656 LA FENICE DIFFUSION S.R.L.	97,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02401	(0601103) / 0601.13.201	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRALINA E TABELLONE PUNTEGGIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA.  49092 TELETECNICA RIPARAZIONI DI CRESCENZI FRANCESCO & DI LORENZO OLI- VI...	97,60	97,60
2021 / 01554	(0601103) / 0601.13.202	SERVIZIO VERIFICA ILLUMINAMENTI STADIO RIVIERA DELLE PALME	732,00	0,00
2021 / 01555	(0601103) / 0601.13.202	CANONE ASSISTENZA SISTEMA CONTROLLO ACCESSI STADIO RIVIERA DELLE PALME.	3.043,90	0,00
2021 / 01556	(0601103) / 0601.13.202	SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	15.616,00	15.616,00
2021 / 02128	(0601103) / 0601.13.202	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO RIVIERA DELLE PALME FINO AL 31 DICEMBRE 2021  210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	12.200,00	12.200,00
2021 / 02590	(0601103) / 0601.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT.  99924 DAMIANI LUCA	2.196,00	0,00
2021 / 02738	(0601103) / 0601.13.202	FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE STABILIZZANTE PER PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO  99923 DAMIANI MARCO	1.220,00	0,00
2021 / 00758	(0601103) / 0601.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS  162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	18,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00855	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISCINA COMUNALE ANNO 2021	389,74	0,00
2021 / 01389	(0601103) / 0601.13.286	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CORSA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO 2021	30,00	30,00
2021 / 01517	(0601104) / 0601.14.325	BANDO SPORT PER TUTTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI	20.000,00	0,00
2021 / 02070	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA GESTIONE ANNO 2021	10.000,00	0,00
2021 / 02439	(0601104) / 0601.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.240 DEL 14/12/2021	3.500,00	0,00
2021 / 01637	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 29/06/2021	3.444,02	2.354,89
2021 / 01695	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 8/07/2021 (avanzo vincolato)	1.500,00	0,00
2021 / 01910	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°161 DEL 17/08/2021 (avanzo vincolato)	17.000,00	581,13
2021 / 01972	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 16/09/2021 AD OGGETTO "DESTINAZIONE RISORSE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRATICANTI ATTIVITA' NATATORIA A SEGUITO DELLA TEMPORANEA CHIUSURA DEL COMPLESSO POLIVALENTE P.GREGORI"	16.059,79	180,40
2021 / 02693	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTO IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	700,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02694	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE ANNO 2021  190480 ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB	20.000,00	0,00
2021 / 01301	(0601104) / 0601.14.340	GESTIONE CAMPO DI CALCIO LA ROCCA ANNO 2021	7.160,50	0,00
2021 / 01516	(0601104) / 0601.14.342	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°161 DEL 17/08/202 (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	20.000,00	0,00
2021 / 01178	(0601104) / 0601.14.344	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO GIULIO MERLINI. CIG 842026702. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	4.088,34	0,00
2021 / 01029.001	(0601202) / 0601.22.601	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME - III FASE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 856721731F ( oneri di urbanizzazione )  187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	299,91	0,00
2021 / 01029.003	(0601202) / 0601.22.601	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME - III FASE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 856721731F - somme a disposizione ( oneri di urbanizzazione )	8,80	0,00
2021 / 01864	(0601202) / 0601.22.603	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO "P.GREGORI" - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 (LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI L00360140446202100007 CUP F81J21000010005 CIG 8869459D19) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI.	375,00	375,00
2021 / 00958	(0601202) / 0601.22.614	PROGETTO DI "NUOVA CENTRALE TERMICA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "SABATINO D'ANGELO". PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020, ASSE 4, AZIONE 13.1.2B - "INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE". APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO CPL CONCORDIA ( ECONOMIE DA RIBASSO) CIG 7850760C17	10.745,34	0,00
2021 / 00959	(0601202) / 0601.22.614	PROGETTO DI "NUOVA CENTRALE TERMICA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "SABATINO D'ANGELO". PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FESR 2014/2020, ASSE 4, AZIONE 13.1.2B - "INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE". APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO CPL CONCORDIA (SOMME A DISPOSIZIONE) CIG 7850760C17	25.067,83	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01014.003.01	(0601202) / 0601.22.617	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN - ULTERIORI LAVORI AREA VERDE INTERNA - CUP F85C19000030004 - CIG ZA9349784C  115669 CAMPANELLI ANDREA	8.109,20	0,00
2021 / 01788.002	(0601202) / 0601.22.621	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC PRESSO STADIO RIVIERA DELLE PALME. III FASE 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO.CUP F85E20000830004 (monetizzazioni)-somme a disposizione	2.009,85	0,00
2021 / 02126.001	(0601202) / 0601.22.621	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI USABILITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z34330A9A4 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	12.957,62	0,00
2021 / 02238	(0601202) / 0601.22.621	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI REALIZZATI E NON AUTORIZZATI PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. (MONETIZZAZIONI)	3.050,00	3.050,00
2021 / 02691	(0601203) / 0601.23.688	INTERVENTO IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	20.000,00	0,00
2021 / 00258	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	120,45	0,00
2021 / 01119	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2019.	14.000,00	0,00
2021 / 01120	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2021	14.000,00	0,00
2021 / 01175	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	15.988,39	13.391,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01444	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI A TEMA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 83 DEL 11/05/2021 "RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO EX STADIO F.LLI BALLARIN"	1.776,00	0,00
2021 / 01867	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°161 DEL 17/08/202	6.000,00	500,00
2021 / 01997	(0602104) / 0602.14.335	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI ANNO 2021.	10.700,00	2.615,34
2021 / 02692	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTO IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	15.000,00	0,00
2021 / 02669.001	(0701103) / 0701.13.111	ATTREZZATURE PER SPIAGGE LIBERE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCE PER LE SPIAGGE LIBERE CHE SONO SPROVVUISTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	19.520,00	0,00
2021 / 02669.002	(0701103) / 0701.13.111	ATTREZZATURE PER SPIAGGE LIBERE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCE PER LE SPIAGGE LIBERE CHE SONO SPROVVUISTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. somme a disposizione	480,00	0,00
2021 / 02356	(0701103) / 0701.13.170	utenze energia elettrica  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.208,20	0,00
2021 / 00197	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,99	0,00
2021 / 00259	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	91,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02152	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	108,56	0,00
2021 / 00260	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	292,90	0,00
2021 / 02153	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	527,51	0,00
2021 / 02449	(0701103) / 0701.13.231	INTERVENTI TURISTICI PERIODO NATALIZIO	2.500,00	374,54
2021 / 01393	(0701103) / 0701.13.284	INTERVENTO PER IL RILANCIO DELL'OFFERTA TURISTICA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI SPOT-VIDEO E DIFFUSIONE IN TV. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	18.000,00	0,00
2021 / 01518.001	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' D' AMARE 2021: INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. (avanzo vincolato)	2.000,00	0,00
2021 / 01665	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' D' AMARE 2021: INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA.	500,00	0,00
2021 / 01893	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	8.000,00	0,00
2021 / 02450.001	(0701103) / 0701.13.284	INTERVENTI TURISTICI PERIODO NATALIZIO	5.564,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02450.002	(0701103) / 0701.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE COMPLETA E GESTIONE INTEGRATA DELL'EVENTO CAPODANNO MUSIC FEST 2021/2022 -	35.200,00	0,00
2021 / 00857	(0701103) / 0701.13.293	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	677,22	27,98
2021 / 01782	(0701103) / 0701.13.293	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DIRETTA STREAMING DELLA PROCESSIONE IN MARE  185388 XENTEK S.R.L.	1.464,00	0,00
2021 / 02381	(0701103) / 0701.13.293	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UN'INSTALLAZIONE LUMINOSA NEL PERIODO NATALIZIO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO	14.640,00	0,00
2021 / 01519	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' D' AMARE 2021: INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	1.850,00	0,00
2021 / 02031	(0701104) / 0701.14.336	FESTA DEL PATRONO E INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	10.600,00	0,00
2021 / 02448	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI PERIODO NATALIZIO	600,00	0,00
2021 / 01195	(0801101) / 0801.11.030	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.736,68	0,00
2021 / 00513	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	767,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00437	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	510,18	0,00
2021 / 00399	(0801101) / 0801.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	563,30	0,00
2021 / 02521	(0801103) / 0801.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI CESTINI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA  148120 STEBO AMBIENTE S.R.L.	3.000,00	0,00
2021 / 02418	(0801103) / 0801.13.257	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 1° QUADRIMESTRE 2021 - CODICE GARA 8162399	30,00	30,00
2021 / 00809	(0801103) / 0801.13.260	COMMISSIONI POS EDILIZIA GENNAIO 2021	255,99	0,00
2021 / 02068	(0801103) / 0801.13.283	VALUTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PETRICCA & CO CAPITAL, (ORA LADY MOON SPV) - APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - PERIZIA ATTIVITA' VALUTATIVA - ESERCIZIO ANNO 2021 (ACC. 303/21)	4.453,25	0,00
2021 / 00510	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	589,14	0,00
2021 / 00511	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	31,53	0,00
2021 / 00518	(0902101) / 0902.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	14.549,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00556	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	675,50	0,00
2021 / 02505	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALISTICHE D'UFFICIO -  141537 A...Z UFFICIO -SNC-	604,20	0,00
2021 / 02507	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIE E PRODOTTI DI FERRAMENTA  9872 CASELLI ROBERTO	890,60	0,00
2021 / 02729	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO PER LA CURA DEL VERDE URBANO (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	3.605,10	0,00
2021 / 01209	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO	63,00	0,00
2021 / 01881	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE ED IDRAULICA PROFESSIONALE	900,92	0,00
2021 / 01883	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALI E TUTORI IN CASTAGNO NECESSARI PER IL RIPISTRINO DI BALAUSTRINE E RECINZIONI SU AREE VERDI E GIARDINI  141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	696,30	21,24
2021 / 02508	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.  328 BIAGINI ANTONIO	2.397,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02359	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI ESSENZE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER REIMPIANTO SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA  144724 AZIENDA AGRICOLA E VIVAIO PIANTE MARCONI ANTONIO & FIGLI	5.390,00	5.319,60
2021 / 02503	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA	330,00	0,00
2021 / 02509	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI ESSENZE ESSENZE ARBOREE PER REIMPIANTO FALLANZE SU AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z23342AC20	3.300,00	0,00
2021 / 01101	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMANTI NECESSARI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE.  141336 P.B.E.- SRL	54,03	0,00
2021 / 01726	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI OLTRE ALLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL LORO IMPIEGO  141336 P.B.E.- SRL	1.831,58	0,00
2021 / 01982	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ED ANTIALGHE PER LAGHETTI E FONTANE. AFFIDAMENTO FORNITURE  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	732,00	0,00
2021 / 00198	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.890,77	224,04-
2021 / 02157	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	684,88	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00199	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	15.472,48	4.195,77
2021 / 00261	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	541,02	62,43
2021 / 02158	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	11.744,83	0,00
2021 / 00088	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI -AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.438,26	0,00
2021 / 00105	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE ALLE RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	2.207,39	0,00
2021 / 01123	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER LA CURA E LA SALVAGUARDIA DELLE PALME SUL TERRITORIO COMUNALE  52844 TRUCK MOBIL SRL	555,10	0,00
2021 / 01316	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNO 2021. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	480,00	0,00
2021 / 01357.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DI PALMIZI PRESENTI SUL TERRITORIO OLTRE AL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE FITNESS PRESSO L'AREA VERDE ADIACENTE IL PENNELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, Incentivo funzioni tecniche	200,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02397	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL LUNGOMARE.  199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	6.088,65	6.088,65
2021 / 02399	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER LA CURA E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PALMIZIO COMUNALE.  52844 TRUCK MOBIL SRL	835,70	0,00
2021 / 02443	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE MECCANICA E MANUALE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI. I  6286 IACONI ANTONIO	4.931,48	4.931,48
2021 / 02506.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP  142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	51.337,60	0,00
2021 / 02506.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA -somme a disposizione	9.723,40	0,00
2021 / 02506.003	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA -incentivo funzioni tecniche	1.000,00	0,00
2021 / 02580	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ELETTROPOMPE INSTALLATE PRESSO AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI DEL NUOVO LUNGOMARE. AFFIDAMENTO DIRETTO	2.440,00	0,00
2021 / 02595	(0902103) / 0902.13.221	SERVIZIO CONTROLLI E TUTELA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI FONOMETRICI	1.200,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02427	(0902103) / 0902.13.223	SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO  147816 C.I.A. LAB SRL	3.965,00	0,00
2021 / 00706	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA ANNO 2021  143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	122,00	122,00
2021 / 01509.001.02	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONE CHIMICA-PERIODO ESTIVO ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA -incentivo funzioni tecniche (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	245,90	0,00
2021 / 02038	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	1.586,00	1.586,00
2021 / 02239	(0902103) / 0902.13.230	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONE CHIMICA. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0533AB28C.  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	8.628,45	8.625,40
2021 / 02730	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI IDRAULICI E SOTTOSERVIZI POSTI ALL'INTERNO DI AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	3.538,00	0,00
2021 / 00166	(0902103) / 0902.13.242	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E DELLE ATTIVITA' DI TUTELA E VIGILANZA DEL RANDAGISMO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - RINNOVO CONVENZIONE ALLA SOCIETA' AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A .  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	33.498,79	0,00
2021 / 00092	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE COMUNALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E NUOVA ATTESTAZIONE EMAS - 2020, 2021, 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  166539 CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'	1.220,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00134	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO DEL CONTRATTO PER 730 GIORNI  158786 QUARK S.R.L.	2.651,44	2.651,36
2021 / 02476	(0902103) / 0902.13.281	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO ANNI 2021-2022 DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001/2015 E REGISTRAZIONE EMAS. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS",  144835 EUROTECNA S.R.L.	14.000,00	11.590,00
2021 / 02698	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO AREE VERDI - RECUPERO AMBIENTALE DI UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA SGATTONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.  52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	1.748,87	0,00
2021 / 01243.001.02	(0902103) / 0902.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LE STAGIONI BALNEARI 2021-2022. (incentivo funzioni tecniche)	910,12	0,00
2021 / 00006	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE GIARDINO DELLE VELE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA AL "CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA A.S.D.", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  145256 CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA	240,00	0,00
2021 / 00031	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VIA GRONCHI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA". PROROGA CONVENZIONE.  171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	2.480,00	0,00
2021 / 00032	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO NORD, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IN VIA MONTECONERO ALL'"ASSOCIAZIONE MONTECONERO" - PROROGA CONVENZIONE -	672,00	0,00
2021 / 00035	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA" DEL PARCO "VARO RISTORI" LARGO DANUBIO, - PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE.	2.100,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00115	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO, SITA A PORTO D'ASCOLI, ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	854,40	0,00
2021 / 00116	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SS ANNUNZIATA" ALLA "ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA"- PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE.  171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.730,00	0,00
2021 / 00117	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI", SITO IN VIA A. SAFFI, ALLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA".  141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	2.030,00	0,00
2021 / 00793.001	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE MONTECONERO EST (N. 3 PARTICELLE), SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA MONTE CONERO, ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	107,00	0,00
2021 / 00793.002	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA "PINETA DEI FUNAI", SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ALLA "A.S.D. ARENA FITNESS" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  205907 ARENA FITNESS ASS. SPORT. DILETT.	317,00	0,00
2021 / 01343	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL "PARCO GHANDI", SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA L. MANARA, ALLA "EC STUDIOS PRODUCTIONS ASD APS" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -	1.193,00	0,00
2021 / 02305	(0902104) / 0902.14.335	PINETINA DI VIA ALFORTVILLE - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " PD'A GARDEN " , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	255,04	0,00
2021 / 02306	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI" , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  198046 ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI	386,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02307	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE PIAZZA KOLBE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	1.332,00	0,00
2021 / 02472	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE PIAZZA KOLBE, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO KOLBE, ALL' ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD - PROROGA CONVENZIONE	738,00	0,00
2021 / 02473	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO WOJTYLA, ALL'ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI - PROROGA CONVENZIONE.	2.268,00	0,00
2021 / 02474	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA PINETINA DI VIA ALFORTVILLE, SITA A PORTO D'ASCOLI, ALL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE PD'A GARDEN" - PROROGA CONVENZIONE  205308 PD'A GARDEN	1.274,00	0,00
2021 / 02372.001	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2021, SCHEDA PEG E 10 - Iscrizione Eco Schools / FEE Italia ISC Nord, ISC Centro, ISC Sud, Liceo Scientifico Statale Benedetto Rosetti e Istituto d'Istruzione Superiore - Istituto Tecnico del Settore Economico e Liceo Linguistico Augusto Capriotti;	2.700,00	0,00
2021 / 02372.002	(0902104) / 0902.14.336	Iniziative di educazione ambientale Eco Schools / FEE Italia presso ISC Nord, ISC Centro, ISC Sud, Liceo Scientifico Statale Benedetto Rosetti e Istituto d'Istruzione Superiore - Istituto Tecnico del Settore Economico e Liceo Linguistico Augusto Capriotti	8.300,00	0,00
2021 / 01977	(0902202) / 0902.22.531	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI ARREDI LUDICI DA INSTALLARE PRESSO UNA AREA VERDE CITTADINA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA. (ONERI)  211527 TLF S.R.L.	20.000,00	16.280,72
2021 / 00059	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio  52612 PICENAMBIENTE SPA	600.993,65	573.541,67
2021 / 00059.001	(0903103) / 0903.13.240	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO . CODICE CIG 6552407150 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE CANONE DI GESTIONE .  207705 PICENAMBIENTE ENERGIA S.P.A.	193.178,24	54.477,52

