

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

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

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

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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01261	(9901702) / 9901.72.991	IMPEGNO A SEGUITO DI RECUPERO SOMMA RELATIVA AL RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE L.R.N.17/93 (VEDI ACC. 01/255)	198,47	0,00
2001 / 01301	(9901702) / 9901.72.991	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RECUPERO SOMMA RELATIVA AL RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONE L.R.17/93 - (ACC.01/286)	434,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	633,33	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
TOTALE ESERCIZIO 2002			2.024,00	0,00

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

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

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
TOTALE ESERCIZIO 2006			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 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	attività ambito (acc.07/413)	1.400,00	0,00
2007 / 01670	(1209202) / 1209.22.601	ampliamento civico cimitero (ris. 502)	966,90	966,90
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.100,00	0,00
2007 / 00617.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO CAUZIONI TELECOMANDI ASTA PRESSO IL SERVIZIO DI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	700,00	700,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			21.474,08	1.666,90
di cui sottimpegno di livello 1			700,00	700,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.010.01	(9901702) / 9901.72.987	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA AL SERVIZIO TERZA ETA' E INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI (Acc. 2008/315.010).	666,80	0,00
2008 / 01360.011	(9901702) / 9901.72.987	NOKIA SIEMENS NETWORKS - Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico parcheggio sud Stadio Comunale (Acc. 2008/315.011).	1.000,00	0,00
2008 / 01342	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO AL LEGALE SENTENZE ICI - PRELIEVO C.C.P. N.14045637 DEL 10/10/2008 - ESTRATTO CONTO AL 31/08/2008	1.029,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			13.894,94	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.200,00	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 / 00426	(9901702) / 9901.72.987	LA RAPIDINHA SAS DI JARDIM GOIS MARQUES ANABELA - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART.193 - COMMA III - DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - (Acc. 2009/31)	556,50	0,00
2009 / 00432	(9901702) / 9901.72.987	MIDA SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione per scavo allaccio utenze elettriche B.T. Viale Marconi 50 - (Acc. 2009/42)	2.000,00	0,00
2009 / 00672	(9901702) / 9901.72.987	GALLI ANGELA MARIA - CAUZIONE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Deposito cauzionale per richiesta allaccio rete fognante com.le Via Roma 60 (Acc. 2009/147)	500,00	0,00
2009 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	FEDELI GIUSEPPE - Deposito cauzionale per autorizzazione cambio morfologia marciapiede per accesso carrabile sito in Via Fonchielli 20. (Acc. 2009/167)	700,00	0,00
2009 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	BCC DI RIPATRANSONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SU MARCIAPIEDE COMUNALE IN VIA M. CURZI N.17/19	200,00	0,00
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02	0,00
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			19.760,39	601,81
di cui sottimpegno di livello 1			5.628,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	107.839,94	4.000,00
2010 / 01229	(0905202) / 0905.22.600	progetto di interrimento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	998,25	998,25
2010 / 01936	(1207103) / 1207.13.243	FONDI INTEGRATIVI 2010 L.R. N. 18/96 - D.G.R. N. 1581 DEL 08/11/2010 - D.R. 8/POL/ DEL 07/12/2010 (acc.10/454)	9.758,15	0,00
2010 / 01936.005	(1207103) / 1207.13.243	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z601654F41) (acc.10/454)	277,04	0,00
2010 / 00039	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti zona travaso	558,00	558,00
2010 / 01337	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti speciali cimiteriali	517,35	517,35
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	405,00	0,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00	0,00
2010 / 00767	(9901702) / 9901.72.987	TESINO IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA DEL GHIRLANDAIO 4	1.000,00	0,00
2010 / 00768	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IMMOBILE SITO IN VIA S.DI GIACOMO 16	700,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01413	(9901702) / 9901.72.991	Sinistro n.0110091200113 del 01/01/2010,Com.SBT/De Titta - compenso per il legale - A/P.n.6344879504-02.	60,00	0,00
2010 / 01442	(9901702) / 9901.72.991	SINISTRO N.1948201009000000290 DEL 03/04/2010 COMUNE SBT/GUEYE-FALL YORO	150,00	0,00
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			138.208,38	6.073,60
di cui sottimpegno di livello 1			4.122,85	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01649	(0406104) / 0406.14.323	Contributi anno 2011 (Acc. 2011/358)	27,60	27,60
2011 / 01808	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2011	1.077,61	0,00
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 (acc. 2011/122)	30.757,40	1.984,50
2011 / 01655.004.07	(1207103) / 1207.13.243	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA (DAL 1° MARZO 2018 AL 29 FEBBRAIO 2019)	1.233,26	0,00
2011 / 01655.004.08	(1207103) / 1207.13.243	"CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO" PROROGA ANNO 2018 E RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE 2019-2021	10.000,00	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).	4.492,56	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 / 01655.004.14	(1207103) / 1207.13.243	quota di compartecipazione ATS21 Progetto HelpLab 2020	20.000,00	0,00
		57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL		
2011 / 01655.005	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2010 - Saldo DD 12/fsp /25.2.11 (acc. 2011/95)	947,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01655.006	(1207103) / 1207.13.243	Fondi progettualità Ambito 2011 (quota acc. 2011/110)	2.000,00	0,00
2011 / 01405	(1209103) / 1209.13.282	affidamento in house del servizio di cremazione	267,37	267,37
2011 / 00665	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO 2011 (ACC.2011/72)	1.200,00	0,00
2011 / 00666	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2011 (ACC. 2011/73)	450,00	0,00
2011 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LLI CAIROLI	400,00	0,00
2011 / 01031	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE KAPPA- DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGICA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA VAL TIBERINA 10	700,00	0,00
2011 / 01340	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI SERVIZI SRL - CAUZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI 2011	339,00	0,00
2011 / 01504	(9901702) / 9901.72.987	CARBONI EMANUELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 135	500,00	0,00
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			78.255,14	2.279,47
di cui sottimpegno di livello 1			33.705,18	1.984,50
di livello 2			38.975,82	0,00

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	153.535,11	0,00
2012 / 01721	(0602103) / 0602.13.185	Spese per servizi di collocamento fitto locali	3.000,00	0,00
2012 / 01672.006.01	(0904202) / 0904.22.600	Liquidazione corrispettivo art 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di " sistemazione Piazza Setti Carraro ".	1.615,51	0,00
2012 / 00778.001	(1207103) / 1207.13.243	Avvio procedura per l'affidamento della gestione di misure e servizi rivolti agli anziani	682,56	682,56
2012 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali - Approvazione impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo anno 2012	545,27	545,27
2012 / 01243	(1209103) / 1209.13.282	Civico Cimitero - Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali codice Cer 19/09/04 - Anno 2012 - Approvazione preventivo di spesa -- Affidamento del servizio	968,00	968,00
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.615,00	0,00
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FAR SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 42672 RACCOLTA 13296 DEL 17/04/2012 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA G.C. N. 58 DEL 12/04/2011	2.760,00	0,00
2012 / 01287	(9901702) / 9901.72.987	MAMICHEF SRL - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZO E DEPOSITO MATERIALI EDILI IN VIA BALILLA.	300,00	0,00
2012 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	MASSETTI EMILIO - OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA MADONNA DELLA PIETA' N. 50	500,00	0,00
2012 / 01508	(9901702) / 9901.72.987	FIDANZA REMO DELEGATO DAL SIG.UGO PAZZI - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 - COMMA III DEL CDS - FIAT FIORINO -AJ828GD-	598,60	0,00
2012 / 01679	(9901702) / 9901.72.987	RAMMELLA ROSA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA (A.2012/426)	1.000,00	0,00
2012 / 00633	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA ANNO 2012 (ACC. N. 96/2012)	68,10	0,00
2012 / 00757	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2012 - (ACC. 2012/129)	546,42	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			171.456,56	2.465,83
di cui sottimpegno di livello 2			1.615,51	0,00
di livello 1			682,56	682,56

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00620	(0103103) / 0103.13.260	sistemazione spese e bolli Tesoreria anno 2013	102,85	102,85
2013 / 00887	(0103109) / 0103.19.385	Rimborso di somme entrate nelle casse comunali come pagamenti non dovuti di accertamenti per violazioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale. Richiesta prot.n. 27751 del 30/05/2012	103,00	103,00
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 (acc. 2013/200)	1.025,46	1.024,67
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.220,00	21,92
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 / 00073	(1005103) / 1005.13.170	utenze	57,44	0,00
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00
2013 / 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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01347	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA SABOTINO (ACC. N. 2013/265)	1.000,00	0,00
2013 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	D'AGOSTINO ALFREDO - UBALDI NATALINA - D.C. PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA G. SGATTONI N.19	1.500,00	0,00
2013 / 01427	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA PRIVATA STELLE MARIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (ACC. 2013/283)	700,00	0,00
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			82.135,19	1.916,65
di cui sottimpegno di livello 1			1.220,00	21,92

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 / 01105	(1203103) / 1203.13.241	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	976,00	976,00
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01921	(9901702) / 9901.72.987	CESARONI LICIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	364,00	0,00
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00	0,00
2014 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIE LIBERAZIONE-MATTEI-S.PIO X - Prot.49804 /2014	5.000,00	0,00
2014 / 02227	(9901702) / 9901.72.987	DI FORTUNATO NATALINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (ACC.2014/347)	1.080,00	0,00
2014 / 02431	(9901702) / 9901.72.987	SABBIADORO IMMOBILIARE SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G.MARCONI N.46	2.000,00	0,00
2014 / 02687	(9901702) / 9901.72.987	VODAFONE OMNITEL B.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORI DI STAZIONE RADIO	6.000,00	0,00
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			122.913,63	45.367,53
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	976,00
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	2.684,00	2.684,00
2015 / 01991	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	1.892,50	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00553	(1005103) / 1005.13.170	Utenze	72,90	72,90
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 / 01575	(9901702) / 9901.72.987	DI PAOLO AMERIGO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DEMOLIZIONE VEICOLO APRILIA SCARABEO X49CMH PROT. N. 51068 DEL 07/08/2015	381,60	0,00
2015 / 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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	COSTANTINI E LUCIANI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VIA TORINO 200	1.600,00	0,00
2015 / 02251	(9901702) / 9901.72.987	FIORILLI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 52 PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA	500,00	0,00
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00	0,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00	0,00
2015 / 01451	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE Caminonni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			81.987,29	5.887,03