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00059.004	(0903103) / 0903.13.240	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PICEAMBIENTE SPA - CONTRATTO REP. 5261/2013 . PIANO FINANZIARIO 2021 - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	2.287,41	0,00
2021 / 02604	(0903104) / 0903.14.327	APPROVAZIONE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE DITTE AVENTI DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE TARI AI SENSI DEL ART.24 DEL REGOLAMENTO IUC-COMPONENTE TARI - ANNUALITA' 2020	10.370,56	0,00
2021 / 02241	(0903202) / 0903.22.560	LAVORI DI: SISTEMAZIONE FINALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE - LIQUIDAZIONE II FASE - COLLAUDO (ACC. 458/21)-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	2.587,54	0,00
2021 / 00200	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA  <b>48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA</b>	741,74	741,74
2021 / 02156	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  <b>212915 AGSM ENERGIA S.P.A.</b>	4.074,89	0,00
2021 / 00083	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2021 accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006)  <b>181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE</b>	31.027,71	0,00
2021 / 02484	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI  <b>52324 COPY SERVICE SRL</b>	613,70	0,00
2021 / 01648	(0905103) / 0905.13.222	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FAUNISTICO NEL SITO "NATURA 2000" (LITORALE DI PORTO D'ASCOLI ) -CIG. N. ZA03203443	11.529,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02336	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALENDARI DA TAVOLO CON IMMAGINI DELLA RISERVA SENTINA  144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.842,20	1.842,20
2021 / 02485	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI  52324 COPY SERVICE SRL	154,90	0,00
2021 / 01137	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO  150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	4.941,00	0,00
2021 / 00322	(0905104) / 0905.14.311	RISERVA NATURALE SENTINA - ATTIVITA' DI RICERCA "QUALITA' BIOLOGICA DEL SUOLO IN AZIENDE AGRICOLE DELLA RISERVA"-Contributo Parte corrente Regiona Marche Riserva Sentina  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2021 / 01400	(0905104) / 0905.14.311	RISERVA NATURALE SENTINA - ATTIVITA' DI RICERCA E MONITORAGGIO SCIENTIFICO SULLA FLORA-ACC. 291/21  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2021 / 02205	(0905104) / 0905.14.311	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA DI "MONITORAGGIO DEGLI HABITAT NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA" ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO -UNICAM - APPROVAZIONE CONVENZIONE.  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	2.440,00
2021 / 02286	(0905104) / 0905.14.312	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	4.150,00	0,00
2021 / 02287	(0905104) / 0905.14.327	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	4.150,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00121	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE PROGETTO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA SENTINA CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA SENTINA" -Contributo Parte corrente Regiona Marche Riserva Sentina  163443 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SENTINA	6.000,00	0,00
2021 / 01277	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA - APPROVAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE CON LEGAMBIENTE MARCHE-Contributo Parte corrente Regiona Marche Riserva Sentina  149494 LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS	3.000,00	0,00
2021 / 02288	(0905104) / 0905.14.336	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	16.600,00	0,00
2021 / 02060	(0905202) / 0905.22.600	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARICO , TRASPORTO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA RISERVA SENTINA - APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO .(CONTRIBUITO REGIONE). ACC. 395/21  175332 DIMENSIONE SCAVI S.R.L.	4.983,70	0,00
2021 / 02129	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ALBERATURE DI VARIO GENERE. ACC. 409/21  201169 DEMETRA SNC DI AMABILI G E CARBONI A.	5.978,00	5.978,00
2021 / 02223	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE  201169 DEMETRA SNC DI AMABILI G E CARBONI A.	1.342,00	1.342,00
2021 / 02428	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA - DETERMINA A CONTRARRE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TUBAZIONE IN CEMENTO VIBRATO Ø 100 CM, RINFIANCATO CON CALCESTRUZZO E POZZETTI DI ISPEZIONE SUL CANALE DI SCARICO SITO A SUD DELL'ABITATO DI PORTO D'ASCOLI, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA DEL CACCIATORE E VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	3.172,00	0,00
2021 / 02039.001	(0908103) / 0908.13.280	LEGGE REGIONALE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO VERIFICA ATTIVITA' ISPETTIVA PREGRESSA. VERIFICA PAGAMENTI E RECUPERO SOMME ACQUISTO SEGNO IDENTIFICATIVO DA REALIZZARSI DAL 30.09.2021 AL 31.12.2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA-Servizi di DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO ATTIVITA' ISPETTIVA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	12.441,14	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00816	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 86463211CF  152857 START PLUS S.C.A R.L.	152.907,37	0,00
2021 / 01700.002	(1002202) / 1002.22.600	DGR 337/2019 E S.M.I. - CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI TPL - FORNITURA NUOVE PENSILINE. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A.. CUI F00360140446202100002 CUP F80A21000010002 . acc. 32/21 (contributo regione)  147903 FONTEMARTORA SRL	10.398,96	10.398,96
2021 / 01700.003	(1002202) / 1002.22.600	DGR 337/2019 E S.M.I. - CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI TPL - FORNITURA NUOVE PENSILINE. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A.. CUI F00360140446202100002 CUP F80A21000010002-somme a disposizione	1.203,19	0,00
2021 / 01700.003.02	(1002202) / 1002.22.600	DGR 337/2019 E S.M.I. - CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI TPL - LAVORI DI ACCESSIBILITA' DELLE FERMATE AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI . CUP F80A21000010002 - CIG Z5D32679DC  147903 FONTEMARTORA SRL	6.956,40	6.956,40
2021 / 00533	(1005101) / 1005.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.943,29	0,00
2021 / 00560	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	441,98	0,00
2021 / 00561	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.488,64	0,00
2021 / 00413	(1005101) / 1005.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	1.131,18	0,00
2021 / 00423	(1005101) / 1005.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	304,69	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02154	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	274,83	13,68
2021 / 02155	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	153,59	0,00
2021 / 02252.001	(1005103) / 1005.13.186	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2021 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. CIG 8982937A1C. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  198975 PUBBLICONCERTI SRL	56.974,00	0,00
2021 / 02252.002	(1005103) / 1005.13.186	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2021 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. incentivo funzioni tecniche	904,00	0,00
2021 / 02252.003.01	(1005103) / 1005.13.186	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2021 . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D. LGS. N. 50/2016.  198975 PUBBLICONCERTI SRL	2.120,00	0,00
2021 / 01246	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZIO DI DELIMITAZIONE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E ADEMPIMENTI BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2021 E DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI LUNGOMARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	0,01	0,00
2021 / 01247	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZIO DI DELIMITAZIONE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E ADEMPIMENTI BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2021 E DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREE VERDI LUNGOMARE. (incentivo funzioni tecniche)	350,00	0,00
2021 / 00790	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE, APPALTO AZIENDA MULTI SERVIZI SPA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	16.276,87	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00060	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	323.550,25	0,00
2021 / 00085	(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 11/02/2020 fascicolo n. 17  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	90.000,00	0,00
2021 / 02581	(1005103) / 1005.13.280	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1703 DEL 16/12/2021, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO E IMPEGNO DI SPESA  208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	500,00	0,00
2021 / 02596	(1005103) / 1005.13.280	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA-- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO -	4.082,92	0,00
2021 / 00170	(1005202) / 1005.22.608	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 (mutuo 2020)- Famef Appalti S.r.l.	52.578,74	0,00
2021 / 00172	(1005202) / 1005.22.608	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 (mutuo 2020)- SOMME A DISPOSIZIONE	3.989,00	0,00
2021 / 00172.007	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO - COMPLETAMENTO ARREDO URBANO - FORNITURA PANCHINE MODELLO ALBATROS. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ORDINE DIRETTO SU M.E.P.A.. CUP F83D19000070004 - CIG Z84323F85C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE  164541 METALCO SRL	12.431,80	12.431,80
2021 / 00956	(1005202) / 1005.22.624	Adeguamento del ponte di Via Carnia e realizzazione di passerella ciclo Pedonale. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva in capo alla ditta Lupi Vincenzo srl.	4.819,00	4.819,00
2021 / 00928	(1005202) / 1005.22.628	OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE"- CUP F87E10000280005 - CIG 6855526F02. - somme a disposizione	3.195,40	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00923.001	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. II STRALCIO. CUP:F25B05000000001- CIG:6536294072. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1  50433 SCHIAVI & LUPI SRL	17.463,65	0,00
2021 / 00924.003	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DENUNCIA E DIREZIONE DEI LAVORI- STRUTTURALI PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI, CALCOLO E DENUNCIA DEI LAVORI STRUTTURALI MARCIAPIEDE DI VIA TONALE - CUP F25B05000000001, (AVANZO)  56273 PALESTINI FEDERICO	2.537,60	0,00
2021 / 00924.004	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO STRUTTURALE DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI, CUP F25B05000000001  116825 ILLUMINATI PAOLO	1.482,00	0,00
2021 / 00924.005	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. II STRALCIO. CUP:F25B05000000001- CIG:6536294072. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1  50433 SCHIAVI & LUPI SRL	16.103,90	0,00
2021 / 01030.001	(1005202) / 1005.22.633	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE. PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI, LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCHEGGI - CUP F25B05000000001, CIG Z912FE0575  205368 EURO M.A.S.	20.869,20	0,00
2021 / 01043.001	(1005202) / 1005.22.633	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA. PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI - LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RINGHIERA TRATTO DI VIA MONTELLO DA VIA DELLA LIBERAZIONE A VIA TOSCANA - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE - REALIZZAZIONE RINGHIERA PARAPETTO E DISSUASO	28.237,00	0,00
2021 / 01044.002	(1005202) / 1005.22.633	"RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA. PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI - LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RINGHIERA TRATTO DI VIA MONTELLO DA VIA DELLA LIBERAZIONE A VIA TOSCANA - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE - somme a disposizione	4.629,02	0,00
2021 / 00171	(1005202) / 1005.22.638	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 - Pamef Appalti S.r.l. (F.DI FESR)	156.291,12	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01034	(1005202) / 1005.22.639	RESTAURO DELLE BALAUSTRATE DEL LUNGOMARE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. TRATTO DAL TORRENTE ALBULA AL TORRENTE DELLE FORNACI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F85F20000010004. CIG 8566850443. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE - Halt s.a.s. (avanzo vincolato 2019)	16.497,69	0,00
2021 / 01031	(1005202) / 1005.22.640	RESTAURO DELLE BALAUSTRATE DEL LUNGOMARE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. TRATTO DAL TORRENTE ALBULA AL TORRENTE DELLE FORNACI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F85F20000010004. CIG 8566850443. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE - Halt s.a.s.-(oneri)	26.351,74	0,00
2021 / 01049.001	(1005202) / 1005.22.641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE ALBULA IN VIA PIEMONTE" PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI L00360140446202000027 CUP F87H20006780004 CIG 9040518775) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI.-contributo Anac	225,00	0,00
2021 / 02386.002	(1005202) / 1005.22.647	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A SBALZO SU VIA G. MORETTI. STRALCIO III. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI: L00360140446201800010 - CUP F84H17001110001 - CIG 90423238FD). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI-contributo ANAC	225,00	0,00
2021 / 02679.002	(1005202) / 1005.22.647	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - INTERVENTO N.3 "PISTA CICLOPEDONALE" - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA. TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE A. DE GASPERI . CUP: F84H17001110001 -somme a disposizione	3.727,10	0,00
2021 / 00554	(1101101) / 1101.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	292,63	0,00
2021 / 01796	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	300,00	0,00
2021 / 02585	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE (AVANZO VINCOLATO)	748,30	0,00
2021 / 02586	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE	460,30	0,00
2021 / 02587	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE	732,00	0,00
		<b>149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO</b>		

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02588	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE  53346 DECATHLON ITALIA SRL	1.948,95	0,00
2021 / 02589	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE  184022 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	2.358,75	0,00
2021 / 01496.001	(1101103) / 1101.13.111	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	890,60	0,00
2021 / 01496.002	(1101103) / 1101.13.111	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	2.209,40	0,00
2021 / 00262	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA-Contributi protezione civile  153018 FASTWEB SPA	294,45	0,00
2021 / 00274	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE ADSL-Contributi protezione civile  187159 IP TELECOM SRL	117,84	0,00
2021 / 00491	(1201101) / 1201.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	836,03	0,00
2021 / 00386	(1201101) / 1201.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	92,85	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01985	(1201103) / 1201.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (NIDI E TRASPORTO DISABILI)  146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	0,00
2021 / 02610	(1201103) / 1201.13.111	CENTRO FAMIGLIE DI VIA MANZONI - SERVIZIO "UN VILLAGGIO PER CRESCERE SAN BENEDETTO DEL TRONTO"- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PICCOLA MOBILIA - IMPEGNO DI SPESA  176573 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4.294,17	0,00
2021 / 02611	(1201103) / 1201.13.111	CENTRO FAMIGLIE DI VIA MANZONI - SERVIZIO "UN VILLAGGIO PER CRESCERE SAN BENEDETTO DEL TRONTO"- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PICCOLA MOBILIA - IMPEGNO DI SPESA  209326 NAVE CERVO DI GUESCINI MARCO E PIGNATI LIDIA SNC	700,00	0,00
2021 / 00095	(1201103) / 1201.13.112	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	4.900,67	4.700,00
2021 / 00106	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	193,84	0,00
2021 / 01398	(1201103) / 1201.13.112	ANTICIPO E RIMBORSO ECONOMALE PER SPESE MINUTE PER LE ESIGENZE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E DELL'UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA	800,00	0,00
2021 / 02172	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO PASSEGGINI E SEGGIOLONI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA  49866 PRENATAL SPA	779,87	779,87
2021 / 02187	(1201103) / 1201.13.112	PROGETTO "L'ALBERO DI TUTTI: ESPERIENZE DI OUTDOOR EDUCATION" ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'ISC CENTRO  181699 STAND UP SRL	396,55	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02202	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE LUDICO E PICCOLA MOBILIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - NIDI E SEZIONI PRIMAVERA  171458 ANABASI SRL	4.435,00	3.708,40
2021 / 02410	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE DI COPISTERIA  141537 A...Z UFFICIO -SNC-	230,00	230,00
2021 / 00147	(1201103) / 1201.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  170759 RICCI S.R.L.	514,78	0,00
2021 / 00148	(1201103) / 1201.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	142,58	73,36
2021 / 00149	(1201103) / 1201.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  184908 GASTREGHINI SRL	71,99	71,99
2021 / 00150	(1201103) / 1201.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI SELEZIONE DEL FORNITORE MEDIANTE APPALTO SPECIFICO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP, PROCEDURA RISTRETTO EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017  144413 MARR S.P.A.	288,40	0,00
2021 / 00201	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.889,63	1.542,13

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00243	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	4.171,20	617,60
2021 / 00263	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	134,87	134,87
2021 / 00275	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	175,12	0,00
2021 / 02159	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	5.582,24	0,00
2021 / 00264	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	61,49	61,49
2021 / 00276	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	109,51	0,00
2021 / 01897	(1201103) / 1201.13.185	POSIZIONAMENTO BAGNO CHIMICO PRESSO LA CASA DEL CUSTODE DI VILLA RAMBELLI  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	634,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00027	(1201103) / 1201.13.230	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL QUADRIENNIO SCOLASTICO 2019/2020-2020/2021-2021/22-2022/2023	7.187,58	2.958,30
2021 / 02095	(1201103) / 1201.13.230	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	176,35	0,00
2021 / 00026	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" - ANNI EDUCATIVI 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/202 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	95.437,08	11.265,81
2021 / 02096	(1201103) / 1201.13.240	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	1.197,96	0,00
2021 / 01835	(1201103) / 1201.13.241	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2021. acc. 348/21 (trasefrimenti ministeriali)	25.000,00	2.373,55
2021 / 00009	(1201103) / 1201.13.242	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021.Minori  <b>147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	2.568,96	0,00
2021 / 01797	(1201103) / 1201.13.242	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 86716464A8 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  <b>147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	46.949,80	13.388,41
2021 / 01797.001	(1201103) / 1201.13.242	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI-Quota da ripartire a cura del R.U.P. tra i dipendenti coinv. nel progetto - Rif. art. 6 comma 1 Regolamento	1.799,97	0,00
2021 / 02004	(1201103) / 1201.13.242	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE C.L. OSPITE PRESSO COMUNITA' IL GIRASOLE DI MACERATA:	8.717,08	445,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00714	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  191293 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS	11.625,00	0,00
2021 / 00715	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  149363 FONDAZIONE MARIA REGINA	3.235,00	0,00
2021 / 00716	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  176893 PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.335,63	0,00
2021 / 00717	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	5.572,35	2.740,50
2021 / 00719	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  141693 ASSOCIAZIONE " OIKOS " ONLUS	21.541,63	0,00
2021 / 00720	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	6.001,49	2.951,55
2021 / 00723	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  211268 UTOPIA COOPERATIVA SOCIALE	13.677,30	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00748	(1201103) / 1201.13.243	ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO A FAVORE DELLA MINORE M. M. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021  211268 UTOPIA COOPERATIVA SOCIALE	355,15	0,00
2021 / 01103	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO HO. FO. C/O AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L. - IMPEGNO I° SEMESTRE 2021  201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	8.500,80	2.772,00
2021 / 01104	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE P. R. C/O COMUNITA' SAN MAURIZIO - IMPEGNO I° SEMESTRE 2021  149334 ASSOCIAZIONE COMUNITA' SAN MAURIZIO	9.320,16	4.520,25
2021 / 01270	(1201103) / 1201.13.243	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO VOLTO ALLO SGANCIO DA UNA STRUTTURA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 92 DEL 29/12/2020  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.791,00	1.512,00
2021 / 01679	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI : MINORI BE. PA E HU. AH. MO. C/O COMUNITA' "CASA LELLA";MINORI SH. ME E EF. DE. C/O COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER MINORI "L'OMBRELLO" - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  197966 CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.163,25	2.047,50
2021 / 01680	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI : MINORI BE. PA E HU. AH. MO. C/O COMUNITA' "CASA LELLA";MINORI SH. ME E EF. DE. C/O COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER MINORI "L'OMBRELLO" - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021  197966 CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.578,75	0,00
2021 / 01862	(1201103) / 1201.13.243	DIMISSIONE MINORE CA. LI. IN DATA 26/07/2021 DA COMUNITA' COMUNITA' CASA "MADRE ESTER" DI SCERNE DI PINETO (TE) (DISIMPEGNO SOMMA DA IMPEGNO DI SPESA N. 715/2021) ED INSERIMENTO MINORE CA. LI. IN DATA 27/07/2021 PRESSO COMUNITA' IL GIRASOLE (IMPEGNO DISPESA ANNO 2021)  141563 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI O.N.L.U.S.	6.287,27	3.092,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01983	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE C.F. C/O COMUNITA' "ANANIA" GESTITA DA ASSOCIAZIONE "OIKOS" ONLUS DAL 26/08/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021  141693 ASSOCIAZIONE " OIKOS " ONLUS	6.287,27	3.092,10
2021 / 02514	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ERMES DI MONTESILVANO (PE) DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	18.511,50	2.152,50
2021 / 01697.001	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2020 (DGR N. 1218 DEL 5 AGOSTO 2020 E (avanzo vincolato)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	29,81	0,00
2021 / 01697.003	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2020 - avanzo vincolato  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	8.117,12	8.117,12
2021 / 02327	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'- RIPARTO RESTANTE QUOTA ANNUALITA' 2020 (DGR N. 1067 DEL 01 OTTOBRE 2021) - D  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	16.317,51	16.317,51
2021 / 02495.001	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021- INTERVENTI DI TIPOLOGIA "B" - (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	91.070,23	0,00
2021 / 02495.002	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021- INTERVENTI DI TIPOLOGIA "B" - (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021  209233 TYCHE SERVIZI SRL	3.400,00	0,00
2021 / 00860	(1201103) / 1201.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO-CONTRIBUTO ANAC	300,00	300,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01993	(1201104) / 1201.14.326	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2020/2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA	9.000,00	8.000,00
2021 / 01834	(1201104) / 1201.14.328	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2021 acc. 348/21 (trasefrimenti ministeriali)	2.811,51	0,00
2021 / 02400	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI (AVANZO ECONOMICO)  52571 LA MERCANTI SRL	817,40	0,00
2021 / 00488	(1202101) / 1202.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	304,82	0,00
2021 / 00385	(1202101) / 1202.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	970,98	0,00
2021 / 01986	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (NIDI E TRASPORTO DISABILI)  146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	841,80
2021 / 00265	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	81,90	0,00
2021 / 00167	(1202103) / 1202.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 838197723D - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  50275 CO.GE.SE. -COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI- SOC.	16.997,61	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02097	(1202103) / 1202.13.240	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	339,20	0,00
2021 / 00070	(1202103) / 1202.13.241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE-C.SER -Compartecipazione Asur  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	150.312,19	50.064,37
2021 / 02098	(1202103) / 1202.13.241	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	2.579,23	0,00
2021 / 01696	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO, (CIG 7867502409): PROROGA TECNICA (SINO AL 31/12/2021)  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	29.260,63	29.260,63
2021 / 02099	(1202103) / 1202.13.242	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	1.798,80	0,00
2021 / 00087	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNO PER I NON VEDENTI - ANNI 2020 E 2021  146327 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	9.000,00	0,00
2021 / 00124	(1202103) / 1202.13.244	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021-LR 48/96 Assistenza persone disabili  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.999,64	0,00
2021 / 01692	(1202103) / 1202.13.244	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	26.021,87	18.039,39