Esercizio: 2020

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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00113.002	(0402202) / 0402.22.607	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA DITTA CPL CONCORDIA (vedi acc. 2014/449.001) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	159.952,01	0,00
2016 / 00131.001	(0406103) / 0406.13.240	ISERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.566,80	8.566,80
2016 / 01607	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	268,45	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00	0,00
2016 / 01480	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	4.600,00	0,00
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	3.294,40	3.294,40
2016 / 01564	(1005202) / 1005.22.621	DETERMINA A CONTRATTARE AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PICENA. CUP F84E15001070005. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED ALLEGATI.	1.483,25	0,00
2016 / 01937	(1005202) / 1005.22.621	DETERMINA A CONTRATTARE AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PICENA. CUP F84E15001070005. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED ALLEGATI.	101,25	0,00
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	3.500,00	0,00
2016 / 00562	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE	875,00	0,00
2016 / 01647	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA (quota parte acc. 2016/ 212)	1.406,18	0,00
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00	0,00
2016 / 00967	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014/2015. (MSA utenti / Comuni 2015)	4.981,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00986	(1207103) / 1207.13.243	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2015/2016. (vedi acc. 2015/216)	2.956,40	0,00
2016 / 02556	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM utenti) - acc. 2016/231	10.299,87	0,00
2016 / 02557	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM Comuni - acc. 2016/313.002	17.114,88	0,00
2016 / 00998	(1207104) / 1207.14.310	PREMIALITA' 2011 - DD 65/FSP DEL 10/09/2012 ACC. N. 2012/322	6.061,28	0,00
2016 / 00998.004	(1207104) / 1207.14.310	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAL 01/03/2017 AL 28/02/2019	1.357,62	0,00
2016 / 00999.003	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1144/2014 - INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTA' ESTREMA - ASSEGNAZIONE QUOTE	3.773,18	0,00
2016 / 01009	(1207104) / 1207.14.310	FUR 2014 - da assegnare	11.324,60	0,00
2016 / 01010	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico servizi Socio Assistenziali anno 2014 Acc. 397/2014	10.821,68	0,00
2016 / 01011	(1207104) / 1207.14.310	APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00
2016 / 01013	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1170/2014 - RISORSE FINANZIARIE PER INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI EX DETENUTI E SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA - ASSEGNAZIONE FONDI E IMPEGNO DI SPESA (Quota Cupramarittima)vedi acc. 2015/266)	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01017	(1207104) / 1207.14.310	LR 9/2003 - Spese di gestione e di funzionamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità . quota aggiuntiva annualità 2014. DD n. 143/SPO/2015"	7.432,11	0,00
2016 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS22	9.451,75	0,00
2016 / 01026	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. " Finanziamento straordinario CSER Casa di Alice "	30.000,00	0,00
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	1.000,00	0,00
2016 / 00584.001	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	550,00	0,00
2016 / 00585	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2016 (ACC. 2016/91)	225,00	0,00
2016 / 00605	(9901702) / 9901.72.987	SPURIO EDDA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	884,50	0,00
2016 / 01415	(9901702) / 9901.72.987	FREDIANI MARCO/FREDIANI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PERMUTA VIA LAURI DCC.N.43/2014	3.000,00	0,00
2016 / 01710	(9901702) / 9901.72.987	GM IMPIANTI - DEPOSITO CAUZIONALE PE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA DE AMICIS N.13	100,00	0,00
2016 / 01922	(9901702) / 9901.72.987	AGENZIA D'AFFARI LIVEMODELS SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI ex ART.115 TULPS	2.582,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46	0,00
2016 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	COSMO S.P.A. CANONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PROTOCOLLO 72844 DEL 22-11-16	2.000,00	0,00
2016 / 02078	(9901702) / 9901.72.991	Restituzione somma del Comune di Cupramarittima per progetto detenuti anno 2015 (rif. acc. 2016/358)	1.431,50	0,00
53610 ENTE REGIONE MARCHE				
TOTALE ESERCIZIO 2016			673.902,61	54.842,28
di cui sottimpegno di livello 1			174.199,61	8.566,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00167.001	(0101103) / 0101.13.170	ACQUISTO N. 4 SIM M2M PER OROLOGI MARCATEMPO POLIZIA MUNICIPALE, GIARDINIERI E MENSA SCOLASTICA 49161 TELECOM ITALIA SPA	39,04	0,00
2017 / 00168	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.284,65	0,00
2017 / 02203	(0103109) / 0103.19.385	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO NEL DISCIPLINARE DI SUB CONCESSIONE REP. N.5167 DEL 26/07/2012 DA PARTE DELLA SOC. GUITON FISH SRLS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOC. SCAMI ITTICA DEL BOX N. 17/18/37 PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.- RESTITUZIONE GARANZIA	1.385,76	0,00
2017 / 01526	(0104103) / 0104.13.159	AFFIDAMENTO SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA (ART.36 CO.2 LETT.A D.LGS.50/2016) - AFFIDAMENTO DITTA MC ENERGY GTS SRL	17.532,67	0,00
2017 / 00963	(0104103) / 0104.13.255	PROROGA TECNICA DI AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.828,13	0,00
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZEALCF313B 40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 01821	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	41.163,04	0,00
2017 / 01823	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01824	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	7.600,00	0,00
2017 / 02187	(0106103) / 0106.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN GLOBAL SERVICE ENERGIA ED APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	135,17	0,00
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 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
2017 / 00836	(0301103) / 0301.13.116	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1C1CC457F	1.725,66	254,15

Esercizio: 2020

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	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017	269,19	0,00
2017 / 00860.002.02	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017 - (QUOTA FONDO INNOVAZIONE)	397,94	0,00
2017 / 01080.002.02.02	(0402202) / 0402.22.613	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA MARCHEGIANI PRIMO STRALCIO (ANNO 2017) - quota fondo innovazione e qualificazione	400,48	0,00
2017 / 00112	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA A BORDO.	15.056,80	15.056,80
2017 / 00112.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017	15.056,80	0,00
2017 / 00112.002	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (vedi acc. 2017/248)	1.900,56	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
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	133,00
2017 / 02219	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	100,00	0,00
2017 / 01478	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. 50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	801,00	0,00
2017 / 02040	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.	4.274,63	0,00
2017 / 01540	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.499,84	0,00
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	465,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01542	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.800,00	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
2017 / 02211	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO PULIZIA STAZIONE MONITORAGGIO "MONITRING"	2.041,33	0,00
2017 / 00883	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA TORRE SUL PORTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F81E15001030001	527,82	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00887.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - . ECONOMIE	29.013,12	0,00
2017 / 00889	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (economie)	15.130,97	1.977,38
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 / 00063	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 49161 TELECOM ITALIA SPA	4.580,82	4.580,82
2017 / 00215	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.864,81	0,00
2017 / 00064	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	214,27	214,27
2017 / 00093	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	23.748,13	23.748,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01922	(1201103) / 1201.13.100	SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE" A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	75,00	75,00
2017 / 02027	(1202103) / 1202.13.171	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - QUOTA UTENZE ANNO 2017 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	695,33	0,00
2017 / 01838	(1202103) / 1202.13.255	PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CO-REDATTORE E SUCCESSIVO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ESPERIMENTO DI GARA.GESTORE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	420,00	0,00
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	544,67	0,00
2017 / 02227	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2017 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	119.400,00	0,00
2017 / 01606	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE SERATE APPROFONDIMENTO RELAZIONI AFFETTIVE "CONTATTO E AMORE"	130,00	0,00
2017 / 02007	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO "CASA DELLE GENTI" -	12.478,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01695	(1204104) / 1204.14.327	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	3.958,40	3.958,40
2017 / 00817	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze patologiche ex D.G.R.M. 530/2015-Anno 2015	7.000,00	0,00
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	2.799,33	0,00
2017 / 00829	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. "Liquidazione avanzo di amministrazione 2009 "	98.524,89	0,00
2017 / 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 / 00870	(9901702) / 9901.72.987	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDI CIG N. Z7A1D76986 RDO 152852 ACC 2017/141	164,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	IACONI ANTONIO - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III DEL CDS FIAT PUNTO CE 248 EP - PROT. N. 34282 DEL 06/06/2017	636,75	0,00
2017 / 01386	(9901702) / 9901.72.987	BURATTI FABRIZIO PER CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTATTORNI N. 6	5.000,00	0,00
2017 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LUPINI DOMINGA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO N. 40	500,00	0,00
2017 / 01509.001	(9901702) / 9901.72.987	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZA AL SERVIZIO TERZA ETA' E INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	882,08	0,00
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00
2017 / 01731	(9901702) / 9901.72.987	GIOBBI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	124,80	0,00
2017 / 01749	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE SAN MICHELE SRL - Deposito a garanzia della regolare esecuzione e delle opere demolite (rimozione temporanea punto luce)	900,00	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			626.228,94	51.864,81
di cui sottimpegno di livello 1			206.259,81	0,00
di livello 2			1.036,34	0,00
di livello 3			723,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00448	(0101103) / 0101.13.170	FORNITURA N. 2 SIM M2M 49161 TELECOM ITALIA SPA	120,78	0,00
2018 / 00524	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	812,96	812,96
2018 / 00525.001	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE - INTEGRAZIONE DOTAZIONE INIZIALE CON N. 5 SIM M2M	73,20	0,00
2018 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.664,36	2.664,36
2018 / 00527	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE	80,83	0,00
2018 / 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 / 00404	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI	28.191,96	0,00
2018 / 00862	(0105202) / 0105.22.601	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	1.960,47	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02471	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO - INCENTIVO TECNICO (ONERI URBANIZZAZIONE)	270,00	0,00
2018 / 02021	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	44.000,00	0,00
2018 / 02027	(0106102) / 0106.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DISPENDENTI SERVIZIO TECNICO FONDO INCENTIVANTE	3.740,00	0,00
2018 / 02539	(0106202) / 0106.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (Fondi comunali)	255,51	0,00
		142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.		
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 02025	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - oneri	52,00	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00
2018 / 01220	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018, TERZO STRALCIO.	793,00	793,00
		52336 S E L E T SRL		
2018 / 00438.001	(0108202) / 0108.22.651	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI.- (CONTRIBUTO UE)	304,17	0,00
		189615 NET 4 PARTNERS SRL		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00438.005	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "SERVIZI ACCESSORI AL DISPIEGAMENTO DEL PROGETTO SOCIAL&GEO OPEN DATA".	525,63	0,00
2018 / 00438.006	(0108202) / 0108.22.651	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	183,46	0,00
2018 / 00436.001	(0108202) / 0108.22.652	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	588,15	0,00
2018 / 00436.003	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D18000000006 CIG 7560606970. 143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	823,50	0,00
2018 / 00436.004	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER". 183166 PALITALSOFT S.R.L.	11.739,29	0,00
2018 / 00437.001	(0108203) / 0108.23.670	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI. - (CONTRIBUTO UE) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	12.904,76	0,00
2018 / 00437.005	(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".	21.880,42	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	12.658,99	0,00
2018 / 00435.001	(0108203) / 0108.23.671	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE)	15.389,19	0,00
2018 / 00435.003	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D18000000006 CIG 7560606970.	15.994,06	0,00
2018 / 00435.004	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO 'SYS2'. "SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI "PROTOCOLLO", "GESTIONE ATTI" E "SISTEMA CONTABILE ENTI LOCALI (FINANZIARIA)" CON I SISTEMI REGIONALI".	26.153,75	0,00
2018 / 00435.005	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE SERVIZI SOCIALI CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP E PROCEDIMARCHE".	31.922,20	0,00
2018 / 00435.006	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE IT@LSUAP CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, MARCHE DIGIP, PROCEDIMARCHE E SIGMATER".	91.615,47	0,00
2018 / 00435.007	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". CONTRIBUTO DOVUTO ALLA REGIONE MARCHE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEGLI ENTI PARTNER	74.630,00	0,00
2018 / 00974	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 2017	4.044,91	0,00
2018 / 00962	(0110101) / 0110.11.016	Retribuzione posizione dirigenti	10.781,92	0,00
2018 / 00972	(0110101) / 0110.11.031	Oneri retribuzione risultato Segretario Generale	196,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00963	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.153,03	0,00
2018 / 00964	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	24.343,73	0,00
2018 / 00965	(0110101) / 0110.11.040	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	26.738,55	0,00
2018 / 00966	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	9.155,73	0,00
2018 / 00970	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	7.061,11	0,00
2018 / 00973	(0111102) / 0111.12.080	Irap retribuzione di risultato Segretario Generale	18,14	0,00
2018 / 02253	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	6,40	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: 2020