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00123	(1202103) / 1202.13.245	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021-LR 48/96 Assistenza persone disabili  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	19.394,27	0,00
2021 / 01691	(1202103) / 1202.13.245	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	62.489,43	26.931,90
2021 / 00072	(1202103) / 1202.13.246	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CIG 79605559CB - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	22.601,55	6.074,04
2021 / 01174	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE PRESSO CSER BIANCAZZURRO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	5.658,62	2.498,14
2021 / 01989.001	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO E CSER BIANCAZZURRO - ANNO 2021: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.643,46	0,00
2021 / 02516	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORE PRESSO I.S.C. "NARDI" DI PORTO SAN GIORGIO: AFFIDAMENTO DIRETTO  176893 PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.457,54	0,00
2021 / 00125	(1202103) / 1202.13.248	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021-LR 48/96 Assistenza persone disabili  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	20.239,63	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01693	(1202103) / 1202.13.248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	29.483,76	10.093,10
2021 / 01694	(1202103) / 1202.13.249	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	234.606,26	95.083,88
2021 / 01895.002	(1202103) / 1202.13.250	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") III TRANCHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA  186013 BARBIERI SRL	1.262,56	1.262,56
2021 / 01690	(1202103) / 1202.13.251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER DISABILI "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO" (CIG 7925679D34): PROROGA TECNICA (SINO AL 31/12/2021) - RETTIFICA DD 885/2021  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	32.012,21	32.012,21
2021 / 01740	(1202103) / 1202.13.251	INSERIMENTO DEL NONO E DEL DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO II SEMESTRE 2021  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	3.380,62	3.380,62
2021 / 02100	(1202103) / 1202.13.251	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	1.773,84	0,00
2021 / 00094	(1202103) / 1202.13.252	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INTERPRETARIATO PER NON UUDENTI" - ANNO 2021  154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2021 / 00861	(1202103) / 1202.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO-CONTRIBUTO ANAC	75,00	75,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01990	(1202103) / 1202.13.255	CAPITOLO 1202.13.255 DEL BILANCIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	15,94	0,00
2021 / 02188	(1202103) / 1202.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA-CONTRIBUTO ANAC	375,00	0,00
2021 / 02189	(1202103) / 1202.13.255	DETERMINA A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "COSER BIANCAZZURRO" PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.-CONTRIBUTO ANAC	375,00	0,00
2021 / 01799	(1202103) / 1202.13.282	RATE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI: CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2021	325,04	0,00
2021 / 02393	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DISAGIO MENTALE (C.A.D.M.) "IL SOLLIEVO" ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.427,96	0,00
2021 / 02394	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO	846,47	0,00
2021 / 02492	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DISAGIO MENTALE (C.A.D.M.) "IL SOLLIEVO" ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.959,09	0,00
2021 / 01894	(1202104) / 1202.14.311	COMPARTICIPAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO IL CSER "LA CLESSIDRA" DI MONTEPRANDONE	14.890,10	0,00
2021 / 02642	(1202104) / 1202.14.316	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2021	5.000,00	0,00
2021 / 00852	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (GENNAIO/MARZO 2021)	25,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01299	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA (APRILE/DICEMBRE 2021)	10.335,00	8.640,00
2021 / 02005	(1202104) / 1202.14.318	DGR n. 1424/2020 e DGR n. 179/2021- Interventi a favore della Disabilita' Gravissima anno 2020 - 2° Impegno	4.156,57	0,00
2021 / 02300	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - ANNO 2021	17.200,00	0,00
2021 / 01295	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.A. OSPITE PRESSO ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO E	10.056,69	0,00
2021 / 01300	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.D. OSPITE PRESSO ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.047,95	0,00
2021 / 01557	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE L.MG. OSPITE PRESSO ISTITUTO ANFFAS - COMUNITA' ALLOGGIO, ANNO 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.471,05	0,00
2021 / 01741	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE P.A. OSPITE PRESSO ISTITUTO VILLAGGIO DELLE GINESTRE DI RECANATI, ANNO 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO	503,00	312,32
2021 / 01742	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.A. OSPITE PRESSO ISTITUTO VILLA DE VECCHIS DI MASSIGNANO, ANNO 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.706,78	1.706,78
2021 / 02396	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.342,79	0,00
2021 / 02279	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. acc. 482/21	86.893,13	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02278	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' NATATORIA AGONISTICA PER DISABILI - ANNO 2021 -  146044 SOCIETA' SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	0,00
2021 / 01472	(1202202) / 1202.22.561	Acquisto materiale informatico Servizio Politiche Sociali-AVANZO VINCOLATO. DC 33/21  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	1.547,53	1.547,53
2021 / 02513	(1202202) / 1202.22.600	PROGETTO "L'ALBERO DI TUTTI: ESPERIENZE DI OUTDOOR EDUCATION": RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DEL CENTRO LUDICO POLIVALENTE DI VIA COLLE AMENO (AVANZO ECONOMICO)  199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	22.000,00	0,00
2021 / 00202	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.483,72	154,60-
2021 / 00244	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.122,97	18,02-
2021 / 02160	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.212,52	0,00
2021 / 00299	(1203103) / 1203.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA" - CIG 8016031E08 - CUI S00360140446201900014. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE	210.650,28	104.985,63
2021 / 02101	(1203103) / 1203.13.240	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021	2.133,28	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02749	(1203103) / 1203.13.241	Compartecipazione 2021 servizio SAD ATS21  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	80.000,00	0,00
2021 / 02272.001	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE  152857 START PLUS S.C.A R.L.	3.600,00	0,00
2021 / 02272.002	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE  181731 TRASFER SOC. CONS. A.R.L.	200,00	0,00
2021 / 02272.003	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE  146611 TRENITALIA SPA	200,00	0,00
2021 / 02515	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI PER ANZIANI - PROGETTO "L'ALLENAMENTI"  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	4.000,00	0,00
2021 / 01311	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.C.OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.158,60	0,00
2021 / 01312	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE V.A. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.803,50	0,00
2021 / 01313	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.E. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.680,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01314	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO R.S.A. DI MONTEFIORE DELL'ASO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.038,83	0,00
2021 / 01416	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.G. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.880,80	0,00
2021 / 01417	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M.G. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	215,35	0,00
2021 / 01418	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE D.L.A.M. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	7.784,40	0,00
2021 / 01475	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE A.B.E.D.R. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP MADDALENA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2021:CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.967,65	0,00
2021 / 02273	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.G. OSPITE PRESSO SP. MADDALENA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2021CONCESSIONE CONTRIBUTO E	824,90	0,00
2021 / 02395	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO ANNO 2021. CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.388,44	898,38
2021 / 01736	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2021	2.500,00	0,00
2021 / 02003	(1204104) / 1204.14.318	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, NONCHE' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DISPOSTO DALL'ARTICOLO 53 DEL DL "SOSTEGNI-BIS" (DL N. 73 DEL 2021 CONVERTITO IN L. 153 DEL 23 LUGLIO 2021): IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA "AIUTO-SOCIALE" AI SENSI DELLA DGC N. 224/2021	64.800,00	0,00
2021 / 02525	(1206104) / 1206.14.318	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2021 - ACC. 480/21	451.074,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02280	(1206104) / 1206.14.321	CONTRIBUTO "FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" (acc. 484/21)	59.847,06	26.523,43
2021 / 02000	(1206104) / 1206.14.328	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2021	100.324,57	0,00
2021 / 00388	(1207101) / 1207.11.001	Competenze personale di ruolo	11.563,42	0,00
2021 / 00343	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	1.950,00	0,00
2021 / 00730	(1207101) / 1207.11.002	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIOO-Posizione Tancredi Rita	5.000,00	0,00
2021 / 00344	(1207101) / 1207.11.032	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	606,90	0,00
2021 / 00594	(1207101) / 1207.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	529,00	0,00
2021 / 00630	(1207101) / 1207.11.032	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIOO-oneri posiz. Tancredi Rita	1.190,00	0,00
2021 / 00595	(1207101) / 1207.11.033	ONERI PERSONALE AMBITO T.S. 21	452,00	0,00
2021 / 00632	(1207101) / 1207.11.033	TFR/TFS	953,03	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00596	(1207101) / 1207.11.034	ONERI PERSONALE AMBITO T.S.21-ATS 21 - Contributi PON da Ministero	175,00	0,00
2021 / 02127	(1207101) / 1207.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	1.488,61	0,00
2021 / 00345	(1207102) / 1207.12.077	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	267,75	0,00
2021 / 00631	(1207102) / 1207.12.077	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO- irap posiz. Tancredi Rita	425,00	0,00
2021 / 02328	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO ALIMENTI DOLCIARI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE  170759 RICCI S.R.L.	266,18	266,18
2021 / 02511	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER ASILI NIDO  103007 PARISCIANI ALESSANDRO	275,72	0,00
2021 / 00952	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	4.013,60	0,00
2021 / 00952.001	(1207103) / 1207.13.111	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA	16,22	0,00
2021 / 02579	(1207103) / 1207.13.111	FORNITURA N. 5 KIT PER FORMAZIONE PROGRAMMA MINISTERIALE P.I.P.P.I. 10  209326 NAVE CERVO DI GUESCINI MARCO E PIGNATI LIDIA SNC	275,00	275,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02332	(1207103) / 1207.13.112	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE E DI NON RILEVANTE ENTITA' CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	500,00	0,00
2021 / 02720.001	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO  147995 PALACONGRESSI SRL	1.000,40	0,00
2021 / 02720.002	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO	362,34	0,00
2021 / 02720.003	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO  185743 7 K SERVICE DI VERZULLI ANDREA	549,00	0,00
2021 / 02721	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO	87,00	0,00
2021 / 01583.001	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA  165649 ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA	200,00	200,00
2021 / 01583.002	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA	30,00	0,00
2021 / 01583.004	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA  38868 RASTELLI MARIELLA	756,03	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01583.005	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA	1.325,00	1.325,00
2021 / 01583.007	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA	2.500,00	2.016,22
2021 / 01583.008	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA	500,00	0,00
2021 / 02219	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSO/WEBINAR "LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO-SOGLIA E NELL'AMBITO DEL MEPA. GLI APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL D.L. N.77/2021" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.  <b>151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</b>	95,00	95,00
2021 / 02333	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSO/WEBINAR "LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  <b>151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA</b>	100,00	0,00
2021 / 02497.001	(1207103) / 1207.13.165	PROGETTO FORMATIVO "A SCUOLA DI... CONSAPEVOLEZZA DIGITALE" DESTINATO AGLI ALUNNI E STUDENTI DEGLI ISTITUTI SAMBENEDETTESI E CONVEGNO FINALE (ON LINE) PER SENSIBILIZZARE GENITORI, FUNZIONARI E DOCENTI ALLE TEMATICHE DEL CYBERBULLISMO	1.830,00	0,00
2021 / 02497.002	(1207103) / 1207.13.165	PROGETTO FORMATIVO "A SCUOLA DI... CONSAPEVOLEZZA DIGITALE" DESTINATO AGLI ALUNNI E STUDENTI DEGLI ISTITUTI SAMBENEDETTESI E CONVEGNO FINALE (ON LINE) PER SENSIBILIZZARE GENITORI, FUNZIONARI E DOCENTI ALLE TEMATICHE DEL CYBERBULLISMO	1.670,00	0,00
2021 / 02715	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)-Università di Macerata	6.000,00	0,00
2021 / 02717	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  <b>207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	372,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02718	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO  207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.867,03	0,00
2021 / 02722	(1207103) / 1207.13.166	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO	4.000,00	0,00
2021 / 00203	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	36,84	17,26
2021 / 02291	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	14.530,00	0,00
2021 / 01406	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO PRESSO CS PRIMAVERA  48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	646,60	0,00
2021 / 01492.001	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1638/2020 - APPROVAZIONE REVISIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (AVAZZO VINCOLATO)  203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	755,03	0,00
2021 / 01492.002	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1638/2020 - APPROVAZIONE REVISIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (AVAZZO VINCOLATO)-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	675,73	0,00
2021 / 01492.003	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1638/2020 - APPROVAZIONE REVISIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (AVAZZO VINCOLATO)-LAVORI SU FATTURA	30,00	30,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01492.003.02	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (AVAZZO VINCOLATO)  203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	4.967,78	0,00
2021 / 02084	(1207103) / 1207.13.200	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RETE PRESSO ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA" (VIA MANZONI)  149674 SECU RLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	2.674,00	0,00
2021 / 02088	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE DEI LOCALI UBICATI IN SAN BENEDETTO DEL TRONTO - VIA MACHIAVELLI 2 A (PIANO TERRA) - DESTINATI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 PER IL PROGETTO "SERVIZI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE"	1.550,00	1.550,00
2021 / 02122	(1207103) / 1207.13.200	MANUTEZIONE ALL'IMPIANTO FRIGORIFERO PRESSO LA CUCINA DEL CS PRIMAVERA  185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	2.910,00	2.910,00
2021 / 02329	(1207103) / 1207.13.200	RIPARAZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA  149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	400,00	400,00
2021 / 02475.001	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA. CIG  145177 CAPRIOTTI & C. SRL	29.209,24	0,00
2021 / 02475.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	430,00	0,00
2021 / 02546	(1207103) / 1207.13.200	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021)	14.586,22	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02609	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE INFISSI POSTI AL PRIMO PIANO DELLO STABILE EX SCUOLA "BORGO TREVISANI"  214749 NESPECA PASQUALINO & FIGLI S.N.C.	2.720,60	0,00
2021 / 02666	(1207103) / 1207.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CIG Z5A3496AD9 - CUP F81B21010360004  48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	5.134,78	0,00
2021 / 01558	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI INIZIATIVA "CON TATTO E' AMORE" 2021- ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE  79767 CARBONARI NATALINO	185,93	185,93
2021 / 02628	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA PIEGHEVOLI PER COMUNICAZIONE PROGETTO IL VILLAGGIO PER CRESCERE SAN BENEDETTO DEL TRONTO  51407 FAST EDIT SRL	156,16	0,00
2021 / 02641	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI SUI DESIDERATA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTA' - INIZIATIVA ONLINE "LA CITTA' CHE VORREI "  51407 FAST EDIT SRL	475,80	0,00
2021 / 02650	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI PER CONVEGNO ON-LINE SUL CYBERBULLISMO E EDUCAZIONE DIGITALE. SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1784 DEL 22/12/2021 E MODIFICA IMPEGNO.  51407 FAST EDIT SRL	106,75	0,00
2021 / 00021	(1207103) / 1207.13.241	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019/20 - 2020/21  147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	9.299,55	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01675	(1207103) / 1207.13.241	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (CIG 6665052EE4): PROROGA TECNICA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22  147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	32.083,83	4.831,05
2021 / 00169	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2021  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	61.064,14	16.400,32
2021 / 01273.001	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di prevenzione ad adolescenti ed adulti  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	44.308,50	8.046,88
2021 / 01274	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE AD ADOLESCENTI ED ADULTI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 (CIG. 8641447BA5) - AGGIUDICAZIONE- incentivi funzioni tecniche	876,86	0,00
2021 / 01584	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM - Protocollo ASUR 2021. acc, 313/21	2.475,27	2.475,27
2021 / 01831	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLI-FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "POR MARCHE FSE 2014-20 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (incentivi per funzioni tecniche )	1.181,79	0,00
2021 / 01873	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE.INCENTIVI	741,24	0,00
2021 / 01874	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.039,29	2.532,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01875	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	115.710,00	41.479,73
2021 / 01877	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE ( INCENTIVI )	5.098,30	0,00
2021 / 01930	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 -incentivo funzioni tecniche	513,98	0,00
2021 / 02535	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM (CIG 595661957F) - utenti/Comuni anno 2021. acc. 176/21-469.001/21-466.002/21  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	27.715,25	21.598,50
2021 / 02536	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM (CIG 595661957F) - utenti/Comuni - quota da Avanzo di Amministrazione Vincolato  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.395,76	0,00
2021 / 02614	(1207103) / 1207.13.243	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - Fondi anno 2020 (CIG 87372796B8)  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	127.691,13	6.853,30
2021 / 02711	(1207103) / 1207.13.243	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO-incremento coordinamento pedagogico per AA.TT.SS. 22, 23, 24 alla dipendente Rita Tancredi	3.385,00	0,00
2021 / 02712	(1207103) / 1207.13.243	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO-inucleo di coordinamento pedagogico territoriale 0-6	15.995,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02719	(1207103) / 1207.13.243	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO  207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.460,97	0,00
2021 / 00338	(1207103) / 1207.13.246	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER TRE ANNI, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	56.710,76	15.180,20
2021 / 00339	(1207103) / 1207.13.246	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER TRE ANNI, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.294,63	0,00
2021 / 01829	(1207103) / 1207.13.252	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLI-FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "FOR MARCHE FSE 2014-20 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (CUP N. F79D20000060006 - CIG. 87371658A4)" DA  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	82.232,05	21.752,64
2021 / 01970	(1207103) / 1207.13.252	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO FOR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO-(AVANZO VINCOLATO)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	11.572,54	11.568,39
2021 / 01971	(1207103) / 1207.13.252	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO FOR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	184.465,23	6.862,30
2021 / 02710	(1207103) / 1207.13.253	Contratti di servizio Progetto PRIMM - Fondi FAMI 2014/2020" del Bilancio 2021, l'importo di € 17.500,00 corrispondente alla "proroga onerosa del progetto "PRIMM 2020- Piano Integrazione Migranti Marche 2020	17.500,00	0,00
2021 / 01275	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE AD ADOLESCENTI ED ADULTI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 (CIG. 8641447BA5) - AGGIUDICAZIONE-contributo Anac	30,00	30,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01830	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLO-FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "POR MARCHE FSE 2014-20 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (-contributo Anac)	30,00	30,00
2021 / 01832	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLO-FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "POR MARCHE FSE 2014-20 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (compenso presidente Commissione giudicatrice )	100,00	100,00
2021 / 01871	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE.AGGIUDICAZ	225,00	225,00
2021 / 01872	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE - COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GI	100,00	100,00
2021 / 01876	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE	375,00	375,00
2021 / 01878	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE	100,00	100,00
2021 / 01928	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 CONTRIBUTO ANAC	225,00	225,00
2021 / 01929	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 Compenso Presidente Commissione giudicatrice	100,00	100,00
2021 / 01586	(1207103) / 1207.13.256	CAPITOLO 1207.13.256 DEL BILANCIO 2021 "SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO MINORI E TERZA ETA' " - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7,94	0,00
2021 / 02222	(1207103) / 1207.13.256	CAPITOLO 1207.13.256 DEL BILANCIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	75,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01805	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONE A.1.B MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA (CUP F71E18000240001 - CIG Z163290076)-avanzo vincolato  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	899,05	0,00
2021 / 01902	(1207103) / 1207.13.257	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - "QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'" D. LGS 147/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2 LETT.A DL. 76/20 DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE A.1C.5 QSFP2018 (CUP F71E18000240001- CIG ZE232C9D1F) (avanzo vincolato)  57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	10.000,00	0,00
2021 / 01927	(1207103) / 1207.13.257	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 (avanzo vincolato)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	188.362,39	18.902,02
2021 / 02242	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA E VISITA MEDICA PER PUC A VALERE SU QUOTA SERVIZI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ANNO 2019 (QSFP2019)  173074 MEDING GROUP SRL	10.000,00	0,00
2021 / 02431	(1207103) / 1207.13.257	APPROVAZIONE VOCI DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) DEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO LOTTA ALLA POVERTA' 2019 E SUL PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 ED IMPEGNO DISPESA (CUP F71B21004030001)	8.000,00	0,00
2021 / 00139	(1207103) / 1207.13.258	SERVIZI GESTIONALI HCP (acc. 24/21)-ATS 21 - Contributo INPS Home Care Premium  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	31.840,64	6.471,78
2021 / 02667	(1207103) / 1207.13.280	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CIG Z5A3496AD9 - CUP F81B21010360004  48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	1.691,46	0,00
2021 / 01450	(1207104) / 1207.14.310	DGR N. 1220/2020 - DDS n. 390/2020 - Fondo statale per le politiche della famiglia acconto 2020 (AVANZO VINCOLATO (DC 33/21))	11.004,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02061	(1207104) / 1207.14.310	Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno scolastico 2021/2022 (ACC. 383/21)	196.220,08	0,00
2021 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollievo - co-finanziamento regionale Anno 2021 - ATS 22	63.813,79	0,00
2021 / 02358	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollievo - co-finanziamento regionale Anno 2021 - ATS 23	31.259,65	0,00
2021 / 02615	(1207104) / 1207.14.310	Assegno di Cura - Fondi anno 2020	338.400,00	0,00
2021 / 02699	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 260/2021 saldo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2020-acc. 441/21	54.693,68	0,00
2021 / 02700	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 276/2021 anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021. acc, 525/21	80.599,56	0,00
2021 / 02701	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 276/2021 anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021-acc. 526/21	6.643,07	0,00
2021 / 02702	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 340/2021 2° anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021	38.672,98	0,00
2021 / 02703	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 259/2021 - DDS n. 375/2021 - DDS n. 339/2021 2° anticipo contributi per Salute Mentale Fondo di Solidarietà anno 2021	10.294,02	0,00
2021 / 02704	(1207104) / 1207.14.310	DGR N. 921/2019 - DDS n. 116/2021 - Fondo statale per le politiche della famiglia saldo 2019 (acc. 249/21)	13.146,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02705	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 9/2003 - DGR 1628/2020- DDS n. 443/2020 Contributi per la realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - annualità 2020 (acc. 170/21)	14.755,00	0,00
2021 / 02706	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 9/2003 - DGR 503/2021- DDS n. 143/2021 Contributi per la realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali - Finanziamento regionale annualità 2021	29.507,00	0,00
2021 / 02707	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/1994 - DGR 890/2021 - DDS n. 200/2021 Contributi per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali- Annualità 2021. acc. 462/21	61.631,00	0,00
2021 / 01457	(1207104) / 1207.14.320	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER ATTUAZIONE INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI A.S. 2019/2020 (AVANZO VINCOLATO)	9.709,71	9.709,71
2021 / 01667	(1207104) / 1207.14.320	DGR 502/2021 - Fondi Integrativi Progetti Vita Indipendente 2021/2022	27.605,38	0,00
2021 / 02164	(1207104) / 1207.14.320	L.R. 30/98 Interventi di sostegno alla famiglia - Anno 2021	68.601,08	0,00
2021 / 02429	(1207104) / 1207.14.320	D.G.R. 272/2021 "L.R.25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2021. acc. 505/21	20.510,68	0,00
2021 / 02584	(1207104) / 1207.14.320	D.G.R. N. 1028/2021 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNI 2018-2019-2020	136.154,48	0,00
2021 / 02708	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1271/2021 - DDS n. 315/2021 Interventi Fondo Famiglia annualità 2021	52.118,76	0,00
2021 / 02709	(1207104) / 1207.14.320	L.R. 25/2014, art. 11 - DGR n. 272/2021 - DDS 64/SPO/2021 - DDS 314/2021 Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno 2021	16.540,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01802	(1207104) / 1207.14.321	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" AVVISO PUBBLICO 1/2019-PAIS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (CUP N. F71H20000060006)	5.475,06	0,00
2021 / 02334	(1207104) / 1207.14.322	PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D - T.I.S. - Addendum ANNO 2021	82.154,96	0,00
2021 / 02452	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO "B.2.B. TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" (CUP F71B21004030001)	20.000,00	0,00
2021 / 01107	(1207104) / 1207.14.324	prestazioni integrative del Progetto HCP2019 - Anno 2021. ACC. 180/21	51.141,99	21.063,66
2021 / 01737	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2021	1.000,00	0,00
2021 / 01968	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTO A_B_A (ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - CENTRO FAMIGLIE I  156244 CENTRO FAMIGLIA - CONSULTORIO FAMILIARE	5.000,00	0,00
2021 / 02403	(1207104) / 1207.14.336	PROGETTO "IL BENESSERE NELLE EMOZIONI:COME LO SVILUPPO DELLA GENTILEZZA INFLUISCE SUL NOSTRO BENESSERE GLOBALE NEL PERIODO PANDEMICO". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APS AMNIS- BIOSISTEMICA  212384 APS AMNIS - BIOSISTEMICA	3.000,00	0,00
2021 / 02494	(1207104) / 1207.14.336	EVENTO LEGO® A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MARCHEBRICK A.C.P.S. PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	700,00	0,00
2021 / 02520	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2021	16.300,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01483	(1207104) / 1207.14.342	PON INCLUSIONE AVVISO 4/2019 PROGETTO HOUSING FIRST. FONDI ANNO 2019 -AVANZO VINCOLATO. DD 731/21	36.017,50	0,00
2021 / 02661	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO BAGNO ASSISTITO CON ANNESSO SOLLEVATORE A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (avanzo economico)  143994 ARJO ITALIA S.P.A.	18.167,21	0,00
2021 / 02199	(1207202) / 1207.22.571	PROGETTO "L'ALBERO DI TUTTI: ESPERIENZE DI OUTDOOR EDUCATION" ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ISC CENTRO. (Contributi c/capitale per realizzazione progetti). ACC. 412/21  50882 LINEA UFFICIO SRL	2.598,60	2.598,60
2021 / 02510	(1207202) / 1207.22.571	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER ASILI NIDO  103007 PARISCIANI ALESSANDRO	1.622,60	0,00
2021 / 01880	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA CUP F84E21005270004 - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE (SMART CIG Z532FF1ECF) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI (MONETIZZAZIONE STANDARD) (	10.150,40	0,00
		170533 PIETRO FILIACI STUDIO TECNICO		
2021 / 02391	(1207202) / 1207.22.601	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 -AVANZO ECONOMICO-ACC. 487/21  15630 FELIZIANI FILIPPO	5.856,00	0,00
2021 / 02543	(1207202) / 1207.22.601	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021) -av. economico	26.792,90	0,00
2021 / 02608	(1207202) / 1207.22.601	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (avanzo economico)  203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	14.576,79	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00529	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	51,68	0,00
2021 / 00530	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	131,83	0,00
2021 / 01949	(1209103) / 1209.13.110	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURAVESTIARIO/DPI OPERATORI  146182 C.C.C.P. S.R.L.	354,86	0,00
2021 / 00098	(1209103) / 1209.13.112	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	650,00	570,00
2021 / 00109	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	700,00	0,00
2021 / 01591	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	416,50	105,41
2021 / 01781	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI/RICAMBI  186655 IDROCLEAN SRLS	429,93	0,00
2021 / 02071	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  177831 FERRACUTI S.R.L.	732,00	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02198	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  200039 PAVONI ORIETTA LAVORAZIONI IN LEGNO	3.214,70	3.214,70
2021 / 00204	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	499,65	496,51
2021 / 00266	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	1.209,32	0,00
2021 / 02161	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	9,43	0,00
2021 / 02640	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICHE PERIODICHE A PONTI SVILUPPABILI IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO  153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.354,20	0,00
2021 / 00048	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E VERIFICA PERIODICA GRU' PLE E SERVIZI ACCESSORI  177209 BACHETTI S.R.L.	236,28	0,00
2021 / 02638	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO  177209 BACHETTI S.R.L.	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01076	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2021  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	33.298,70	0,00
2021 / 01057	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31.12.2021  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	27.169,04	12.200,00
2021 / 00319	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI-SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.500,00	0,00
2021 / 00324	(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 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO  144509 SALARIA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	3.500,00	0,00
2021 / 01069	(1209103) / 1209.13.255	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	2.469,16	0,00
2021 / 02656	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI	2.250,00	0,00
2021 / 02657	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI	2.250,00	0,00
2021 / 00813	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIMITERO 2021	750,07	85,40
2021 / 01940	(1209103) / 1209.13.270	SERVIZI CIMITERIALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2021  143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	1.389,58	1.389,58