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 / 00454	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA	1,14	1,14
		48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00485	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	18,48	0,00
2018 / 00513	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	243,11	0,00
2018 / 00530	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	42,89	0,00
2018 / 00455	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3,57	0,56
2018 / 00424.001	(0301103) / 0301.13.172	CANONE SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE 141290 ANCITEL S.P.A.	2.635,20	0,00
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00
2018 / 00456	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	142,66	0,00
2018 / 00516	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	14,45	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00839	(0402202) / 0402.22.603	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL PIANO TERRA (EX ARCHIVIO GIUDIZIARIO) DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI". 187967 ETA PROGETTI STUDIO TECNICO AASOCIATO DI CAROSI N. - DEL ZOMPO D.	1.921,50	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
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 / 02121	(0501202) / 0501.22.634	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - LABORATORIO DELLA CULTURA VICOLE FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE (fondi FESR AREE DEGRADATE) 66849 D'ERCOLI FRANCESCO	3.134,95	0,00
2018 / 02091.007	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - (contributo FLAG MARCHE) 145285 PICCIONI COSTRUZIONI SNC	732,00	0,00
2018 / 00459	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11,38	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00535	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	5,64	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 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	9,14	0,00
2018 / 02433	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" (monetizzazioni)	691,19	0,00
		15630 FELIZIANI FILIPPO		
2018 / 02575	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - DIRITTI SIAE	163,11	133,00
		145579 S.I.A.E.		
2018 / 02520	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	8.233,47	0,00
2018 / 02521	(0601104) / 0601.14.310	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ED IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	4.821,65	0,00
2018 / 02154	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00476	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	19,66	0,00
2018 / 02489	(0602103) / 0602.13.185	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 / 00465	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	387,38	0,00
2018 / 00496	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	131,19	0,00
2018 / 00539	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	178,00	0,00
2018 / 00497	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,40	0,00
2018 / 00541	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	80,47	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 SUPPLETTIVA 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 SUPPLETTIVA 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 SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	34.967,24	0,00
2018 / 00869.003	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	27.269,49	0,00
2018 / 00608	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI -FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. 53382 LA FIORITA SRL	137,58	0,00
2018 / 00470	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	57,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02483	(0902104) / 0902.14.336	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO SCHOOLS/FEE ITALIA PRESSO SCUOLE CITTADINE	600,00	0,00
2018 / 00469	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	337,79	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	0,00
2018 / 00467	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	20,82	5,26
2018 / 00542	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	80,00	0,00
2018 / 00468	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	39,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.464,00	0,00
2018 / 00861	(1005202) / 1005.22.618	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	3.326,72	0,00
2018 / 00473	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	132,00	0,00
2018 / 02566	(1202103) / 1202.13.247	REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE DEL CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI PRESSO IL CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI, VIA GRONCHI 17. 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.592,00	0,00
2018 / 02567	(1202103) / 1202.13.283	REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE DEL CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI PRESSO IL CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI, VIA GRONCHI 17 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	853,00	0,00
2018 / 00506	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	271,62	0,00
2018 / 00546	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	191,25	0,00
2018 / 02533	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2018 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00

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 / 00475	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA	15,91	0,00
2018 / 02617	(1207103) / 1207.13.243	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - affidamento servizi	8.510,28	0,00
2018 / 02617.002	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI BAMBINI IN ETA' PREScolare-INTERVENTO B.1.b PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020	2.000,00	2.000,00
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 / 02119	(1207103) / 1207.13.280	SPESE VOLTURA N. 2 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LODOTECHE	114,52	0,00
2018 / 02413	(1207103) / 1207.13.280	SPESE ASSISTENZA MEDICHE PER MINORE NON ACCOMPAGNATO	424,20	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02149	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA (LUGLIO - DICEMBRE 2018) 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	6.875,00	0,00
2018 / 02361	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI AL FINE DI DAR SOSTEGNO A PERSONE SVANTAGGIATE E FACILITARNE IL REINSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA'- II^TRANCHE 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00477	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	77,91	0,00
2018 / 00011	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 30 LUGLIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.089,26	0,00
2018 / 02550	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). 203375 UBLSOFTWARE SRL	2.294,82	2.294,82
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
2018 / 00509	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	43,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00479	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA	48,08	0,00
2018 / 01275	(1602103) / 1602.13.286	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 184652 PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	13.664,00	0,00
2018 / 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	35.035,41	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			910.777,95	36.095,20
di cui sottimpegno di livello 1			421.436,63	9.000,00
di livello 2			1.464,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00761	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMALE	170,80	170,80
2019 / 00636	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	793,65	0,00
2019 / 02210	(0102103) / 0102.13.166	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 146218 MAGGIOLI SPA	380,00	0,00
2019 / 00560	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	19,04	19,04
2019 / 00624	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	11.744,72	3.821,63
2019 / 00638	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	148,67	0,00
2019 / 00638.001	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - (dipendenti)	713,12	0,00
2019 / 01493	(0103103) / 0103.13.260	Ricarica borsellino elettronico ARUBA pec (errato pagamento) versamento iva su fatt. A19PAS0002925 del 31/05/2019	1,07	0,00
2019 / 02419	(0104103) / 0104.13.165	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA CON L'ANALISI DELLE FATTISPECIE COMPLESSE.	140,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02179	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2019 183166 PALITALSOFT S.R.L.	3.966,54	0,00
2019 / 02420	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED APPROFONDIMENTO GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA CON L'ANALISI DELLE FATTISPECIE COMPLESSE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. Z1E2B65F3A	2.911,20	0,00
2019 / 01149	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI PREAVVISO DI FERMO E PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	4.036,80	0,00
2019 / 01913	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI 53775 POSTE ITALIANE SPA	760,24	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 / 01784	(0105103) / 0105.13.111	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI - LISTELLI DI LEGNO SU MISURA PER PANCHINE 162549 PROFILART WOOD SRL	655,41	0,00
2019 / 02451	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI	1.036,39	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02452	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	243,34	51,03
2019 / 02453	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI	1.159,00	0,00
2019 / 02455	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.159,00	0,00
2019 / 02015	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	494,22	0,00
2019 / 02217	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 20407 LIBERATI LUIGI	143,58	0,00
2019 / 02454	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	671,00	671,00
2019 / 02457	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 52844 TRUCK MOBIL SRL	1.464,00	1.049,20
2019 / 02459	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 101757 GAGLIARDI MASSIMO	101,26	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01589	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVE INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DI DUE EDIFICI COMUNALI, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 2499 BOARETTO DANIELE	8.247,20	0,00
2019 / 00164	(0105103) / 0105.13.223	SERVIZIO DI REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.1, E.3, E.4 (1), E.4 (2), E.6 (2) RIFERITO A N. 59 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 56924 MENZIETTI SIMONE	4.000,00	0,00
2019 / 00868	(0105103) / 0105.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E GESTIONE DEI DUE IMPIANTI D'ALLARME PRESSO VILLA "RAMBELLI" E MAGAZZINI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA; CIG ZF9262D66C. 52055 ASA ELETTRONICA SRL	202,52	0,00
2019 / 01723	(0105103) / 0105.13.231	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 194 DEL 4 MARZO 2019 E N. 204 DEL 6 MARZO 2019. - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO IMPIANTI DA MATERIALE FILTRANTE 206294 ADRIATIC SEA INTERNATIONAL SRL	1.220,00	0,00
2019 / 00859	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. 199207 STI SRL	6.100,00	0,00
2019 / 00860	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. ATTIVAZIONE CONTATORE.	400,00	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 / 01644.002	(0105202) / 0105.22.600	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE. Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento (oneri urbanizzazione)	146,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02136.002.03	(0105202) / 0105.22.601	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	158,80	0,00
2019 / 01088	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CAPPELLA" - INFISSI OSCURANTI - (ONERI URBANIZZAZIONE) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	478,70	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 / 01352	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (incentivi funzioni tecniche)	35.541,20	0,00
2019 / 01353	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (incentivi funzioni tecniche)	8.458,80	0,00
2019 / 01354	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	3.089,16	0,00
2019 / 02107	(0106103) / 0106.13.110	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	457,18	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02466	(0106202) / 0106.22.600	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SEMAFORICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (oneri urbanizzazione) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	13.877,10	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
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 / 01277	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI DEI PAGAMENTI ON-LINE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA AGLI ENTI. Acc. 244/19	0,01	0,00
2019 / 01597	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 6.2B. AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2" AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 5 E DELL'ART. 106, COMMI 1, LETT. B) E 7 DEL CODICE. (FONDI POR FESR). ACC 311/19 189615 NET 4 PARTNERS SRL	1.504,36	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01278	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK A SUPPORTO DEGLI UTENTI DEI PAGAMENTI ON-LINE E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA AGLI ENTI. Acc. 244/19	0,19	0,00
2019 / 01598	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - AZIONE 6.2B. AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2" AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 5 E DELL'ART. 106, COMMI 1, LETT. B) E 7 DEL CODICE. (FONDI POR FESR). ACC. 311/19 189615 NET 4 PARTNERS SRL	37.238,44	0,00
2019 / 02007	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "SVILUPPO INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO HALLEY CON I SISTEMI REGIONALI MPAY, INTERMEDIAMARCHE, MARCHE DIGIP E PROCEDIMARCHE". Fondi POR-FESR. Acc 427/19 146797 HALLEY INFORMATICA SRL	145.200,13	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 / 01027	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 2018	7.984,91	0,00
2019 / 01028	(0110101) / 0110.11.016	Fondo retribuzione posizione dirigenti	31.186,91	0,00
2019 / 02333	(0110101) / 0110.11.026	Spese anno 2019	15.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01029	(0110101) / 0110.11.031	Oneri fondo retribuzione risultato Segretario Generale	19,52	0,00
2019 / 01030	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione dirigenti	18.173,78	0,00
2019 / 01031	(0110101) / 0110.11.040	Cpdel c/e salario accessorio	49.397,49	0,00
2019 / 01032	(0110102) / 0110.12.076	IRAP c/e Salario accessorio	39.549,88	0,00
2019 / 01034	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	3.903,42	0,00
2019 / 00021	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2019 / 02381	(0111103) / 0111.13.100	ACQUISTO TESTI GIURIDICI 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	89,30	0,00
2019 / 02469	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.148,00	0,00
2019 / 02487	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 49161 TELECOM ITALIA SPA	5.802,57	148,67

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01917	(0111103) / 0111.13.202	CONVENZIONE CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT 2 - CODICE SIMOG 7527831- ADESIONE	6.840,28	0,00
2019 / 00161	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliiazione avLivia Ranuzzi 142863 RANUZZI LIVIA	272,40	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO, R.G. N. 399/2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. GIUSEPPE VALLESI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	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 Ranuzzi 142863 RANUZZI LIVIA	362,00	0,00
2019 / 00964	(0111103) / 0111.13.221	Opposizione a precetto, notificato in data 23/10/2014, per l'esecuzione della sentenza n. 140/2013 Tribunale di Ascoli Piceno. Conferimento mandato all'avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno	8.081,60	0,00
2019 / 00965	(0111103) / 0111.13.221	atto di 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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2019 / 02150	(0111103) / 0111.13.221	N° 2 CITAZIONI PER RISARCIMENTO DANNI - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI.	300,00	0,00
		166110 FORLINI DONATELLA		

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 / 01697	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA" - Acc.to 2019/322	1.490,15	1.490,15
2019 / 01876	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. ACC 342/19 206705 INFO SRL	58,56	58,56
2019 / 02470	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 49564 BRU.PE.GA. SNC	4.392,00	1.485,00
2019 / 02448	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (AR. 208 D.LGS 285/92). 165642 MARSH S.P.A.	56.685,00	0,00
2019 / 00237	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	349,99	0,00
2019 / 00598.001	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE 16. NUOVO ALLACCIO PER ZONA ZTL INTERSEZIONE VIA E. FILENI, VOLTATTORNI.	394,36	0,00
2019 / 00626	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	483,21	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01689	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE - ABBONAMENTO ANNI 2019/2021 - CIG: Z6528DBDF1. 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	266,30	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 EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A NIVI CREDIT DIVISION	3.489,92	601,94
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 / 00627	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	617,52	0,00
2019 / 00601	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	985,51	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02439	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA DI ATTREZZATURE E AUSILI SPORTIVI PER PALESTRE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE CITTADINE (monetizzazione)	721,95	0,00
2019 / 02440	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA DI ATTREZZATURE E AUSILI SPORTIVI PER PALESTRE SCOLASTICHE NELLE SCUOLE CITTADINE (monetizzazione) 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	694,18	0,00
2019 / 01084	(0402202) / 0402.22.606	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IN ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE 2018 - (monetizzazioni) 43790 TAFFONI STEFANO	3.366,00	0,00
2019 / 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 210714 SAM COSTRUZIONI SRL	577,53	0,00
2019 / 00888	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.230,99	1.230,99
2019 / 02097	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	49,11	0,00
2019 / 02309.007	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	22,85	22,85
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 / 01172	(0406104) / 0406.14.325	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AI SOGGETTI BENEFICIARI. ACC. 163/2019	1.672,12	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01648.004	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE (PRIMO STRALCIO) - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURE (Fondi comunali)- quota fondo innovazione art 6. c.3 regolamento	380,56	0,00
2019 / 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 183354 PRIVATE SAS DI PIGNATI PRIMO	300,00	0,00
2019 / 02253	(0502103) / 0502.13.117	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	1.000,00	0,00
2019 / 02140	(0502103) / 0502.13.150	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- STAMPA MANIFESTI 79767 CARBONARI NATALINO	380,15	0,00
2019 / 02036	(0502103) / 0502.13.155	PROGETTO ARCA ADRIATICA, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. COORDINATION MEETING. MISSIONE PRESSO LA SEDE DEL PARTNER COMUNE DI CESENATICO 19 - 20/11/2019. (f.do FESR 85%- F.DO DI ROTAZIONE 15%) ANTICIPAZIONE ECONOMALE	112,90	0,00
2019 / 02254	(0502103) / 0502.13.156	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	840,80	0,00
2019 / 00602	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,67	0,00
2019 / 00603	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	66,63	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00150	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	2.250,00	0,00
2019 / 02032	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2019/2020	3.000,00	0,00
2019 / 02342	(0502103) / 0502.13.222	D.G.M. N. 250 DEL 30/12/2019. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MARKETING PLAN -DOCUMENTO STRATEGICO - E DI CREAZIONE DI "CULTURAL TOURISM MANIFESTATIONS" DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. CUP E79G19000000005	7.500,00	0,00
2019 / 02405	(0502103) / 0502.13.222	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRESE FILMATE DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA	9.198,00	0,00
2019 / 02394	(0502103) / 0502.13.230	TEATRO CONCORDIA: FORNITURA PER NUOVE BACHECHE 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	658,00	0,00
2019 / 01831	(0502103) / 0502.13.281	EVENTO: "INCONTRI CON I GIURISTI DEDICATI A PIERO ALBERTO CAPOTOSTI"- SPESE DI TRASPORTO 37609 ROMANO MONICA	610,00	0,00
2019 / 01946	(0502103) / 0502.13.281	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 1292 DEL 15/10/2019, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTERVENTO PROF. AMATO	146,40	0,00
2019 / 02004	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA", "DOMENICA IN FAMIGLIA) 2019/2020 E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	26.687,37	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00151	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.- ANNI DIDATTICI 2018/2019	1.800,00	0,00
2019 / 02353.001	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE 207695 ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO CENTRO FORMAZIONE MATERNIT' E NASCITA	5.000,00	0,00
2019 / 02353.002	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	750,00	0,00
2019 / 00225	(0601101) / 0601.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	285,00	0,00
2019 / 02373	(0601103) / 0601.13.118	FOTOCOPIE SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVAILI, CULTURA E TURISMO DIRITTO ALLO STUDIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 50882 LINEA UFFICIO SRL	466,48	403,35
2019 / 00574	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.451,68	1.451,68
2019 / 00576	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,22	2,22
2019 / 00631	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.988,50	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00575	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA	198,73	194,82
2019 / 01267	(0601103) / 0601.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEL TERZO PIANO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CULTURA E TURISMO, SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI E MENSE 50882 LINEA UFFICIO SRL	143,10	143,10
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
2019 / 02185.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 200156 AQUILA INVESTIGAZIONI SRL	427,00	427,00

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 / 02193	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	4.987,00	0,00
2019 / 02194	(0601104) / 0601.14.310	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ED IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.	4.300,00	0,00
2019 / 02165	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2019	2.802,00	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 / 00054	(0602103) / 0602.13.240	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.245,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00209	(0701101) / 0701.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	150,17	0,00
2019 / 00579	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	0,65	0,65
2019 / 00609	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	90,53	0,00
2019 / 00680	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	197,50	0,00
2019 / 02248	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' IN FESTA 2019/20 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2019"	402,40	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 / 00230	(0801101) / 0801.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	451,96	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 / 00583	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1,97	1,97

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00615	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	113,54	0,29-
2019 / 00616	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	47,49	0,00
2019 / 01656	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. - incentivo funzioni tecniche	477,84	0,00
2019 / 02206.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - . AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2019 DELLE ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.297,60	0,00
2019 / 02262	(0902103) / 0902.13.222	DD. N. 599 DEL 27/05/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP 164272 CRAS S.R.L.	0,01	0,00
2019 / 00864	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	122,00	0,00
2019 / 01705	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2019,	1.920,79	0,00
2019 / 02003.002	(0902104) / 0902.14.336	CONTRIBUTO AGLI ISC PER ATTIVITA' SCOLASTICHE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO-SCHOOLS	900,00	0,00
2019 / 02003.003	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO SCHOOLS PRESSO SCUOLE CITTADINE	800,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00613	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	22,86	0,00
2019 / 02517	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2019-accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2019 / 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 / 00099	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E LOGISTICO ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA 2018/2019: 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	0,01	0,00
2019 / 01041	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI "ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE SENTINA" - 6286 IACONI ANTONIO	2.500,00	0,00
2019 / 00165	(0905103) / 0905.13.230	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE 52324 COPY SERVICE SRL	59,80	0,00
2019 / 01963	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'AREA 144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.793,40	1.793,40

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02319	(0905103) / 0905.13.281	PROGETTO DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA SOSTENIBILI "ITTICO". acc 468/19 50636 CE.S.CO.T - ASCOLI PICENO E FERMO	48.318,00	48.318,00
2019 / 01286	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO GEV DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	30,90	0,00
2019 / 02341	(0905104) / 0905.14.335	D.G.M. N. 253 DEL 30/12/2019. RISERVA NATURALE SENTINA	780,00	0,00
2019 / 00817	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE-	120,01	0,00
2019 / 01637	(0908103) / 0908.13.280	LEGGE REGIONALE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE BANCA DATI CATASTO IMPIANTI TERMICI CON COMPLETAMENTO CARICAMENTO RCEE E DAM PERIODO 01.07.2018 - 01.07.2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MULTI SERVIZI SPA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	535,22	0,00
2019 / 00109	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 76037973C9 152857 START PLUS S.C.A R.L.	76.808,04	0,00
2019 / 00236	(1005101) / 1005.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	405,36	0,00
2019 / 00611	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.401,64	0,00
2019 / 00612	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.116,69	2,13

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01662	(1005103) / 1005.13.172	NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO PER INIZIATIVA "TRUCK TOUR BANCA DEL CUORE". 206062 A2A ENERGIA SPA	400,41	0,00
2019 / 00011	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	27,00	0,00
2019 / 01873	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	39,15	0,00
2019 / 00682	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	134,22	0,00
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	505,00	470,00
2019 / 01904	(1201103) / 1201.13.112	STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER CENTRI UDICI POLIVALENTI 0-100 79767 CARBONARI NATALINO	33,28	0,00
2019 / 00617	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,91	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00684	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	255,24	0,00
2019 / 01584	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" - ANNI EDUCATIVI 2019-2020-2021-2021/2022-2022/202 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.622,89	0,00
2019 / 01703	(1201202) / 1201.22.530	FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER CENTRI LUDICI POLIVALENTI ED ASILI NIDO (avanzo economico) 171458 ANABASI SRL	103,19	0,00
2019 / 00685	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	110,91	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.	8.980,52	0,00
2019 / 01391	(1202103) / 1202.13.248	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	16.752,44	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02500	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UIDENTI" PER CONFERENZE 154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.000,00	2.000,00
2019 / 01905	(1202103) / 1202.13.255	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO EX SCUOLA BORGO TREVISANI CON ASSOCIAZIONI NO PROFIT CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2019 / 01099	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2019 147709 CONDOMINIO MANCINI	775,27	0,00
2019 / 02259	(1202104) / 1202.14.319	PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - ANNO 2019	2.516,64	0,00
2019 / 00821	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE L.M.G. OSPITE PRESSO L'ANFFASS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.778,72	0,00
2019 / 00924	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.448,44	0,00
2019 / 00926	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.440,88	0,00
2019 / 01943	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.D. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA ANNO 2019 (OTTOBRE/DICEMBRE). CONCESSIONE CONTRIBUTO	517,03	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	463,20	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02298	(1202202) / 1202.22.520	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO INTERNO FIAT DUCATO PER TRASPORTO DISABILI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - (avanzo economico) 182155 FOCACCIA GROUP SRL	7.718,86	7.718,86
2019 / 02299	(1202202) / 1202.22.550	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ALLESTIMENTO INTERNO FIAT DUCATO PER TRASPORTO DISABILI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - (avanzo economico) 182155 FOCACCIA GROUP SRL	6.221,14	6.221,14
2019 / 00587	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	69,15	69,15
2019 / 00634	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	169,85	0,00
2019 / 01698	(1203103) / 1203.13.240	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13.332,99	0,00
2019 / 02497	(1203103) / 1203.13.241	COMPARTICIPAZIONE 2019 SERVIZIO MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
2019 / 01311	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1050/2018 E DEL DECRETO N. 75/2019 E DEL DECRETO N. 190/TPL DELL' 08/02/2019 - IMPEGNO SPESA RELATIVA ALLA QUOTA 5% A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE 53610 ENTE REGIONE MARCHE	7.996,59	0,00
2019 / 02132	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - ANNO 2019 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.909,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02324	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	800,00	0,00
2019 / 00472	(1207101) / 1207.11.002	RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	2.500,00	0,00
2019 / 00474	(1207101) / 1207.11.032	ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	460,50	0,00
2019 / 00476	(1207102) / 1207.12.077	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO MARCONI MARIA SIMONA ATS 21	165,75	0,00
2019 / 01572	(1207103) / 1207.13.111	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - SPESE MINUTE E DI NON RILEVANTE ENTITA' CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO. ACC 307/19	500,00	466,04
2019 / 02125	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.200,00	0,00
2019 / 02126	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.133,20	0,00
2019 / 02377	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENTE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 DELL'ATS 21	4.000,00	0,00
2019 / 02406	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	1.790,00	0,00
2019 / 02407	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	1.800,00	0,00
		165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 14699 FICCADENTI PIETRO	115,90	0,00
2019 / 02414	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6	854,00	0,00
2019 / 02071	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	5.822,59	606,88
2019 / 01558	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELL'IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO MEDIANTE IL RINNOVO E/O SOSTITUZIONE DI ALCUNE PARTI PRESSO IL CSER "ARCOBALENO"	550,00	0,00
2019 / 01109	(1207103) / 1207.13.230	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00
2019 / 01140	(1207103) / 1207.13.230	UFFICIO NIDI D'INFANZIA-STAMPA MANIFESTI PER AVVISO-BANDO ISCRIZIONE NIDI E SEZIONI PRIMAVERA-A.E. 2019/2020; STAMPA MANIFESTI EVENTO "GIOCHI SENZA QUARTIERE" E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 79767 CARBONARI NATALINO	588,65	0,00
2019 / 01167	(1207103) / 1207.13.230	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO PUBBLICO E MODULI DOMANDE 79767 CARBONARI NATALINO	77,50	0,00
2019 / 02378	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA E PROMUOVERE LA PACE 79767 CARBONARI NATALINO	201,43	0,00