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01080	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO  147903 FONTEMARTORA SRL	913,80	231,80
2021 / 01115	(1402103) / 1402.13.110	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	53,00	0,00
2021 / 02591	(1402103) / 1402.13.110	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLALEGGE 120/2020. I  51499 FAVA NEW LINE SRL	762,70	0,00
2021 / 02591.001	(1402103) / 1402.13.110	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLALEGGE 120/2020. (ONERI)  51499 FAVA NEW LINE SRL	500,00	0,00
2021 / 02313	(1402103) / 1402.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.093,13	1.251,55
2021 / 00205	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	12.809,95	469,82
2021 / 02163	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.708,46	0,00
2021 / 02363	(1402103) / 1402.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 12-13 DICEMBRE 2021 (ONERI)  79767 CARBONARI NATALINO	415,24	415,24

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00707	(1402103) / 1402.13.240	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021.  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.019,50	509,75
2021 / 00120	(1402103) / 1402.13.270	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLO STORICO DELLE ATTIVITA' IN SEDE FISSA - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI E CONCESSIONE PROROGA TERMINI  183166 PALITALSOFT S.R.L.	5.950,00	0,00
2021 / 02592	(1402103) / 1402.13.270	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. I  148088 ACCA SOFTWARE S.P.A.	91,50	0,00
2021 / 02360	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 12-13 DICEMBRE 2021	962,00	962,00
2021 / 02361	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 12-13 DICEMBRE 2021  186660 TRESSE SRL	732,00	0,00
2021 / 02362	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 12-13 DICEMBRE 2021 (ONERI)	400,00	0,00
2021 / 02425	(1402104) / 1402.14.335	ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 247/2021	5.000,00	0,00
2021 / 00901.001	(1402202) / 1402.22.602	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE "NEW SEAFOOD COMMERCE" SITO IN VIA T. PASQUALINI. LOTTO B - REALIZZAZIONE BOX, PORTICO E GAZEBO IN LEGNO CUP F83J18000080001 CIG 80801552D8 CUI L00360140446201900XXX CODICE GARA G00024_7579796. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (Oneri 2019)	6.603,51	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00898.004	(1402202) / 1402.22.603	NEW SEAFOOD COMMERCE" AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (INTERVENTO 1) E DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE (INTERVENTO 2). AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. CIG Z6533D5483 CUP: F83J18000080001  52324 COPY SERVICE SRL	146,40	0,00
2021 / 02284	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA RILEVAZIONI AMBIENTALI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO DISPOSITIVI SMART CITY. CUI F00360140446202000002  203375 UBLSOFTWARE SRL	45.998,88	0,00
2021 / 02522	(1403103) / 1403.13.220	INFRASTRUTTURE DIGITALI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 CONV. L.120/2020 SERVIZIO RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE PONTE RADIO -  147724 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C.SRL	549,00	0,00
2021 / 02552	(1403103) / 1403.13.220	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, PER POSA IN OPERA SENSORI.	5.331,40	0,00
2021 / 02725	(1403103) / 1403.13.220	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA  214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	4.000,00	0,00
2021 / 01230	(1602101) / 1602.11.031	AUTORIZZAZIONE AL DR. SERGIO TREVISANI E INCARICO RELATIVO AI RUOLI DI "DIRETTORE E RAF DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD, ENTE CAPOFILA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" -Flag Marche Sud. ACC. 213/21	432,20	0,00
2021 / 00334	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO I.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOM	40,80	0,00
2021 / 01231	(1602102) / 1602.12.076	AUTORIZZAZIONE AL DR. SERGIO TREVISANI E INCARICO RELATIVO AI RUOLI DI "DIRETTORE E RAF DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD, ENTE CAPOFILA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO"-Flag Marche Sud. ACC. 213/21	289,34	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02048	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER I BANDI 1.B (QUOTA PARTE ACC. 392/21)	9,86	0,00
2021 / 02256	(1602103) / 1602.13.110	ACQUISTO BENI E FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  116672 MEDORI GIANNI	2.131,40	2.131,40
2021 / 00099	(1602103) / 1602.13.111	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016  116672 MEDORI GIANNI	700,00	700,00
2021 / 00110	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	700,00	0,00
2021 / 01296	(1602103) / 1602.13.111	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE	235,26	0,00
2021 / 02177	(1602103) / 1602.13.111	MANUTENZIONE IMPIANTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  10701 CIOTTI LUCIANO	2.684,00	2.684,00
2021 / 02556	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	695,40	0,00
2021 / 02231	(1602103) / 1602.13.150	FLAG MARCHE SUD. PARTECIPAZIONE AL VIII SEMINARIO NAZIONALE DEI FLAG. ANTICIPAZIONE ECONOMALE	250,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00206	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	25.527,29	0,00
2021 / 00245	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.877,41	1.877,41
2021 / 00267	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA  153018 FASTWEB SPA	1.149,87	20,40
2021 / 00277	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ADSL  187159 IP TELECOM SRL	116,84	0,00
2021 / 00207	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.292,87	1.061,20
2021 / 02162	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	4.255,60	0,00
2021 / 02282	(1602103) / 1602.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E SALA ASTA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	3.416,00	3.416,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02541	(1602103) / 1602.13.200	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.  15630 FELIZIANI FILIPPO	488,00	0,00
2021 / 01647	(1602103) / 1602.13.201	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  10701 CIOTTI LUCIANO	2.348,51	0,00
2021 / 02173	(1602103) / 1602.13.201	MANUTENZIONE IMPIANTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  10701 CIOTTI LUCIANO	671,00	671,00
2021 / 02174	(1602103) / 1602.13.201	MANUTENZIONE IMPIANTI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO  15630 FELIZIANI FILIPPO	488,00	0,00
2021 / 02404	(1602103) / 1602.13.201	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.  143044 EFFEBI DI FARES V. & C SNC	457,50	457,50
2021 / 02479	(1602103) / 1602.13.201	FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.  51316 PACI ELETTRONICA DI CARLO PACI E SOFIA PACI S.A.S.	246,44	0,00
2021 / 02559	(1602103) / 1602.13.201	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA  15004 FALCIONI FRANCESCO	722,02	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01229	(1602103) / 1602.13.210	AUTORIZZAZIONE AL DR. SERGIO TREVISANI E INCARICO RELATIVO AI RUOLI DI "DIRETTORE E RAF DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD, ENTE CAPOFILA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO"- Flag Marche Sud. ACC. 213/21	4.000,00	0,00
2021 / 00710	(1602103) / 1602.13.230	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021.  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	6.473,10	3.236,55
2021 / 01511	(1602103) / 1602.13.232	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA DEI SERVIZI FIDUCIARI PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO MEDIANTE TD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: ZF8327AA67-AVANZO VINCOLATO DD 731/21  186660 TRESSE SRL	7.783,60	2.013,00
2021 / 00709	(1602103) / 1602.13.241	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021.  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	6.473,10	3.236,55
2021 / 00708	(1602103) / 1602.13.242	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME DA ESPLETARSI PRESSO IL LOCALE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE ANNI 2018/2021.  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.184,66	1.092,33
2021 / 02104	(1602103) / 1602.13.257	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA -CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00
2021 / 00135	(1602103) / 1602.13.265	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO DEL CONTRATTO PER 730 GIORNI  158786 QUARK S.R.L.	732,00	732,00
2021 / 01156	(1602103) / 1602.13.265	DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SU BASE VOLONTARIA DI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER LA RICERCA DEL COVID-19  49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01297	(1602103) / 1602.13.265	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	491,45	0,00
2021 / 02078	(1602103) / 1602.13.265	PROROGA TECNICA ACQUISIZIONE SERVIZIO HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016  147816 C.I.A. LAB SRL	691,30	691,30
2021 / 02208	(1602103) / 1602.13.265	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DA COVID-19, PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO- (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)  208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	5.490,00	0,00
2021 / 02542	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (avanzo vincolato)  208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	2.379,00	0,00
2021 / 02047	(1602103) / 1602.13.286	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER I BANDI 1.B (QUOTA PARTE ACC. 392/21)	300,00	0,00
2021 / 02374	(1602104) / 1602.14.370	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	311.800,00	0,00
2021 / 01000.002	(1602202) / 1602.22.607	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA PORTUALE DI COMPETENZA REGIONALE. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUMINOSO DA GUIDA PER L'INGRESSO DELLE IMBARCAZIONI IN PORTO MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE VERSO LA PASSEGGIATA. FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 98 DEL 22 DICEMBRE 2017" - somme a disposizione	39,84	0,00
2021 / 01000.002.01	(1602202) / 1602.22.607	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA PORTUALE DI COMPETENZA REGIONALE. REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUMINOSO DA GUIDA PER L'INGRESSO DELLE IMBARCAZIONI IN PORTO MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE VERSO LA PASSEGGIATA. FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 98 DEL 22 DICEMBRE 2017" FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 ADDENDUM P.O. INFRASTRUTTURE. CUP F81J1900002000  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	0,08	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02482	(1602202) / 1602.22.608	FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (AVANZO ECONOMICO)  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.220,00	0,00
2021 / 02557	(1602202) / 1602.22.608	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (avanzo economico)	3.660,00	0,00
2021 / 02558	(1602202) / 1602.22.608	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (avanzo economico)	2.897,50	0,00
2021 / 02598	(1602202) / 1602.22.608	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI ACCESSO TRIBUNE ACQUIRENTI SALA ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. (avanzo economico)	4.636,00	0,00
2021 / 02599	(1602202) / 1602.22.608	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI ACCESSO TRIBUNE ACQUIRENTI SALA ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. (avanzo economico)	4.514,00	0,00
2021 / 01293	(1602202) / 1602.22.609	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLA SALA D'ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014). AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 TRAMITE TD MEPA. (PO -FEAMP). acc 246/21	15.496,00	0,00
2021 / 02562	(1602202) / 1602.22.609	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014) CUP	196.991,59	0,00
2021 / 01294	(1602202) / 1602.22.610	PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLA SALA D'ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014). AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 TRAMITE TD MEPA. (oneri urbanizzazione)	3.409,12	0,00
2021 / 02563	(1602202) / 1602.22.610	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ONERI)	63.562,13	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02564	(1602202) / 1602.22.610	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI)	23.383,66	0,00
2021 / 02565	(1602202) / 1602.22.610	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI)	2.135,69	0,00
2021 / 02566	(1602202) / 1602.22.611	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, SOMME A DISPOSIZIONE IMPREVISTI (AVANZO ECONOMICO)	7.014,52	0,00
2021 / 02567	(1602202) / 1602.22.611	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, SPESE ALLACCI E COLLAUDI (AVANZO ECONOMICO)	4.500,00	0,00
2021 / 02568	(1602202) / 1602.22.611	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE (AVANZO ECONOMICO)	485,48	0,00
2021 / 02405	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. (avanzo economico)  141537 A...Z UFFICIO -SNC-	996,74	996,74
2021 / 02406	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. (avanzo economico)  141350 PROIETTI TECH SRL	1.909,30	0,00
2021 / 02407	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. (avanzo economico)  191066 METALJACK DI TRAINI GIACOMO EMIDIO & C. S.A.S.	2.867,00	0,00
2021 / 02480	(1602202) / 1602.22.612	FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (AVANZO ECONOMICO)  51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	5.856,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02481	(1602202) / 1602.22.612	FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (AVANZO ECONOMICO)  56215 FRIGOEMME S.R.L.	5.978,00	0,00
2021 / 02539	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (avanzo economico)	5.978,00	0,00
2021 / 02540	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. (avanzo economico)	1.718,78	0,00
2021 / 02560	(1602202) / 1602.22.612	ACQUISTO, FORNITURA DI BENI ED ATTREZZATURE TECNICHE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA (AVANZO ECONOMICO)  15004 FALCIONI FRANCESCO	741,98	0,00
2021 / 00565	(9901701) / 9901.71.945	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (accertamento n. 44/21)	2,35	0,00
2021 / 00348	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti ( acc. 2021/37)	7.599,31	0,00
2021 / 00562	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CDEL - INPGI a carico dipendenti (accertamento n. 41/21 )	92,60	0,00
2021 / 00566	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE PER CONTO TERZI (accertamento n. 45/21)	6.176,55	0,00
2021 / 00570	(9901701) / 9901.71.965	ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2021. ACC. 50/21	130.200,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00349	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment ( acc. 2021/38)	665.366,53	0,00
2021 / 01851	(9901702) / 9901.72.985	ITTICA DE DOMINICIS SRL - BONIFICO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO BOX N. 1 MERCATO ITTICO	1.189,94	0,00
2021 / 01854	(9901702) / 9901.72.985	HOTEL GARDEN - BONIFICO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE DI SOTTOSUOLO IN VIALE BUOZZI	197,38	0,00
2021 / 00741	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2021	1.100,00	0,00
2021 / 00742	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2021	165,00	0,00
2021 / 00883	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRA RETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA PASUBIO E PONTIDA - PROT. N. 17610/2021	2.000,00	0,00
2021 / 00884	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI POSA DI POZZETTO SU SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA IN PIAZZA S. CARRARO E VIA PIAVE - PROT. N.17629/2021	5.000,00	0,00
2021 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRARETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA IN VIA DELLA LIBERAZIONE N. 152 PROT. N. 19099 DEL 17/03/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01310	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRARETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA DEL PESCATOREPROT. N. 13120 DEL 23/02/2021	5.000,00	0,00
2021 / 01351	(9901702) / 9901.72.987	PALLOTTINI RANIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTEBELLO N. 30/32 E LEGNAGO N.19	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	URBANI MANRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE N.57/59	2.000,00	0,00
2021 / 01506	(9901702) / 9901.72.987	TURLA COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTE CONERO 47	2.000,00	0,00
2021 / 01507	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO A. GRAMSCI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GRU DA CANTIERE EDILE PONTEGGI E SOSTA AUTOMEZZI IN VIA BEZZEBBA 4 E VIA GALILEI PROT. N.33859/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01508	(9901702) / 9901.72.987	BOLLA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA GIAN MARIA PAOLINI N.10 - PROT. N. 21066/2021	2.000,00	2.000,00
2021 / 01551	(9901702) / 9901.72.987	ASSENTI SANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA ABRUZZI N. 26 PROT. N.14014/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01577	(9901702) / 9901.72.987	PANICHI SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA DI BT IN VIA BOTTICELLI - VIA DEL GHIRLANDAIO PROT. N. 11576/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01578	(9901702) / 9901.72.987	AEMMEGI IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI POSA TUBATURA PER LO SCARICO DI ACQUE BIANCHE DERIVANTI DALL'IMPIANTO WELPOINT IN VIALE EUROPA ANGOLO VIA G.DELEDDA PROT. N. 21684/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01818	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PROT. N. 44831/2021 PER AUTORIZZAZIONE RACCORDO RETI DORSALI E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA LUCIANI E VIA ULPIANI	2.000,00	0,00
2021 / 01945	(9901702) / 9901.72.987	SANTRONI ORIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA PORZIONE DI SEDE STRADALE IN VIA BALILLA N.16 - PROT. N. 31113 DEL 06/05/2021	1.000,00	0,00
2021 / 02225	(9901702) / 9901.72.987	GEOSERVICE SRL - CAUZIONE PER REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MAURO CECCHI)	490,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02253	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE EUROPA N.32 - PROT. N.64490 DEL 20/09/2021	10.000,00	0,00
2021 / 02318	(9901702) / 9901.72.987	BRECCIA ANNA AMELIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA S. DI GIACOMO N. 24 E 24/A PROT. N. 76123 DEL 02/11/2021	500,00	0,00
2021 / 02319	(9901702) / 9901.72.987	PALLOTTINI RANIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTEBELLO N.30/32 E LEGNAGO N.19 - PROT. N.29941 DEL 03/05/2021	2.000,00	0,00
2021 / 02320	(9901702) / 9901.72.987	MANCINI SILVANO E FRATELLI SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VILAE TRIESTE N. 40 PROT. N. 79626 DEL 11/11/2021	10.000,00	0,00
2021 / 02323	(9901702) / 9901.72.987	CARPICECI RENZO & FIGLI SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA PER CUCINE COMUNALI ANNO 2021 (CIG.ZE7339DDE9)	70,00	0,00
2021 / 02324	(9901702) / 9901.72.987	TECNOBAR SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA PER CUCINE COMUNALI ANNO 2021 (CIG.ZE7339DDE9)	311,10	0,00
2021 / 02325	(9901702) / 9901.72.987	ALCANTARA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA PER CUCINE COMUNALI ANNO 2021 (CIG.ZE7339DDE9)	35,00	0,00
2021 / 02402	(9901702) / 9901.72.987	BOLLA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA PAOLINI (ACC. 2021/524)	2.000,00	2.000,00
2021 / 02603	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO STOPPANI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPRE CIVILI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA STOPPANI N. 16 PROT. N. 76793 DEL 14/11/2021	500,00	0,00
2021 / 02735	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA LIBERAZIONE E VIA SANTA LUCIA - PROT. N. 82523 DEL 23/11/2021	1.500,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02736	(9901702) / 9901.72.987	LC COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA LUCIANI, VIA GOLGI E VIA VOLTATTORNI - PROT. N. 87822 DEL 20/12/2021	9.000,00	0,00
2021 / 02737	(9901702) / 9901.72.987	FALCIONI MARIA PIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA UMBRIA N.17 - PROT. N. 86466 DEL 14/12/2021	300,00	0,00
2021 / 02744	(9901702) / 9901.72.987	MGG SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE	2.000,00	0,00
2021 / 01889	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 2021 (TEFA NON DETRATTA DAI FLUSSI IN AUTOMATICO) ACC. 2021/366	1.437,00	0,00
2021 / 00680	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 23/12/2016 COMUNE SBT/NANUSHI ILIRJAN - BODLLI ARDIAN	100,00	0,00
2021 / 00681	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 21/04/2018 COMUNE SBT/DEANA SRL - BAYE RAWANE GUEYE	200,00	0,00
2021 / 00711	(9901702) / 9901.72.991	FUNZIONI DI ECONOMATO - RIMBORSO CREDITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIACENTI SU JUNIOR CARDS PER ESENZIONE A.S. 2020-2021 E PER CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO MENSA. ACC. 105/21	4.000,00	0,00
2021 / 00747	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA ANNO 2021 (acc.2021/122)	22,34	0,00
2021 / 01838	(9901702) / 9901.72.991	c/o PREFETTURA DI AP PER VERBALE VENDITTELLI FILOMENA TARGA BL 302 EJ + SPESE DI NOTIFICA	480,00	0,00
2021 / 01946	(9901702) / 9901.72.991	DIMENSIONE SCAVI - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE COLLAUDO NUOVO IMPIANTO CARBURANTE AD USO PRIVATO	600,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02317	(9901702) / 9901.72.991	RIVIERA DELLE PALME - PRELIEVO DA CONTO CORRENTE BANCARIO NOVEMBRE 2021 (ACC. N. 2021/511)	1.394,48	0,00
2021 / 02742	(9901702) / 9901.72.991	Fattura n 82100006340 del 27.01.2021 A2A Energia SpA addebito RID (pagamento doppio causa addebito RID) acc. 2021/553 - prov. uscita n 252/2021	15,84	0,00
2021 / 02743	(9901702) / 9901.72.991	Fattura n 821000020973 del 27.01.2021 A2A Energia SpA addebito RID (pagamento doppio causa RID) acc. 2021/554 - prov. uscita n 253/2021	0,03	0,00
2021 / 02745	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 6490/2021emesso a favore G.S. SAMB 87 A.S.D. contributo straordinario anno 2021 stornato per conto errato (acc. 2021/559)	661,76	0,00
2021 / 02746	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 15393/2021 a favore Condominio Mancini per spese condominiali ristrutturazione stornato per conto chiuso (acc. 2021/560)	4.957,20	0,00
2021 / 02747	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 15392/2021 a favore Condominio Mancini per spese condominiali ristrutturazione stornato per conto chiuso(acc. 2021/561)	2.463,24	0,00
2021 / 02754	(9901702) / 9901.72.991	Versamento saldo per rimborso crediti mense scolastiche anno 2021 - prov. entrata n 14554/2021	2.962,87	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>			14.405.119,07	2.144.430,41
di cui sottimpegno di livello 1			1.014.672,01	104.836,67
di livello 2			24.323,11	6.956,40