Esercizio: 2020

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 / 02361	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO UNITA' DI STRADA ATS21-COMPARTECIPAZIONE COMUNI ANNO 2019. ACC. 483-439/19 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.981,23	0,00
2019 / 02474	(1207103) / 1207.13.243	COMPARTECIPAZIONE 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	5.829,71	364,22
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	1.891,40	0,00
2019 / 01135	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	2.043,79	700,30
2019 / 01136	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	5.794,40	1.071,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01137	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CGI 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 / 01245	(1207103) / 1207.13.254	SERVIZI EDUCATIVI E DI CURA DEI BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE-INTERVENTO B.1.b. PROGRAMMA PON INCLUSIONE 2014-2020. ACC. 238/19 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.701,46	3.701,46
2019 / 01426	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO CASE MANAGER-QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' - (AVANZO) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.397,30	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)	10.469,98	0,00
2019 / 02498.001	(1207103) / 1207.13.257	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI A.1.B E A.1.C.3 (CUP F71E18000240001) - AGGIUDICAZIONE-(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	150.006,19	106.629,47
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.	94.491,92	0,00
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	46.555,79	0,00
2019 / 01900	(1207104) / 1207.14.320	L. 112/2016 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - FONDI 2017 146603 ASSOCIAZIONE ANFFAS - ONLUS	13.388,13	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 / 01381	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2019 53717 PARROCCHIA CRISTO RE	500,00	0,00
2019 / 02323	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	4.300,00	0,00
2019 / 01989	(1207104) / 1207.14.337	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO ANNO 2019- ATS21-ACC. 401/19	500,00	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 / 01138	(1207104) / 1207.14.341	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 181552 CSV MARCHE - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO	2.250,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02447	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI 187270 GESTCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00	0,00
2019 / 00688	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	374,00	0,00
2019 / 02506	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 149353 IPOST	2.614,46	0,00
2019 / 02507	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 202355 POSTEL SPA	2.859,36	0,00
2019 / 02431	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (AVANZO DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 2018) 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.159,00	0,00
2019 / 02434	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (avanzo destinato agli investimenti 2018) 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	427,00	0,00
2019 / 02435	(1209202) / 1209.22.602	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE DEPOSITO CIVICO CIMITERO (avanzo destinato agli investimenti n2018) 51365 FEMA 90 SDF	360,00	360,00
2019 / 01890	(1402103) / 1402.13.165	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LE RECENTI RIFORME DELLA P.A.: LA NUOVA SCIA, LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI, L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, LA MODULISTICA UNIFICATA.", ANCONA 4 NOVEMBRE 2019 161231 ATHENA RESEARCH S.R.L.	400,00	400,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00623	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	14,84	0,00
2019 / 01820	(1402103) / 1402.13.284	PROGETTO DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - 171577 MALL ENGINEERING SRL	5.000,00	0,00
2019 / 01212	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO DI APPARATI TRASMISSIVI E CONCENTRATORI. ACQUISTO ACCESS POINT E ANTENNE 49161 TELECOM ITALIA SPA	0,02	0,00
2019 / 02083	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	10.416,36	10.416,36
2019 / 02084	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	2.820,64	2.820,64
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 / 02383	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO " AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICO. quota parte acc. 495/19	40,80	0,00
2019 / 00635	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	246,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00592	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA	1.999,50	1.999,50
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 / 02385	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B INTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICA. PICCHIETTI LORENZO. quota parte acc. 495/19	20,40	0,00
2019 / 00908	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	104,78	0,00
2019 / 01456	(1602103) / 1602.13.265	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURE PRESSO IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	976,00	976,00
2019 / 00075	(1602103) / 1602.13.286	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 184652 PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	2.208,14	0,00
2019 / 00088	(1602103) / 1602.13.286	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 7489318CB7 - 141679 PARTNER SRL	2.047,28	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	26.320,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00162	(1602103) / 1602.13.286	UNICAM DELLE ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.A.2 RISORSA ITTICA, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 CIG 7731246A05	31.500,00	0,00
2019 / 02320	(1602103) / 1602.13.286	DD. N. 928 DEL 10/07/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD 141679 PARTNER SRL	7.821,24	0,00
2019 / 02321	(1602103) / 1602.13.286	DD. N. 929 DEL 10/07/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD 141679 PARTNER SRL	8.580,32	0,00
2019 / 00667	(9901702) / 9901.72.987	LUNGOMARE SUD SRL - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RECINZIONE CANTIERE EDILE IN VIALE RINASCIMENTO	2.000,00	0,00
2019 / 00709	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2019	1.500,00	0,00
2019 / 00717	(9901702) / 9901.72.987	SPORTCARS 2001 SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (DIA INIZIO ATTIVITA' 10582 DEL 14/02/2019)	2.582,29	0,00
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
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02357	(9901702) / 9901.72.987	CAROS SRL - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE X CUCINE COMUNALI588751890060002/004800/271219	70,00	0,00
2019 / 02358	(9901702) / 9901.72.987	CAROSI PIERGIORGIO PER ANGELLOTTI M. ANTONIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE O.S.P. PER CANTIERE EDILE DI VIA NERONI 7 PROPR. ANGELLOTTI M.ANTONIETTA	300,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 02390	(9901702) / 9901.72.987	C.S. SOLUZIONI ALBERGHIERE DI - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINE COMUNA589018351100002/004800/301219	70,00	0,00
2019 / 02392	(9901702) / 9901.72.987	TRE A DEI F.LLI AVERSANO GIOVA - DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINE COMUNA589121615040002/004800/311219	70,00	0,00
2019 / 02515	(9901702) / 9901.72.987	RASTELLI ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA VAL TIBERINA PROT. N. 72040 DEL 30/10/2019	300,00	0,00
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
		146507 I.N.A.I.L.		
TOTALE ESERCIZIO 2019			1.972.862,83	255.747,47
di cui sottimpegno di livello 1			271.528,49	108.057,32
di livello 2			158,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00524	(0101101) / 0101.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.982,89	0,00
2020 / 00525	(0101101) / 0101.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	207,15	0,00
2020 / 00275	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	12.218,76	0,00
2020 / 00276	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.485,99	0,00
2020 / 00527	(0101101) / 0101.11.035	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.681,52	0,00
2020 / 00528	(0101101) / 0101.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	209,04	0,00
2020 / 00431	(0101101) / 0101.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.038,32	0,00
2020 / 00523	(0101102) / 0101.12.075	Irap per il personale di ruolo	607,12	0,00
2020 / 00599	(0101102) / 0101.12.076	IRAP anno 2020	4.310,26	0,00
2020 / 00538	(0101102) / 0101.12.077	Irap per il personale di ruolo	5.426,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00526	(0101102) / 0101.12.080	Irap per il personale di ruolo	490,27	0,00
2020 / 00653	(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 207419 GRUPPO ARGENTA SPA A SOCIO UNICO	360,00	73,92
2020 / 00658	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI - DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	170,80	170,80
2020 / 00661	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTI MINUTI ED URGENTI ANNO 2020 - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	84,76	0,00
2020 / 00660	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2020 - DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	350,00	0,00
2020 / 00645	(0101103) / 0101.13.140	CASSA PENSIONE AMMINISTRATORI	12.865,05	0,00
2020 / 00647	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	5.814,00	0,00
2020 / 02291	(0101103) / 0101.13.144	FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	292,00	0,00
2020 / 00648	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	1.468,72	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00133	(0101103) / 0101.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - (amministratori)	146,50	0,00
2020 / 02227	(0101103) / 0101.13.200	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'EROGATORE DI ACQUA AL PIANO TERRA 172853 FAN BAR WATER SOLUTION SRL	195,20	195,20
2020 / 00340	(0101103) / 0101.13.201	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO E DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE PER L'ANNO 2020 189696 CIDIEMME S.R.L.	951,60	951,60
2020 / 00127	(0101103) / 0101.13.230	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, CONSEGNA E RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - DICEMBRE 2021 148365 SR COMMUNICATION S.R.L.	5.480,00	5.480,00
2020 / 00783	(0101103) / 0101.13.284	RILEGATURA RACCOLTA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO 51407 FAST EDIT SRL	48,80	0,00
2020 / 01744.001	(0101104) / 0101.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LOCALE CONVENTO DI S. ANTONIO DI PADOVA	250,00	0,00
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	8.650,00	0,00
2020 / 00482	(0102101) / 0102.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.384,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00483	(0102101) / 0102.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	558,33	0,00
2020 / 00491	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.973,40	0,00
2020 / 00492	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	678,59	0,00
2020 / 00396	(0102101) / 0102.11.055	Assegni familiari personale dipendente	36,22	0,00
2020 / 00481	(0102102) / 0102.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.652,49	0,00
2020 / 00490	(0102102) / 0102.12.076	Irap per il personale di ruolo	1.786,73	0,00
2020 / 01800	(0102102) / 0102.12.095	IMPEGNO DI SPESA PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO CONTRATTI.	86,25	0,00
2020 / 01896	(0102103) / 0102.13.110	SERVIZIO "RAPPORTI CON IL CITTADINO, GESTIONE DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE PUBBLICA" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO 146182 C.C.C.P. S.R.L.	333,06	0,00
2020 / 00791	(0102103) / 0102.13.140	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE PER L' ATTIVITA' 2020	2.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01627	(0102103) / 0102.13.166	FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 158158 PROMO P.A. FONDAZIONE	1.990,00	1.990,00
2020 / 00134	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" (dipendenti)	1.202,90	0,00
2020 / 00162	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	54.018,95	24.320,70
2020 / 00184	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.671,14	0,00
2020 / 00689	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.375,02	1.588,60
2020 / 00724	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	6.950,57	5.266,30
2020 / 01081	(0102103) / 0102.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE 53775 POSTE ITALIANE SPA	22.889,27	2.892,21
2020 / 00074	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019/2020 DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE 1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	237,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01801	(0102103) / 0102.13.280	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.S.P. S.R.L. RIGUARDO L'AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z0F2022A17 182267 I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	768,60	0,00
2020 / 01397	(0102103) / 0102.13.284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI ARCHIVIO COMUNALE 164399 ARCHIVI SERVICE	1.708,00	1.708,00
2020 / 00510	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	10.587,07	0,00
2020 / 00511	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.413,29	0,00
2020 / 00521	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.001,74	0,00
2020 / 00522	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.629,66	0,00
2020 / 00413	(0103101) / 0103.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	257,07	0,00
2020 / 00417	(0103101) / 0103.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	413,18	0,00
2020 / 00512	(0103102) / 0103.12.075	Irap per il personale di ruolo	3.058,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00519	(0103102) / 0103.12.078	Irap per il personale di ruolo	2.629,31	0,00
2020 / 02343	(0103103) / 0103.13.100	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z9A2FE9708 146218 MAGGIOLI SPA	482,00	0,00
2020 / 00533	(0103103) / 0103.13.140	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	6.685,21	0,00
2020 / 01714	(0103103) / 0103.13.165	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CITY - FINANCING 183166 PALITALSOFT S.R.L.	549,00	0,00
2020 / 01683	(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
2020 / 00373	(0103103) / 0103.13.260	BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2020	944,95	0,00
2020 / 01110	(0103103) / 0103.13.260	RIMBORSO AL TESORIERE SPESE PER BONIFICI A CARICO DELL'ENTE IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 25/11/2015(PSD2)	8.328,25	0,00
2020 / 01116	(0103103) / 0103.13.260	Sistemazione contabile bolli e spese di Tesoreria	6,62	0,00
2020 / 01299	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO CONTABILITA'' E FINANZE ANNO 2020 183166 PALITALSOFT S.R.L.	5.520,60	2.196,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01713	(0103103) / 0103.13.270	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CITY - FINANCING 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.440,00	0,00