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	812,96
		2019	793,65
		2021	18.036,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			19.643,02
01012	Organi istituzionali	2020	4.624,00
		2021	3.428,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			8.052,00
01021	Segreteria generale	2018	2.193,77
		2019	3.907,15
		2020	3.945,08
		2021	55.294,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			65.340,66
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	205,85
		2015	558,21
		2017	1.385,76
		2020	420,75
		2021	158.604,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			161.174,97
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	107.839,94
		2014	24.844,74
		2015	43.002,08
		2016	213.025,66

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	17.532,67
		2018	26.815,60
		2019	19.822,24
		2020	41.114,43
		2021	493.715,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.027.030,03
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	1.996,43
		2014	183,00
		2016	409,92
		2019	7.720,00
		2020	26.472,12
		2021	146.539,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			184.821,11
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	2.176,99
		2015	1.595,92
		2016	2.749,88
		2017	146,40
		2018	270,00
		2019	11.644,37
		2020	58.520,93
		2021	32.233,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			109.338,01
01061	Ufficio tecnico	2015	1.871,63
		2019	13.786,00
		2020	80.100,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	321.464,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			417.222,07
01062	Ufficio tecnico	2018	255,51
		2020	32.739,63
		2021	237.821,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			270.816,14
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	270,00
		2017	512,00
		2018	288,00
		2019	427,37
		2020	586,42
		2021	65.165,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			67.249,77
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	793,00
		2019	639,30
		2020	1.649,90
		2021	64.183,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			67.266,02
01082	Statistica e sistemi informativi	2018	2.941,88
		2020	0,04
		2021	6.195,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			9.137,13
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2016	1.268,80
		2019	2.784,70
		2020	76.632,37

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	137.677,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			226.363,27
01101	Risorse umane	2012	151.493,76
		2013	61.604,56
		2016	18.176,47
		2019	32.323,08
		2020	14.285,96
		2021	666.564,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			944.448,06
01111	Altri servizi generali	2016	2.563,79
		2017	748,59
		2018	25.929,07
		2019	38.141,99
		2020	82.595,12
		2021	491.305,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			641.283,56
01112	Altri servizi generali	2021	10.734,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			10.734,05
02011	Uffici giudiziari	2021	13.810,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			13.810,25
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	3.522,90
		2018	5.500,00
		2019	7.035,67
		2020	64.319,89
		2021	228.678,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			309.056,90

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>03012</b>	Polizia locale e amministrativa	<b>2019</b>	3.411,31
		<b>2021</b>	98.620,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			102.031,37
<b>04011</b>	Istruzione prescolastica	<b>2021</b>	9.600,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			9.600,86
<b>04021</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2020</b>	11.127,79
		<b>2021</b>	114.697,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			125.824,95
<b>04022</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>2017</b>	128,75
		<b>2019</b>	3.943,53
		<b>2020</b>	50.626,89
		<b>2021</b>	268.575,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			323.274,96
<b>04041</b>	Istruzione universitaria	<b>2020</b>	24.999,98
		<b>2021</b>	182.810,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			207.809,98
<b>04061</b>	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>2017</b>	25.202,36
		<b>2018</b>	32.528,50
		<b>2019</b>	29.470,90
		<b>2020</b>	10.373,15
		<b>2021</b>	388.221,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			485.796,17
<b>05012</b>	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>2018</b>	3.402,49
		<b>2021</b>	41.519,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			44.921,60

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	892,28
		2018	822,53
		2019	5.104,68
		2020	55.963,65
		2021	259.221,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			322.004,33
06011	Sport e tempo libero	2013	46,40
		2014	814,33
		2015	3.834,50
		2016	13.709,38
		2017	1.031,00
		2018	663,11
		2019	4.939,09
		2020	62.834,81
		2021	263.554,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			351.426,81
06012	Sport e tempo libero	2017	714,79
		2019	14.600,06
		2020	912,42
		2021	82.623,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			98.850,82
06021	Giovani	2015	21.378,92
		2016	19.072,33
		2018	10.680,98
		2020	21.619,22
		2021	77.584,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			150.336,29



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2014	91,50
		2017	2.500,05
		2018	489,41
		2019	1.094,51
		2020	45.477,01
		2021	123.827,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			173.479,82
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	86,58
		2018	4.547,25
		2019	7.085,25
		2020	2.052,04
		2021	14.316,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			28.087,99
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			68.673,41
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	75.914,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			75.914,69
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	687,48
		2018	137,58
		2019	472,04
		2020	57.640,03
		2021	257.503,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			316.440,28
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	1.906,92
		2017	600,00
		2020	194,66

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	20.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			22.701,58
09031	Rifiuti	2020	0,03
		2021	806.829,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			806.829,89
09032	Rifiuti	2019	2.587,54
		2021	2.587,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			5.175,08
09041	Servizio idrico integrato	2019	31.027,71
		2020	31.027,71
		2021	35.844,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			97.899,76
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2018	843,65
		2020	716,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			3.175,16
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	132,85
		2017	2.041,33
		2018	2.272,91
		2019	522,00
		2020	31.314,93
		2021	67.980,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			104.264,82
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	192.162,78
		2020	143,62

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	15.475,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			207.782,10
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2021	12.441,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			12.441,14
10021	Trasporto pubblico locale	2019	28.745,30
		2020	54.808,04
		2021	152.907,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			236.460,71
10022	Trasporto pubblico locale	2021	18.558,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10022			18.558,55
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	3.294,40
		2017	23.962,40
		2020	4.114,20
		2021	502.496,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			533.867,25
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	961,58
		2018	4.457,62
		2020	26.817,64
		2021	371.653,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			403.890,80
11011	Sistema di protezione civile	2019	383,10
		2021	10.353,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			10.736,32
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	7.092,89
		2020	72.438,16

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	494.299,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			573.830,75
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	817,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			817,40
12021	Interventi per la disabilità	2014	2.314,00
		2015	1.681,68
		2016	4.906,18
		2017	544,67
		2019	6.759,60
		2020	355.686,86
		2021	875.407,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.247.300,57
12022	Interventi per la disabilità	2020	44,41
		2021	23.547,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			23.591,94
12031	Interventi per gli anziani	2016	86.500,00
		2017	119.400,00
		2018	80.000,00
		2019	80.000,00
		2020	94.126,33
		2021	346.345,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			806.372,27
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	16.566,68
		2019	800,00
		2020	18.500,00
		2021	67.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			103.166,68

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>12051</b>	Interventi per le famiglie	<b>2020</b>	4.150,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			4.150,00
<b>12061</b>	Interventi per il diritto alla casa	<b>2018</b>	4.013,09
		<b>2021</b>	611.245,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			615.258,83
<b>12071</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2009</b>	601,81
		<b>2010</b>	4.304,15
		<b>2011</b>	37.510,50
		<b>2012</b>	682,56
		<b>2014</b>	15.303,53
		<b>2016</b>	41.987,61
		<b>2017</b>	9.799,33
		<b>2018</b>	36.658,60
		<b>2019</b>	154.253,56
		<b>2020</b>	366.582,10
<b>2021</b>	2.704.015,51		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.371.699,26
<b>12072</b>	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>2020</b>	22.192,73
		<b>2021</b>	79.764,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			101.957,23
<b>12091</b>	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>2010</b>	484,00
		<b>2011</b>	242,00
		<b>2012</b>	1.161,99
		<b>2019</b>	464,14
		<b>2020</b>	13.135,65
		<b>2021</b>	86.480,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			101.968,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>14021</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2014</b>	305,00
		<b>2019</b>	1.193,60
		<b>2020</b>	7.747,20
		<b>2021</b>	33.497,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			42.743,28
<b>14022</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2021</b>	6.749,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			6.749,91
<b>14031</b>	Ricerca e innovazione	<b>2019</b>	5.850,00
		<b>2020</b>	31.530,00
		<b>2021</b>	55.879,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			93.259,28
<b>16021</b>	Caccia e pesca	<b>2014</b>	44.077,20
		<b>2018</b>	1.848,83
		<b>2019</b>	9.809,65
		<b>2020</b>	3.237,84
		<b>2021</b>	405.428,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			464.402,34
<b>16022</b>	Caccia e pesca	<b>2021</b>	359.991,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16022			359.991,41
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2002</b>	524,00
		<b>2003</b>	2.342,03
		<b>2005</b>	788,98
		<b>2006</b>	1.819,40
		<b>2007</b>	2.100,00
		<b>2008</b>	12.628,24
		<b>2009</b>	17.911,98

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	17.095,65
		2011	4.201,56
		2012	8.064,52
		2013	16.068,56
		2014	23.668,05
		2015	6.135,00
		2016	11.372,25
		2017	15.047,91
		2018	44.535,65
		2019	271.279,65
		2020	176.994,09
		2021	903.091,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.535.668,91

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
2002	2.024,00
2003	2.342,03
2005	19.150,05
2006	6.468,22
2007	18.407,18
2008	12.628,24
2009	18.513,79
2010	129.723,74
2011	41.954,06
2012	165.465,33
2013	81.828,72
2014	120.493,63
2015	80.190,79
2016	419.036,67
2017	435.286,01
2018	369.616,68
2019	809.915,63
2020	2.147.135,83
2021	14.405.119,07
TOTALE	19.353.973,08



## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	1.500,00
1 - 2005	18.361,07
1 - 2006	4.648,82
1 - 2007	16.307,18
1 - 2009	601,81
1 - 2010	112.628,09
1 - 2011	37.752,50
1 - 2012	153.608,31
1 - 2013	63.853,24
1 - 2014	96.825,58
1 - 2015	72.459,87
1 - 2016	404.914,54
1 - 2017	225.523,80
1 - 2018	236.995,19
1 - 2019	502.449,17
1 - 2020	1.772.608,77
1 - 2021	11.821.130,89
2 - 1994	68.673,41
2 - 2012	3.792,50
2 - 2013	1.906,92
2 - 2015	1.595,92
2 - 2016	2.749,88
2 - 2017	194.714,30
2 - 2018	88.085,84
2 - 2019	36.186,81
2 - 2020	197.532,97

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2021	1.680.896,79
7 - 2002	524,00
7 - 2003	2.342,03
7 - 2005	788,98
7 - 2006	1.819,40
7 - 2007	2.100,00
7 - 2008	12.628,24
7 - 2009	17.911,98
7 - 2010	17.095,65
7 - 2011	4.201,56
7 - 2012	8.064,52
7 - 2013	16.068,56
7 - 2014	23.668,05
7 - 2015	6.135,00
7 - 2016	11.372,25
7 - 2017	15.047,91
7 - 2018	44.535,65
7 - 2019	271.279,65
7 - 2020	176.994,09
7 - 2021	903.091,39
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	19.353.973,08

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...	2021	7.044,28	0,00	7.044,28
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.001			7.044,28	0,00	7.044,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	218,00	0,00	218,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2021	80.448,00	0,00	80.448,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			80.666,00	0,00	80.666,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2020	264,70	0,00	264,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2021	2.486,91	0,00	2.486,91
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			2.751,61	0,00	2.751,61
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017	398,00	0,00	398,00
		2018	218,00	0,00	218,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2019	5.613,31	0,00	5.613,31
		2020	67.007,31	0,00	67.007,31
		2021	389.540,79	0,00	389.540,79
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			462.777,41	0,00	462.777,41
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2021	651,84	0,00	651,84
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			651,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2012	151.493,76	0,00	151.493,76
		2013	61.604,56	0,00	61.604,56
		2016	10.176,47	0,00	10.176,47
		2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2020	3.075,20
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999				241.349,99	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2017	96,00	0,00	96,00
		2018	52,00	0,00	52,00
		2019	1.388,00	0,00	1.388,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2020	72.149,10	0,00	72.149,10
		2021	261.214,44	0,00	261.214,44
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			334.899,54	0,00	334.899,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2021	56.685,00	0,00	56.685,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			56.685,00	0,00	56.685,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2021	3.967,51	0,00	3.967,51
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			3.967,51	0,00	3.967,51
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2020	11.620,86	0,00	11.620,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2021	8.134,98	0,00	8.134,98
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			19.755,84	0,00	19.755,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	18,00	0,00	18,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2018	18,00	0,00	18,00
		2019	495,13	0,00	495,13
		2020	5.843,92	0,00	5.843,92
		2021	78.721,27	0,00	78.721,27
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			85.096,32	0,00	85.096,32
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2021	1.839,58	0,00	1.839,58
		TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			1.839,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	439,00	0,00	439,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			439,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	90,61	0,00	90,61
		2020	103,00	80,16	22,84
		2021	6.796,27	2.236,05	4.560,22
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			6.989,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	3.372,01	230,00	3.142,01
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			3.372,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.002</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	15.019,25	7.907,66	7.111,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			15.019,25	7.907,66	7.111,59
<b>1.03.01.02.003</b>	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	51.804,88	1.701,00	50.103,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			51.804,88	1.701,00	50.103,88
<b>1.03.01.02.004</b>	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	6.454,54	2.973,20	3.481,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			6.454,54	2.973,20	3.481,34
<b>1.03.01.02.005</b>	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	732,00	732,00	0,00
		<b>2021</b>	109,12	56,12	53,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			841,12	788,12	53,00
<b>1.03.01.02.006</b>	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	558,21	558,21	0,00
		<b>2021</b>	55.623,48	3.946,70	51.676,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			56.181,69	4.504,91	51.676,78
			<b>2020</b>	147,33	0,00
					147,33

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.007</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	121.104,38	6.479,75	114.624,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			121.251,71	6.479,75	114.771,96
<b>1.03.01.02.008</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	29.280,00	0,00	29.280,00
		<b>2021</b>	14.819,34	0,00	14.819,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			44.099,34	0,00	44.099,34
<b>1.03.01.02.009</b>	Beni per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	435,00	435,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			435,00	435,00	0,00
<b>1.03.01.02.011</b>	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	4.707,16	0,00	4.707,16
		<b>2019</b>	770,00	470,00	300,00
		<b>2020</b>	4.150,00	0,00	4.150,00
		<b>2021</b>	28.726,13	9.635,38	19.090,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			38.353,29	10.105,38	28.247,91
<b>1.03.01.02.014</b>	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	888,70	275,00	613,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			888,70	275,00	613,70



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	193,99	193,99	0,00
		2018	936,96	0,00	936,96
		2019	3.002,03	951,60	2.050,43
		2020	28.674,90	1.905,62	26.769,28
		2021	142.421,11	34.549,28	107.871,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			175.228,99	37.600,49	137.628,50
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	5.368,00	5.368,00	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.001			5.368,00
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	137,58	0,00	137,58
		2021	9.020,00	5.319,60	3.700,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			9.157,58	5.319,60	3.837,98
1.03.01.05.006	Prodotti chimici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		2021	2.617,61	0,00	2.617,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			3.617,61	0,00	3.617,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2021	8.250,57	0,00	8.250,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			8.250,57	0,00	8.250,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2021	2.440,10	0,00	2.440,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			2.440,10	0,00	2.440,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2016 2021	8.000,00 22.773,02	0,00 1.533,27	8.000,00 21.239,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			30.773,02	1.533,27	29.239,75
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2021	1.305,40	0,00	1.305,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			1.305,40	0,00	1.305,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2019	130,00 522,00	0,00 378,00	130,00 144,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.475,34	0,00	4.475,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			5.127,34	378,00	4.749,34
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014 2019 2020	305,00 380,15 828,40	305,00 0,00 0,00	0,00 380,15 828,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			1.513,55	305,00	1.208,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2005	18.361,07	0,00	18.361,07
		2006	4.648,82	0,00	4.648,82
		2007	16.307,18	0,00	16.307,18
		2010	107.839,94	4.000,00	103.839,94
		2014	9.064,61	0,00	9.064,61
		2015	43.002,08	0,00	43.002,08
		2016	212.010,62	25.865,06	186.145,56
		2017	17.532,67	0,00	17.532,67
		2020	7.839,15	0,00	7.839,15
		2021	385.775,25	113.701,87	272.073,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			822.381,39	143.566,93	678.814,46
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	5.301,00	0,00	5.301,00
		2020	3.590,00	3.500,00	90,00
		2021	7.653,20	1.330,60	6.322,60
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			16.544,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		2020	9.382,00	2.250,00	7.132,00
		2021	27.630,06	3.636,22	23.993,84
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			41.012,06
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	3.067,88	3.006,73	61,15
		2019	927,87	80,42	847,45
		2021	24.610,32	1.342,78	23.267,54
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			28.606,07

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.002</b>	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	5.130,02	1.044,06	4.085,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			5.130,02	1.044,06	4.085,96
<b>1.03.02.05.003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	2.350,47	0,00	2.350,47
		<b>2019</b>	2.349,70	0,00	2.349,70
		<b>2020</b>	626,63	0,00	626,63
		<b>2021</b>	3.409,30	960,00	2.449,30
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			8.736,10
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2013</b>	46,40	46,40	0,00
		<b>2017</b>	901,75	876,69	25,06
		<b>2019</b>	180,17	0,29	180,46
		<b>2020</b>	22.144,60	4.727,34	17.417,26
		<b>2021</b>	106.273,98	13,68	106.260,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			129.546,90	5.663,82	123.883,08
<b>1.03.02.05.005</b>	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	923,25	0,00	923,25
		<b>2021</b>	155.502,86	35.235,87	120.266,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			156.426,11	35.235,87	121.190,24
		<b>2019</b>	3.527,15	26,27	3.553,42
		<b>2020</b>	32.896,65	620,23	33.516,88

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.006</b>	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	44.857,97	9.384,13	35.473,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			81.281,77	8.737,63	72.544,14
<b>1.03.02.05.007</b>	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	149,41	0,00	149,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			149,41	0,00	149,41
<b>1.03.02.05.999</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	1.871,63	1.871,63	0,00
		<b>2016</b>	19.711,74	16.211,74	3.500,00
		<b>2019</b>	148,67	148,67	0,00
		<b>2020</b>	290,58	64,48	226,10
		<b>2021</b>	254.409,66	39,09	254.370,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			276.432,28	18.335,61	258.096,67
<b>1.03.02.07.001</b>	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2015</b>	21.378,92	0,00	21.378,92
		<b>2016</b>	8.052,33	0,00	8.052,33
		<b>2018</b>	12.076,70	0,00	12.076,70
		<b>2019</b>	2.281,51	0,00	2.281,51
		<b>2020</b>	25.290,32	0,00	25.290,32
		<b>2021</b>	42.530,00	0,00	42.530,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			111.609,78	0,00	111.609,78
<b>1.03.02.07.003</b>	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	86,58	86,58	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			86,58	86,58	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.07.008</b>	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	59.478,36	0,00	59.478,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			59.478,36	0,00	59.478,36
<b>1.03.02.07.999</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>2021</b>	27.994,77	0,00	27.994,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			28.994,77	0,00	28.994,77
<b>1.03.02.09.001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	718,05	0,00	718,05
		<b>2021</b>	12.316,21	24,40	12.291,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			13.034,26	24,40	13.009,86
<b>1.03.02.09.003</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	74,11	0,00	74,11
		<b>2021</b>	2.300,01	1.950,00	350,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			2.374,12	1.950,00	424,12
<b>1.03.02.09.004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	793,00	793,00	0,00
		<b>2019</b>	14.170,30	0,00	14.170,30
		<b>2020</b>	2.717,85	0,00	2.717,85
		<b>2021</b>	54.361,86	30.816,76	23.545,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			72.043,01	31.609,76	40.433,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	111,06	0,00	111,06
		2020	4.765,74	0,00	4.765,74
		2021	7.526,10	2.422,92	5.103,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			12.402,90	2.422,92	9.979,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	25.996,37	25.996,37	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			25.996,37
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	463,60	180,00	283,60
		2020	6.588,04	2.366,80	4.221,24
		2021	114.488,08	42.846,00	71.642,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			121.539,72	45.392,80	76.146,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	624,64	0,00	624,64
		2021	32.500,60	3.513,60	28.987,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			33.125,24	3.513,60	29.611,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	125,44	0,00	125,44
		2020	29.814,49	26.594,78	3.219,71
		2021	91.532,66	4.931,48	86.601,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			121.472,59	31.526,26	89.946,33

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.10.001</b>	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2021</b>	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			4.000,00	0,00	4.000,00
<b>1.03.02.11.004</b>	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2016</b>	1.268,80	1.268,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			1.268,80	1.268,80	0,00
<b>1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2002</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
		<b>2014</b>	15.780,13	0,00	15.780,13
		<b>2016</b>	3.578,83	0,00	3.578,83
		<b>2017</b>	300,00	0,00	300,00
		<b>2018</b>	24.530,35	0,00	24.530,35
		<b>2019</b>	31.516,45	0,00	31.516,45
		<b>2020</b>	48.226,29	507,52	47.718,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			192.051,12	507,52	191.543,60
<b>1.03.02.11.009</b>	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2021</b>	11.529,00	0,00	11.529,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			11.529,00	0,00	11.529,00
		<b>2014</b>	183,00	183,00	0,00
		<b>2019</b>	8.619,80	0,00	8.619,80
		<b>2020</b>	106.578,00	45.800,00	60.778,00



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.11.999</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2021</b>	207.215,59	27.372,05	179.843,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			322.596,39	73.355,05	249.241,34
<b>1.03.02.12.001</b>	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	12.934,98	4.815,56	8.119,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			12.934,98	4.815,56	8.119,42
<b>1.03.02.12.999</b>	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2021</b>	4.614,75	0,00	4.614,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.999			4.614,75	0,00	4.614,75
<b>1.03.02.13.001</b>	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	740,00	610,00	130,00
<b>1.03.02.13.001</b>	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	12.788,14	3.123,88	9.664,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			13.528,14	3.733,88	9.794,26
<b>1.03.02.13.002</b>	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	7.074,40	0,00	7.074,40
		<b>2021</b>	55.158,27	30.105,58	25.052,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			62.232,67	30.105,58	32.127,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere	
<b>1.03.02.13.003</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	6.473,10	3.236,55	3.236,55	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			6.473,10	3.236,55	3.236,55	
<b>1.03.02.13.004</b>	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	368,49	0,00	368,49	
		<b>2020</b>	732,00	0,00	732,00	
		<b>2021</b>	16.853,20	3.889,07	12.964,13	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			17.953,69	3.889,07	14.064,62	
<b>1.03.02.13.999</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2014</b>	892,28	0,00	892,28	
		<b>2019</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<b>2020</b>	1.482,30	488,00	994,30	
		<b>2021</b>	45.251,51	14.660,94	30.590,57	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			49.626,09	15.148,94	34.477,15	
<b>1.03.02.15.001</b>	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	8.732,00	0,00	8.732,00	
		<b>2018</b>	27.821,34	0,00	27.821,34	
		<b>2019</b>	58.167,09	29.421,79	28.745,30	
		<b>2020</b>	64.172,88	0,00	64.172,88	
		<b>2021</b>	198.992,27	0,00	198.992,27	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			357.885,58	29.421,79	328.463,79	
			<b>2017</b>	15.056,80	0,00	15.056,80

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.15.002</b>	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	40.171,95	28.694,25	11.477,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			55.228,75	28.694,25	26.534,50
<b>1.03.02.15.004</b>	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	0,03	0,00	0,03
		<b>2021</b>	796.459,30	628.019,19	168.440,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			796.459,33	628.019,19	168.440,14
<b>1.03.02.15.007</b>	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	2.457,54	0,00	2.457,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.007			2.457,54	0,00	2.457,54
<b>1.03.02.15.008</b>	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b>	86.500,00	0,00	86.500,00
		<b>2019</b>	4.658,49	0,00	4.658,49
		<b>2020</b>	144.259,34	44.147,23	100.112,11
		<b>2021</b>	548.026,97	245.608,34	302.418,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			783.444,80	289.755,57	493.689,23
<b>1.03.02.15.009</b>	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	119.400,00	0,00	119.400,00
		<b>2018</b>	80.000,00	0,00	80.000,00
		<b>2019</b>	71.404,04	4.311,97	67.092,07
		<b>2020</b>	237.157,00	0,00	237.157,00
		<b>2021</b>	454.553,59	163.536,68	291.016,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			962.514,63	167.848,65	794.665,98

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	6.622,89	0,00	6.622,89
		2021	215.569,71	35.700,44	179.869,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			222.192,60	35.700,44	186.492,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	33.498,79	0,00	33.498,79
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			33.498,79
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	23.748,13	23.748,13	0,00
		2020	1.479,67	844,81	2.324,48
		2021	323.550,25	0,00	323.550,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			348.778,05	22.903,32	325.874,73
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2009	601,81	601,81	0,00
		2010	4.304,15	0,00	4.304,15
		2011	37.510,50	0,00	37.510,50
		2012	682,56	682,56	0,00
		2014	15.303,53	0,00	15.303,53
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		2018	11.222,46	2.117,37	9.105,09
		2019	95.098,72	688,49	94.410,23
		2020	137.977,84	13.094,85	124.882,99
		2021	1.556.232,88	255.901,44	1.300.331,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			1.865.934,45	273.086,52	1.592.847,93