2020 / 02475	(0103103) / 0103.13.270	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CITIWARE, ASSISTENZA , MANUTENZIONE E FORMAZIONE 183166 PALITALSOFT S.R.L.	15.635,48	0,00
2020 / 01320	(0103103) / 0103.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE IN DERIVATI IN ESSERE	8.000,00	0,00
2020 / 02476	(0103103) / 0103.13.280	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CITIWARE, ASSISTENZA , MANUTENZIONE E FORMAZIONE 183166 PALITALSOFT S.R.L.	13.730,53	0,00
2020 / 01857	(0103109) / 0103.19.385	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA AL SERVIZIO TERZA ETA'	420,75	420,75
2020 / 02331	(0103109) / 0103.19.385	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA AL SERVIZIO TERZA ETA' E INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI	851,73	0,00
2020 / 02388	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RIFERITE AL VERBALE C.D.S. N. 68032/A/ DEL 19.06.2020	29,40	0,00
2020 / 02528	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO JUNIOR CARD UTENZE CESSATE	5.700,11	0,00
2020 / 02535	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSI BUONI MENSA ANNO 2020	68,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00662	(0103110) / 0103.10.430	IVA a debito anno 2020	8.630,48	0,00
2020 / 02518	(0103110) / 0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI "SPLIT PAYMENT"	9.992,54	0,00
2020 / 00513	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.707,61	0,00
2020 / 00514	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.032,37	0,00
2020 / 00414	(0104101) / 0104.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.584,63	0,00
2020 / 00515	(0104102) / 0104.12.075	Irap per il personale di ruolo	2.551,80	0,00
2020 / 01036	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	131,90	0,00
2020 / 02014	(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 LICENZA SOFTWARE AD USO DEL SERVIZIO TRIBUTI 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	256,20	256,20
2020 / 02114	(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 NOTEBOOK AD USO DEL SERVIZIO TRIBUTI 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	646,60	646,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02148	(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 NOTEBOOK AD USO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	622,20	622,20
2020 / 02204	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO 52571 LA MERCANTI SRL	988,20	0,00
2020 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI UFFICIO TRIBUTI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2020	523,69	0,00
2020 / 02533	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2020	426,53	0,00
2020 / 01880	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP	144.512,12	97.176,98
2020 / 01881	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PUBBLICITA'	136.563,72	98.162,96
2020 / 02486	(0104103) / 0104.13.163	PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	23.000,00	0,00
2020 / 01615	(0104103) / 0104.13.170	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SIT APPLICATIVO "MISURATOREWEB SIT" E MODULO "MISURATORE IMU-TASI-TARI" 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	1.900,00	1.900,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,00
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 Avv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa unitamente e disgiuntamente tra loro)	3.806,40	0,00
2020 / 01537	(0104103) / 0104.13.220	APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 401/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO.(Avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello -dello Studio Legale Tributario Avv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa unitamente e disgiuntamente tra loro)	1.903,20	1.903,20
2020 / 01972	(0104103) / 0104.13.220	RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MARAVALLE CORRADO LUIGI 27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI	752,28	0,00
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 / 01435	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALL'UFFICIO DI SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	1.626,98	1.516,81
2020 / 02149	(0104103) / 0104.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE ESITI ' 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	4.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01599	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI E DELLE COMUNICAZIONI IMU 53775 POSTE ITALIANE SPA	5.613,82	1.079,82
2020 / 00353	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	1.217,82	0,00
2020 / 01614	(0104103) / 0104.13.270	Attivazione e Manutenzione Annuale Misuratore Web Sit e Modulo Imu-Tasi-Tari per Comuni sino a 48000 abitanti 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	10.300,00	10.300,00
2020 / 01660	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2020 183166 PALITALSOFT S.R.L.	4.697,44	1.555,50
2020 / 01878	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE E A MEZZO PEC DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 RELATIVI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 182728 POSTA NETWORK SRLS	1.580,00	1.565,08
2020 / 02115	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI 53775 POSTE ITALIANE SPA	33.420,00	0,00
2020 / 02248	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - DETERMINA A CONTRARRE 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	2.336,00	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	5.056,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02232	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI IMU-TASI-TARI (3-2020)	23.917,27	0,00
2020 / 01613	(0104109) / 0104.19.384	RIMBORSI TARI (1-2020)	113,00	113,00
2020 / 00603	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.649,04	0,00
2020 / 00604	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.823,42	0,00
2020 / 00605	(0105102) / 0105.12.076	Irap per il personale di ruolo	3.255,19	0,00
2020 / 00309	(0105102) / 0105.12.097	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	704,28	0,00
2020 / 01407	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	476,00	0,00
2020 / 01835	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.276,92	0,00
2020 / 01836	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	1.220,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02308	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	2.196,00	0,00
2020 / 02309	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	3.416,00	0,00
2020 / 02341	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	1.586,00	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 / 02392	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	3.660,00	0,00
2020 / 02406	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	1.830,00	0,00
2020 / 01831	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 143112 EDILVETRO DI MARCONI VITTORIO,GUGLIELMO	976,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02408	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	1.525,00	0,00
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 / 02407	(0105103) / 0105.13.165	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	40,00	0,00
2020 / 00163	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	429,68	294,41
2020 / 00690	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	21,78	21,78
2020 / 00378	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2020	6.328,62	0,00
2020 / 00381	(0105103) / 0105.13.185	Liquidazione rateizzazione cartella di pagamento n 008 2013 0013745738000 anno 2020. Rateizzazione con termine al 31.03.2020 (previste quindi rate Gennaio Febbraio e Marzo anno 2020 per € 1.844,41 ed eventuali conguagli a chiusura rateizzazione)	655,59	0,00
2020 / 02095	(0105103) / 0105.13.185	INCARICO PER LA DEFINIZIONE PRATICHE DEI POZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLO SCOPO DI OTTENERE UN PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER OGNI SINGOLO POZZO NECESSARIO PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE EMUNTE-contributo idrografico Regione Marche	1.270,59	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01623	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.647,00	0,00
2020 / 01926	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 210297 MG SERVICE SRLS	2.440,00	0,00
2020 / 02180	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	1.220,00	261,69
2020 / 02414	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 210297 MG SERVICE SRLS	2.196,00	0,00
2020 / 02415	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 147903 FONTEMARTORA SRL	1.952,00	0,00
2020 / 01131	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2020 (oneri) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	32.800,00	15.000,00
2020 / 01802	(0105103) / 0105.13.221	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, A MEZZO DI ATTO NOTARILE, DI QUOTA PARTE AREE DI PROPRIETA' DEL CONDOMINIO "AUTORIMESSA PAESE ALTO" DI VIA CONQUISTE, ZONA PAESE ALTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 24.07.2020 - INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE DELLA RESIDUA QUOTA PARTE DESTINATA A SEDE VIARIA AD USO PUBBLICO AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA ELISA D 156434 D'ANDREA MARIA ELISA	3.108,33	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02093	(0105103) / 0105.13.221	INCARICO PER LA DEFINIZIONE PRATICHE DEI POZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLO SCOPO DI OTTENERE UN PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER OGNI SINGOLO POZZO NECESSARIO PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE EMUNTE 147816 C.I.A. LAB SRL	9.174,40	0,00
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 / 00063	(0105103) / 0105.13.223	SERVIZIO DI REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D'USO E.1, E.3, E.4 (1), E.4 (2), E.6 (2) RIFERITO A N. 59 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 56924 MENZIETTI SIMONE	3.961,00	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.	780,20	0,00
2020 / 02409	(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.	5.045,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 02219	(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
2020 / 02413	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.000,00	0,00
2020 / 01947.001	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA DI ACQUE METEORICHE IN VIA LEONE CURZI. APPROVAZIONE PROGETTO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	37.743,38	37.743,38
2020 / 01473.002.01.01	(0105202) / 0105.22.601	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE- Quota da ripartire tra i dipendenti art. 6 comma 1 Regolamento	596,07	0,00
2020 / 01473.002.01.02	(0105202) / 0105.22.601	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI -Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento	149,02	0,00
2020 / 02295	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALCUNE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (ONERI URBANIZZAZIONE) 144005 ASFALTI PICENI S.R.L.	41.500,00	0,00
2020 / 02311	(0105202) / 0105.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL PERUGINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (oneri urbanizzazione) 155155 GIOBBI S.R.L.	5.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02417	(0105202) / 0105.22.601	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 - somme a disposizione (oneri)	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	6.100,00	0,00
2020 / 02428.003	(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. SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)	1.229,36	0,00
2020 / 01786.001	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI VIALE A. DE GASPERI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z682C406EF. CIG Z792C40798 (oneri)	1.583,56	1.583,56
		51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.		
2020 / 02078	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOSTITUZIONE URGENTE MONOSPLIT SEGRETERIA DEL SINDACO (oneri)	2.989,00	0,00
		142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.		
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)	18.653,80	0,00
		145177 CAPRIOTTI & C. SRL		
2020 / 02138.002	(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. Incentivo funzioni tecniche	564,06	0,00
2020 / 02459	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose - integrazione 2019 (avanzo vincolato 2019)	14.007,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02460	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose 2020	27.704,80	0,00
2020 / 02460.001	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose 2020	84,18	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 / 00584	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.616,56	0,00
2020 / 00585	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	601,49	0,00
2020 / 00565	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.193,52	0,00
2020 / 00506	(0106101) / 0106.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.023,82	0,00
2020 / 00507	(0106101) / 0106.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	485,02	0,00
2020 / 00588	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.554,55	0,00
2020 / 00589	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	412,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 00455	(0106101) / 0106.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	149,00	0,00
2020 / 00443	(0106101) / 0106.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	1.309,50	0,00
2020 / 00409	(0106101) / 0106.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	312,50	0,00
2020 / 00586	(0106102) / 0106.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.148,36	0,00
2020 / 00567	(0106102) / 0106.12.077	Irap per il personale di ruolo	4.568,85	0,00
2020 / 00505	(0106102) / 0106.12.078	Irap per il personale di ruolo	1.218,20	0,00
2020 / 00587	(0106102) / 0106.12.079	Irap per il personale di ruolo	998,10	0,00
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 / 00659	(0106103) / 0106.13.111	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE	359,35	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00164	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	298,81	298,81
2020 / 00725	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	815,53	61,00
2020 / 00044	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETA' O IN UTILIZZO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DI CLIMATIZZAZIONE C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP./G.R. IMPIANTI DI RASTELLI GIOVANNI. CIG 5539534810 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	264.659,17	0,00
2020 / 00789	(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
2020 / 01685	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 (avanzo economico 2019) 199207 STI SRL	4.709,20	0,00
2020 / 01868	(0106202) / 0106.22.600	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 INSTALLAZIONE SENSORI (avanzo economico 2019) 141793 ESSEGI S.R.L.	2.257,00	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.	51.002,10	47.346,98
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	90.280,00	78.023,76
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	3.240,00	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	3.904,00	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	0,00
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	0,00
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 SECUROLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	17.172,72	14.076,01

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	58.261,93	0,00
2020 / 02470	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO, VIA DELLA LIBERAZIONE (SS16) VIA DEI LAURI- VIA PIO XI - CUP F81B20000620004 (avanzo economico) 144147 LINEA LEADER S. & C. SRL	38.747,20	0,00
2020 / 02529	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHI TELEFONICI IN USO AGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (SERVIZIO TAXI) DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (avanzo economico) 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	1.252,80	0,00
2020 / 00485	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	22.067,86	0,00
2020 / 00486	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	3.560,48	0,00
2020 / 00487	(0107101) / 0107.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.193,44	0,00
2020 / 00488	(0107101) / 0107.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	340,07	0,00
2020 / 00397	(0107101) / 0107.11.055	Assegni familiari personale dipendente	927,86	0,00
2020 / 00484	(0107102) / 0107.12.075	Irap per il personale di ruolo	5.948,56	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00489	(0107102) / 0107.12.078	Irap per il personale di ruolo	782,67	0,00
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 SECUROLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	146,40	0,00
2020 / 01781	(0107103) / 0107.13.111	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2020 PERSONALE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO - MESSI NOTIFICATORI.	342,00	0,00
2020 / 01329	(0107103) / 0107.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2020	218,00	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	286,50	0,00
2020 / 00355	(0107103) / 0107.13.260	COMMISSIONI POS ANAGRAFE ANNO 2020	32,15	0,00
2020 / 01385	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. ANNO 2020	532,30	0,00
2020 / 01121	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche	11.340,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01121.001	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche (avanzo)	1.453,70	0,00
2020 / 00203	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	344,66	0,00
2020 / 00496	(0108101) / 0108.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.512,09	0,00
2020 / 00497	(0108101) / 0108.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	748,89	0,00
2020 / 00204	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	63,33	0,00
2020 / 00204.001	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANTE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	18,71	0,00
2020 / 00404	(0108101) / 0108.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	621,28	0,00
2020 / 00498	(0108102) / 0108.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.108,00	0,00
2020 / 00205	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	29,31	0,00
2020 / 00206	(0108102) / 0108.12.077	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2019. DETERMINAZIONE N. 837 DEL 1.7.2019. INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. INTEGRAZIONE (ISTAT)	233,61	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01041	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, PRIMO TRIMESTRE 2020	82,27	0,00
2020 / 01882	(0108103) / 0108.13.110	ACQUISTO MOBILE UFFICIO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 142785 SISTEMA UFFICIO - S.R.L.-	1.098,00	0,00
2020 / 01923	(0108103) / 0108.13.110	SOSTITUZIONE N. 4 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 141350 PROIETTI TECH SRL	829,60	0,00
2020 / 02136	(0108103) / 0108.13.110	SERVIZIO SOSI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO TRAMITE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	2.975,41	2.975,41
2020 / 01756	(0108103) / 0108.13.165	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" (LEGGE N. 120/2020) E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT" 146218 MAGGIOLI SPA	200,00	200,00
2020 / 00380	(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 DEL GRUPPO ELETTROGENO	366,00	0,00
2020 / 00382	(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	0,00
2020 / 01107	(0108103) / 0108.13.271	SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GEOR ANNO 2020 153506 GAVELLI ANTONIO	1.624,90	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01883	(0108103) / 0108.13.271	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO NELL'AMBITO DEL BANDO PER "SERVIZI IN CLOUD PER BUSINESS CONTINUITY, DISASTER RECOVERY E PER FAVORIRE LO SMART WORKING NELLE P.A. DEL TERRITORIO" ANNUALITA' 2020 EMANATO DA REGIONE MARCHE CON D.D DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE N. 103 DEL 27/4/2020 E 189615 NET 4 PARTNERS SRL	1.220,00	1.220,00
2020 / 02202	(0108103) / 0108.13.271	ACQUISIZIONE PRODOTTI E/O SERVIZI DI MODICO IMPORTO TRAMITE CARTA DI CREDITO PREPAGATA	500,00	0,00
2020 / 02531	(0108103) / 0108.13.271	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHI TELEFONICI IN USO AGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (SERVIZIO TAXI) DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	1.373,42	0,00
2020 / 01403.001	(0108103) / 0108.13.280	SPEDIZIONE MATERIALE INDAGNE STATISTICA AVQ ed. 2020	25,00	0,00
2020 / 01403.002	(0108103) / 0108.13.280	COMPENSO A RILEVATORI PER ATTIVITA'0 DI INTERVISTA INDAGINE STATISTICA AVQ ed. 2020	964,00	0,00
2020 / 02132	(0108202) / 0108.22.560	SERVIZIO SOSI - SCHEDE PEG F 18 "UNO SMART WORKING E' PER SEMPRE?" - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020(avanzo vincolato 2019)	600,00	600,00
2020 / 02220	(0108202) / 0108.22.650	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 PER AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO. (avanzo vincolato 2019) 189829 SISTEMI ELETTRICI SRL	3.489,20	3.489,20
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	5.195,29	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01075	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE PLANET SCHOOL SVILUPPATO DALLA SOCIETA' PROIETTI TECH S.R.L.". CUP F81D18000000006 CIG Z7E2C2FB50 141350 PROIETTI TECH SRL	233,85	0,00
2020 / 02437	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE CON I SISTEMI REGIONALI DEI SOFTWARE IRIDE E J-IRIDE SVILUPPATO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.". quota parte acc. 353/20 CUP F81D18000000006 146218 MAGGIOLI SPA	5.256,15	0,00
2020 / 01471	(0108203) / 0108.23.670	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". (fondi Por Fesr). acc. 233/20 141170 GEOSERVICE S.R.L	58.107,21	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	126.519,37	0,00
2020 / 01076	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE PLANET SCHOOL SVILUPPATO DALLA SOCIETA' PROIETTI TECH S.R.L.". CUP F81D18000000006 CIG Z7E2C2FB50 141350 PROIETTI TECH SRL	11.173,16	0,00
2020 / 01401	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE CON I SISTEMI REGIONALI DEL SOFTWARE URBIS SMART 2020 SVILUPPATO DALLA SOCIETA' PA DIGITALE SPA" - (Fondi Por Fesr)	27.779,40	0,00
2020 / 02245	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI SOFTWARE COINVOLTI NELLE INTEGRAZIONI DEI SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI E REGIONALI RELATIVI ALLE LINEE A E C". CUP F81D18000000006 . QUOTA PARTE ACC. 353/20 (FONDI POR FESR) 189615 NET 4 PARTNERS SRL	29.844,12	0,00
2020 / 02287	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "AGGIORNAMENTO DEI POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' DI "SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER (FONDI POR FESR). QUOTA P. ACC.353/20 141170 GEOSERVICE S.R.L	5.988,64	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02289	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "AGGIORNAMENTO DEI PORTALI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI FINALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE AI CITTADINI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ON-LINE MPAY IMPLEMENTATI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DELLA REGIONE MARCHE MPAY". CUP F81D18000000006 -quota parte acc. 353/20 (f.di por fesr) 146797 HALLEY INFORMATICA SRL	25.725,30	0,00
2020 / 02438	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE CON I SISTEMI REGIONALI DEI SOFTWARE IRIDE E J-IRIDE SVILUPPATO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.". CUP F81D18000000006 quota parte acc. 353/20 (fondi por fesr) 146218 MAGGIOLI SPA	5.490,00	0,00
2020 / 00594	(0109101) / 0109.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.150,47	0,00
2020 / 00595	(0109101) / 0109.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	798,85	0,00
2020 / 00459	(0109101) / 0109.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	337,60	0,00
2020 / 00593	(0109102) / 0109.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.939,72	0,00
2020 / 01418	(0109103) / 0109.13.110	ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	206,55	206,55
2020 / 00161	(0109103) / 0109.13.170	ACQUISIZIONE DIRETTO DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE PER GLI ANNI 2019/2021, AL PORTALE SISTEMA PA, AREA APPALTI E CONTRATTI, DELLA MAGGIOLI S.P.A. 146218 MAGGIOLI SPA	1.598,20	1.598,20
2020 / 01945	(0109103) / 0109.13.170	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ACQUISIZIONE DIRETTA DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI&CONTRATTI ACADEMY DELLA MAGGIOLI S.P.A.	1.098,00	900,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00926	(0109103) / 0109.13.220	AVVIO ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 1093/2017 - IMPEGNO ONERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA . (MONETIZZAZIONI)	10.618,05	4.006,00
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 / 01127	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI COMUNALI. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE BICE PIACENTINI E PRESENTAZIONE SCIA SCUOLA MATERNA PALMIRO TOGLIATTI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIOE. AFFIDAMENTO DIRETO (monetizzazioni)	3.552,64	3.552,64
		28203 MASSI ANGELO		
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)	4.483,50	0,00
2020 / 01532	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE - TRATTO DA VIA POLA A VIA TEDESCHI - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ART. 91 E 92 DEL D. LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA. (monetizzazioni)	12.688,00	0,00
2020 / 01654	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER IL FASCICOLO DEL FABBRICATO E L'AGIBILITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO (monetizzazione)	3.218,69	0,00
		2499 BOARETTO DANIELE		
2020 / 01654.001	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER IL FASCICOLO DEL FABBRICATO E L'AGIBILITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO (monetizzazione)	14,21	0,00
		2499 BOARETTO DANIELE		
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)	10.000,00	0,00
		56273 PALESTINI FEDERICO		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01978	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PISCINA COPERTA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO P. GREGORI -Danilo Filiaggi (monetizzazioni)	20.000,00	0,00
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	0,00
2020 / 02463	(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 (monetizzazioni) 189441 TECNOINDAGINI SRL	15.454,00	0,00
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 / 02424	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	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 / 02002.001	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	594,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01129	(0110101) / 0110.11.007	MONTE ORE STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA GENERALE E RINVIO APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO	21.086,47	0,00
2020 / 00635	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - RISCHIO MANEGGIO FESTIVO	6.036,22	0,00
2020 / 00640	(0110101) / 0110.11.010	ANAGRAFE ART. 17 C.2 LETTERA I CCNL 14/09/2000	549,92	0,00
2020 / 00641	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	17.504,31	0,00
2020 / 00642	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	24.582,58	0,00
2020 / 00901	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (Una tantum Frazione di RIA)	2.445,64	0,00
2020 / 00940	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	120.767,70	0,00
2020 / 00943	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	2.751,50	0,00
2020 / 00946	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	724,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00950.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	7.576,14	0,00
2020 / 00951	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - RISCHIO MANEGGIO FESTIVO	1.733,69	0,00
2020 / 00951.001	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	953,32	0,00
2020 / 01688	(0110101) / 0110.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	92.460,78	0,00
2020 / 01688.001	(0110101) / 0110.11.010	Indennità di funzione agenti pm anno 2020	5.097,00	0,00
2020 / 01688.002	(0110101) / 0110.11.010	Indennità di servizio esterno agenti pm anno 2020	10.301,00	0,00
2020 / 00903	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	1.186,03	0,00
2020 / 01168	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	3.296,34	0,00
2020 / 00904	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2019	29.745,91	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00905	(0110101) / 0110.11.016	FONDO RETIRBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI	30.924,50	0,00
2020 / 00241	(0110101) / 0110.11.017	Retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	9.099,00	0,00
2020 / 00941	(0110101) / 0110.11.017	Retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2019	42.510,00	0,00
2020 / 00091	(0110101) / 0110.11.025	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021.	3.075,20	0,00
		169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		
2020 / 00086.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA DI.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO".	141,35	0,00
2020 / 00087.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA DI.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO". inadel	18,42	0,00
2020 / 00109.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 38 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - QUOTA ONERI	2.702,59	0,00
2020 / 00109.003	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI-SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	96,43	0,00