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	375,00	0,00	375,00
		2020	285,00	0,00	285,00
		2021	1.980,00	1.005,00	975,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001		2.640,00	1.005,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2019	464,14	0,00	464,14
		2020	10.139,72	4.294,02	5.845,70
		2021	10.056,27	2.159,55	7.896,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002		20.660,13	6.453,57	14.206,56	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017	21,59	0,00	21,59
		2018	20,12	0,00	20,12
		2019	7.898,71	0,00	7.898,71
		2020	20,18	0,00	20,18
		2021	99.831,36	18.716,33	81.115,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999		107.791,96	18.716,33	89.075,63	
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2020	303,67	0,00	303,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.17.001</b>	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	<b>2021</b>	3.999,03	85,40	3.913,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			4.302,70	85,40	4.217,30
<b>1.03.02.17.002</b>	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	<b>2013</b>  <b>2021</b>	102,85  13.274,80	102,85  0,00	0,00  13.274,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			13.377,65	102,85	13.274,80
<b>1.03.02.17.999</b>	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	<b>2021</b>	825,96	0,00	825,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			825,96	0,00	825,96
<b>1.03.02.18.999</b>	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	10.937,75	1.423,30	9.514,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			10.937,75	1.423,30	9.514,45
<b>1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2013</b> <b>2020</b>  <b>2021</b>	1.996,43 1.624,90  26.412,14	1.016,83 0,00  1.993,48	979,60 1.624,90  24.418,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			30.033,47	3.010,31	27.023,16

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.19.002</b>	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	2.389,66	0,00	2.389,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			2.389,66	0,00	2.389,66
<b>1.03.02.19.006</b>	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b>	409,92	0,00	409,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			409,92	0,00	409,92
<b>1.03.02.19.007</b>	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	26.815,60	25.272,73	1.542,87
		<b>2019</b>	3.077,44	3.077,44	0,00
		<b>2020</b>	1.350,00	0,00	1.350,00
		<b>2021</b>	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			32.593,04	28.350,17	4.242,87
<b>1.03.02.19.999</b>	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	610,00	0,00	610,00
		<b>2021</b>	12.860,00	10.370,00	2.490,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			13.470,00	10.370,00	3.100,00
<b>1.03.02.99.002</b>	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2020</b>	23,00	0,00	23,00
<b>1.03.02.99.002</b>	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			33,00	0,00	33,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.99.003</b>	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2021</b>	82,50	0,00	82,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			82,50	0,00	82,50
<b>1.03.02.99.009</b>	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2021</b>	19.581,00	0,00	19.581,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			19.581,00	0,00	19.581,00
<b>1.03.02.99.013</b>	Comunicazione WEB Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2021</b>	2.036,00	187,20	1.848,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			2.036,00	187,20	1.848,80
<b>1.03.02.99.999</b>	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	<b>2010</b>	484,00	484,00	0,00
		<b>2011</b>	242,00	242,00	0,00
		<b>2012</b>	1.238,00	1.238,00	0,00
		<b>2014</b>	8.893,83	314,33	8.579,50
		<b>2015</b>	3.234,50	2.684,00	550,50
		<b>2016</b>	8.312,04	180,00	8.132,04
		<b>2017</b>	2.971,48	133,00	2.838,48
		<b>2018</b>	10.699,77	133,00	10.566,77
		<b>2019</b>	55.737,22	12.140,33	43.596,89
		<b>2020</b>	111.200,93	26.383,95	84.816,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			309.319,20	38.196,23	271.122,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			512.332,97	82.128,84	430.204,13



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2021	29.013,12	0,00	29.013,12
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			29.013,12	0,00	29.013,12
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2015	600,00	0,00	600,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2020	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			2.100,00	0,00	2.100,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2021	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			130.000,00	0,00	130.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2016	36.987,61	0,00	36.987,61
		2017	2.799,33	0,00	2.799,33
		2018	18.439,61	0,00	18.439,61
		2019	1.830,16	0,00	1.830,16
		2020	191.706,62	23.247,35	168.459,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2021	971.679,93	2.000,00	969.679,93
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			1.223.443,26	25.247,35	1.198.195,91

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2020	24.999,98	0,00	24.999,98
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2021	55.000,00	2.440,00	52.560,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			79.999,98	2.440,00	77.559,98
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.009 Debiti per Trasferimenti correnti a Parchi nazi...	2020	9.403,04	0,00	9.403,04
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.009			9.403,04	0,00	9.403,04
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende san...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			5.000,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.014 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di...	2021	4.959,09	0,00	4.959,09
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.014			4.959,09	0,00	4.959,09
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2019	31.027,71	0,00	31.027,71

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.02.018</b>	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	<b>2020</b>	31.027,71	0,00	31.027,71
		<b>2021</b>	31.027,71	0,00	31.027,71
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			93.083,13	0,00	93.083,13
<b>1.04.01.02.033</b>	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.033 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di...	<b>2021</b>	846,47	0,00	846,47
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.033			846,47	0,00	846,47
<b>1.04.01.02.999</b>	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	<b>2021</b>	2.427,96	0,00	2.427,96
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			2.427,96	0,00	2.427,96
<b>1.04.02.01.999</b>	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	<b>2020</b>	3.080,00	0,00	3.080,00
<b>1.04.02.01.999</b>	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	<b>2021</b>	15.360,00	8.640,00	6.720,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			18.440,00	8.640,00	9.800,00
<b>1.04.02.02.999</b>	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	<b>2014</b>	2.314,00	0,00	2.314,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2015	1.681,68	0,00	1.681,68
		2016	1.406,18	0,00	1.406,18
		2017	13.022,95	0,00	13.022,95
		2018	2.238,90	0,00	2.238,90
		2019	49.720,37	0,00	49.720,37
		2020	138.609,43	810,81	137.798,62
		2021	1.114.718,94	59.315,90	1.055.403,04
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			1.323.712,45	60.126,71	1.263.585,74
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2017	5.371,96	4.197,86	1.174,10
		2020	5.722,05	967,77	4.754,28
		2021	305.568,04	8.898,38	296.669,66
		TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			316.662,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2014	43.589,20	43.589,20	0,00
		2020	37.353,02	19.204,92	18.148,10
		2021	39.095,96	0,00	39.095,96
		TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			120.038,18

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.04.01.001</b>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	<b>2014</b>	500,00	0,00	500,00
		<b>2015</b>	132,85	0,00	132,85
		<b>2016</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
		<b>2017</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>2018</b>	10.897,91	2.272,91	8.625,00
		<b>2019</b>	12.172,11	0,00	12.172,11
		<b>2020</b>	61.203,59	12.543,21	48.660,38
<b>1.04.04.01.001</b>	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	<b>2021</b>	376.301,36	11.901,76	364.399,60
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			465.707,82	26.717,88	438.989,94
<b>1.04.05.04.001</b>	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.09.001 Debiti per Trasferimenti correnti al Resto del ...	<b>2021</b>	311.800,00	0,00	311.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.05.04.001			311.800,00	0,00	311.800,00
<b>1.07.02.01.002</b>	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - val... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a me...	<b>2021</b>	114.192,82	0,00	114.192,82
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			114.192,82	0,00	114.192,82
<b>1.07.06.01.001</b>	Flussi periodici netti in uscita Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.02.001 Debiti per flussi periodici netti scambiati	<b>2021</b>	114.192,82	0,00	114.192,82
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			114.192,82	0,00	114.192,82

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2020	113,00	113,00	0,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2021	923,20	193,00	730,20
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			1.036,20	306,00	730,20
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2021	112.722,84	0,00	112.722,84
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			112.722,84	0,00	112.722,84
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2013	103,00	103,00	0,00
		2017	1.385,76	0,00	1.385,76
		2020	420,75	420,75	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2021	2.778,01	7,80	2.770,21
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			4.687,52	531,55	4.155,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2021	9.223,00	0,00	9.223,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			9.223,00	0,00	9.223,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	14.781,50	0,00	14.781,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.139,05	0,00	4.139,05
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			18.920,55	0,00	18.920,55
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	180,00	0,00	180,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			180,00	0,00	180,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2017	427,00	0,00	427,00
		2018	1.378,60	0,00	1.378,60
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2021	10.250,32	0,00	10.250,32
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			12.055,92	0,00	12.055,92

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.10.99.99.999</b>	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2017</b>	2.041,33	2.041,33	0,00
<b>1.10.99.99.999</b>	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2021</b>	30.776,82	21.500,00	9.276,82
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			32.818,15	23.541,33	9.276,82
<b>2.02.01.03.001</b>	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	817,40	0,00	817,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			817,40	0,00	817,40
<b>2.02.01.03.999</b>	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	194,66	0,00	194,66
<b>2.02.01.03.999</b>	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	20.000,00	16.280,72	3.719,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			20.194,66	16.280,72	3.913,94
<b>2.02.01.04.002</b>	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	3.411,31	0,00	3.411,31
<b>2.02.01.04.002</b>	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	98.620,06	0,00	98.620,06
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			102.031,37	0,00	102.031,37
<b>2.02.01.05.002</b>	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	18.167,21	0,00	18.167,21
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			18.167,21	0,00	18.167,21



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.05.999</b>	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	44,41	0,00	44,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			44,41	0,00	44,41
<b>2.02.01.06.001</b>	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	2.587,54	0,00	2.587,54
		<b>2021</b>	5.793,75	3.206,21	2.587,54
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			8.381,29	3.206,21	5.175,08
<b>2.02.01.07.002</b>	Postazioni di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	1.547,53	1.547,53	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			1.547,53	1.547,53	0,00
<b>2.02.01.07.999</b>	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	4.221,20	2.598,60	1.622,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			4.221,20	2.598,60	1.622,60
<b>2.02.01.09.001</b>	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	75.914,69	0,00	75.914,69
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			75.914,69	0,00	75.914,69
<b>2.02.01.09.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b>	1.999,12	1.999,12	0,00
		<b>2017</b>	146,40	146,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			2.145,52	2.145,52	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	128,75	0,00	128,75
		2019	3.943,53	0,00	3.943,53
		2020	50.626,89	0,00	50.626,89
		2021	295.368,69	9.847,50	285.521,19
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			350.067,86	9.847,50	340.220,36
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	3.096,71	0,00	3.096,71
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			3.096,71
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	600,00	0,00	600,00
		2018	600,00	0,00	600,00
		2020	516,00	0,00	516,00
		2021	3.172,00	0,00	3.172,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			4.888,00	0,00	4.888,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	32.252,45	0,00	32.252,45
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			32.252,45
		2017	961,58	0,00	961,58
		2018	3.542,62	0,00	3.542,62
		2019	9.246,68	0,00	9.246,68
		2020	44.351,69	14.196,00	30.155,69

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.09.012</b>	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	348.007,10	34.606,16	313.400,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			406.109,67	48.802,16	357.307,51
<b>2.02.01.09.014</b>	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	2.696,42	0,00	2.696,42
		<b>2021</b>	26.983,70	0,00	26.983,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			29.680,12	0,00	29.680,12
<b>2.02.01.09.016</b>	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	714,79	0,00	714,79
		<b>2019</b>	3.561,50	0,00	3.561,50
		<b>2020</b>	1.112,42	0,00	1.112,42
		<b>2021</b>	54.514,35	3.425,00	51.089,35
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			59.903,06	3.425,00	56.478,06
<b>2.02.01.09.017</b>	Fabbricati destinati ad asili nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	20.432,79	0,00	20.432,79
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			20.432,79	0,00	20.432,79
		<b>2012</b>	3.792,50	0,00	3.792,50
		<b>2013</b>	1.906,92	617,81	1.289,11
		<b>2015</b>	1.595,92	1.595,92	0,00
		<b>2016</b>	750,76	750,76	0,00
		<b>2017</b>	192.162,78	0,00	192.162,78
		<b>2018</b>	1.684,16	0,00	1.684,16

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	11.038,56	0,00	11.038,56
		2020	48.557,60	8.301,97	40.255,63
		2021	641.507,50	8.316,74	633.190,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			902.996,70	19.583,20	883.413,50
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	3.402,49	0,00	3.402,49
		2021	41.519,11	39.615,91	1.903,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			44.921,60	39.615,91	5.305,69
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	1994	68.673,41	0,00	68.673,41
		TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			68.673,41
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	0,01	0,00	0,01
		2020	0,01	0,00	0,01
		2021	2.989,00	0,00	2.989,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			2.989,02	0,00	2.989,02
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	4.624,00	0,00	4.624,00
		2021	3.428,00	0,00	3.428,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			8.052,00	0,00	8.052,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.03.01.02.003</b>	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	<b>2018</b>	2.941,87	0,00	2.941,87
<b>2.03.01.02.003</b>	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	<b>2020</b>	0,03	0,00	0,03
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003			2.941,90	0,00	2.941,90
<b>2.03.04.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	<b>2019</b>	2.397,69	0,00	2.397,69
<b>2.03.04.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	<b>2020</b>	41.712,13	0,00	41.712,13
<b>2.03.04.01.001</b>	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	<b>2021</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			64.109,82	0,00	64.109,82
<b>2.05.04.05.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme n...	<b>2021</b>	30.820,90	30.820,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.05.001			30.820,90	30.820,90	0,00
<b>2.05.99.99.999</b>	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2021</b>	10.734,05	0,00	10.734,05
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			10.734,05	0,00	10.734,05

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2021	665.366,53	0,00	665.366,53
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			665.366,53	0,00	665.366,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2021	2,35	0,00	2,35
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			2,35	0,00	2,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2021	92,60	0,00	92,60
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			92,60	0,00	92,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2020	1.340,28	0,00	1.340,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2021	6.176,55	0,00	6.176,55
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			7.516,83	0,00	7.516,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2021	7.599,31	0,00	7.599,31
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			7.599,31	0,00	7.599,31

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	125.600,00	0,00	125.600,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2021	130.200,00	0,00	130.200,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001			255.800,00	0,00	255.800,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2002	524,00	0,00	524,00
		2003	2.342,03	0,00	2.342,03
		2005	788,98	0,00	788,98
		2006	1.819,40	0,00	1.819,40
		2007	2.100,00	0,00	2.100,00
		2008	11.598,78	0,00	11.598,78
		2009	6.095,10	0,00	6.095,10
		2010	11.153,40	0,00	11.153,40
		2011	3.589,00	0,00	3.589,00
		2012	7.450,00	0,00	7.450,00
		2013	12.916,96	0,00	12.916,96
		2014	23.180,00	0,00	23.180,00
		2015	5.195,00	0,00	5.195,00
		2016	11.372,25	0,00	11.372,25
2017	14.724,83	0,00	14.724,83		
2018	7.802,29	0,00	7.802,29		
2019	37.147,29	0,00	37.147,29		
2020	30.639,25	0,00	30.639,25		
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			264.797,85	4.000,00	260.797,85
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2018	35.035,41	0,00	35.035,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2019	223.620,45	0,00	223.620,45
		2020	17.965,59	0,00	17.965,59
		2021	1.437,00	0,00	1.437,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			278.058,45	0,00	278.058,45
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2008	1.029,46	0,00	1.029,46
		2009	11.816,88	0,00	11.816,88
		2010	5.942,25	0,00	5.942,25
		2011	612,56	0,00	612,56
		2012	614,52	0,00	614,52
		2013	3.151,60	0,00	3.151,60
		2014	488,05	0,00	488,05
		2015	940,00	0,00	940,00
		2017	323,08	0,00	323,08
		2018	1.697,95	0,00	1.697,95
		2019	10.511,91	0,00	10.511,91
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	1.448,97	0,00	1.448,97
		2021	17.857,76	0,00	17.857,76
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			56.434,99	0,00	56.434,99