2020 / 00110.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 38 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - Inadel	1.026,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00116	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA D1.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO".(integr. imp. 86.001/20 causa slittamento assunzione)	11,90	0,00
2020 / 00230.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI-ONERI	163,64	0,00
2020 / 00287	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-Romilda Graziano-inadel	7,11	0,00
2020 / 00779.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	112,95	0,00
2020 / 00886	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - PIUNTI NICOLA, MELCHIORRI MARINA, CIOTTI MARZIA .	310,08	0,00
2020 / 00887	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - PIUNTI NICOLA, MELCHIORRI MARINA, CIOTTI MARZIA .	53,85	0,00
2020 / 00889	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - DI LORENZO DOMENICO	34,55	0,00
2020 / 00890	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - DI LORENZO DOMENICO	18,01	0,00
2020 / 01047.001	(0110101) / 0110.11.027	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. INTERVENTI IN MATERIA DI SPESE PER IL PERSONALE - 2^ TRANCHE ANNO 2020 PER GARANZIA SERVIZI INDIFFERIBILI DA GARANTIRE IN PRESENZA	247,97	0,00
2020 / 01048.001	(0110101) / 0110.11.027	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. INTERVENTI IN MATERIA DI SPESE PER IL PERSONALE - 2^ TRANCHE ANNO 2020 PER GARANZIA SERVIZI INDIFFERIBILI DA GARANTIRE IN PRESENZA	28,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01206.001	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA ASSUNZIONE N. 2 ADDETTI ASTA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI	343,37	0,00
2020 / 01207.001	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA ASSUNZIONE N. 2 ADDETTI ASTA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI.	30,68	0,00
2020 / 01482.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 39 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	10.400,51	0,00
2020 / 01482.005	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA A 12 ORE SETTIMANALI - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	406,00	0,00
2020 / 01483.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 39 OPERATORI MENSA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	1.723,34	0,00
2020 / 01483.005	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA A 12 ORE SETTIMANALI - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	65,00	0,00
2020 / 01691	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-inadel	44,00	0,00
2020 / 01990	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico-oneri	142,34	0,00
2020 / 01991	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico-inadel	25,64	0,00
2020 / 02003.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.930,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02004.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	360,00	0,00
2020 / 02011	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Del Giovine Franca- oneri	82,13	0,00
2020 / 02012	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Del Giovine Franca- inadel	15,92	0,00
2020 / 02044	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Farina Luciano- oneri	87,50	0,00
2020 / 02045	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - Farina Luciano- inadel	17,50	0,00
2020 / 02065	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Calcagni Fernando Gabriel- oneri	128,11	0,00
2020 / 02066	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Calcagni Fernando Gabriel- inadel	23,08	0,00
2020 / 02082	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Nicolella Antonio- oneri	170,80	0,00
2020 / 02083	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Nicolella Antonio- inadel	30,77	0,00
2020 / 00092	(0110101) / 0110.11.028	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021. ONERI	8.300,00	0,00
		169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00529	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.141,23	0,00
2020 / 00530	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.133,94	0,00
2020 / 00906	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.300,00	0,00
2020 / 01591	(0110101) / 0110.11.032	DIFFERENZA RETRIBUTIVA PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE ROSSI RAFFAELE	37,42	0,00
2020 / 01639	(0110101) / 0110.11.032	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE DI GASPARE EMIDIO	38,49	0,00
2020 / 02110	(0110101) / 0110.11.032	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE MANTINI LUCA FRANCESCO (ONERI)	49,64	0,00
2020 / 00701	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione e risultato dirigenti	4.326,34	0,00
2020 / 00702	(0110101) / 0110.11.033	TFS POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	715,35	0,00
2020 / 00907	(0110101) / 0110.11.033	TFS POSIZIONE DIRIGENTIU DIRIGENTI	1.737,61	0,00
2020 / 00908	(0110101) / 0110.11.033	CPDEL C/E RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI	19.425,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00908.001	(0110101) / 0110.11.033	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA II REGIONI E AUTONOMIE LOCALI- ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2020. CPDEL	1.205,00	0,00
2020 / 00649	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	38.422,91	0,00
2020 / 00650	(0110101) / 0110.11.040	TFS PROGRESSIONI C/E	3.126,62	0,00
2020 / 00942	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	36.510,13	0,00
2020 / 00242	(0110101) / 0110.11.041	Oneri su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	4.997,76	0,00
2020 / 00707	(0110101) / 0110.11.041	TFR SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1,78	0,00
2020 / 00909	(0110101) / 0110.11.041	Oneri su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2019	12.584,06	0,00
2020 / 00426	(0110101) / 0110.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	728,46	0,00
2020 / 02006.001	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	150,00	0,00
2020 / 00670	(0110102) / 0110.12.075	Irap per il personale di ruolo	2.546,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00651	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	12.741,27	0,00
2020 / 00910	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	16.029,86	0,00
2020 / 00652	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	1.517,07	0,00
2020 / 00911	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	6.311,19	0,00
2020 / 00911.001	(0110102) / 0110.12.078	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA II REGIONI E AUTONOMIE LOCALI- ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2020.	430,00	0,00
2020 / 00093	(0110102) / 0110.12.079	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI TRIENNIO 2019/2021. IRAP	3.000,00	0,00
		169286 REPAS LUNCH COUPON S.R.L.		
2020 / 00088.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (IN "DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3, D. LGS. N. 81/2015) E PART TIME 18 H SETTIMANALI DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D, P. ECONOMICA DI.1 - SETTORE "POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" - U.O.A. "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO".	26,79	0,00
2020 / 00232.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI	11,43	0,00
2020 / 00292	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Cattaneo Paola	59,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00339	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Di Lorenzo Domenico	54,71	0,00
2020 / 00366	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Cattaneo Paola	54,71	0,00
2020 / 00571	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Di Lorenzo Domenico	45,50	0,00
2020 / 00657	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Masetti Giuseppe	45,50	0,00
2020 / 00748	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-Romilda Graziano	45,50	0,00
2020 / 00752	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Cattaneo Paola	45,50	0,00
2020 / 00772	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-RIGANATI ALFIO RICCARDO	45,50	0,00
2020 / 00883	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO Masetti Giuseppe	29,74	0,00
2020 / 00891	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - DI LORENZO DOMENICO	45,50	0,00
2020 / 01772	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	0,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01799	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO (Calcagni Fernando Gabriel)	45,50	0,00
2020 / 01872	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- D i Lorenzo Domenico	45,50	0,00
2020 / 01922	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Calcagni Fernando Gabriel	45,50	0,00
2020 / 01992	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- Di Lorenzo Domenico	45,50	0,00
2020 / 02005.001	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	630,00	0,00
2020 / 02067	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Calcagni Fernando Gabriel	40,95	0,00
2020 / 02084	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO-Nicolella Antonio	54,60	0,00
2020 / 00139	(0110102) / 0110.12.082	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DONATELLA CINI' PER N. 6 MESI, AI SENSI DELL'ART. 52 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II.	33,98	0,00
2020 / 01592	(0110102) / 0110.12.082	DIFFERENZA RETRIBUTIVA PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE ROSSI RAFFAELE	26,72	0,00
2020 / 01640	(0110102) / 0110.12.082	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE DI GASPARE EMIDIO	27,49	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00243	(0110102) / 0110.12.083	Irap su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	1.835,93	0,00
2020 / 00912	(0110102) / 0110.12.083	Irap su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2019	4.065,72	0,00
2020 / 00760	(0110103) / 0110.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	118,10	0,00
2020 / 02210	(0110103) / 0110.13.110	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - ACQUISTO BADGE MAGNETICI	71,98	71,98
2020 / 01429	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2020 / 00307	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	120,00	0,00
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.	1.000,00	0,00
		200507 RICCIARDI EMANUELE		
2020 / 02087	(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	800,00	0,00
2020 / 01479.002	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 113/2020. SOTTOSCRIZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z562DDE8FE (servizio rapporti con il cittadino gestione documentale)	9,04	0,00
		209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01479.004	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 113/2020. SOTTOSCRIZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	892,83	0,00
2020 / 01642.001	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 144/2020. SOTTOSCRIZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92E67633 (JOB ITALIA)	4.838,19	0,00
2020 / 02001.001	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 188/2020. SOTTOSCRIZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	2.796,00	0,00
2020 / 00761	(0110103) / 0110.13.255	SPESE POSTALI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	46,70	0,00
2020 / 02088	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - CIG. Z932EA0CD - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	200,00	0,00
2020 / 01641	(0110103) / 0110.13.266	VISITE MEDICHE COLEGIALI	600,00	0,00
2020 / 00693	(0111101) / 0111.11.004	ONERI AVVOCATURA INTERNA. ANNO 2020	1.529,31	0,00
2020 / 02112	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: NOVEMBRE 2020- compenso avvocato	1.119,18	0,00
2020 / 02113	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: NOVEMBRE 2020- fondo ex art. 11 Regolamento Comunale	1.455,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02266	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2020-compenso avvocato	3.404,00	0,00
2020 / 02267	(0111101) / 0111.11.004	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2020- fondo ex art. 11 Regolamento Comunale	851,00	0,00
2020 / 01907	(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 E DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP.571/2020-quota fondo ex art. 11 regolamento	394,60	0,00
2020 / 02264	(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 E DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP.571/2020- compenso avvocato	2.367,58	0,00
2020 / 02265	(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 E DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP.571/2020- quota fondo ex art. 11 regolamento	340,86	0,00
2020 / 02265.001	(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 E DALL'ORDINANZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO REP.571/2020- quota fondo ex art. 11 regolamento	448,34	0,00
2020 / 00478	(0111101) / 0111.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.608,55	0,00
2020 / 00479	(0111101) / 0111.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	529,12	0,00
2020 / 00516	(0111101) / 0111.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.252,77	0,00
2020 / 00517	(0111101) / 0111.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.649,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00493	(0111101) / 0111.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.163,06	0,00
2020 / 00494	(0111101) / 0111.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	414,84	0,00
2020 / 00416	(0111101) / 0111.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	58,50	0,00
2020 / 00402	(0111101) / 0111.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	10,40	0,00
2020 / 00480	(0111102) / 0111.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.986,46	0,00
2020 / 00518	(0111102) / 0111.12.077	Irap per il personale di ruolo	1.648,64	0,00
2020 / 00495	(0111102) / 0111.12.079	Irap per il personale di ruolo	971,33	0,00
2020 / 00913	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	850,00	0,00
2020 / 01575	(0111103) / 0111.13.100	U.O.A. AFFARI LEGALI - TESTI GIURIDICI - AGENDE UDIENZA 2021	501,00	501,00
		143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01959	(0111103) / 0111.13.100	CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA. 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	234,00	0,00
2020 / 02246	(0111103) / 0111.13.102	SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - ACQUISTO TESTO PER AGGIORNAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO MEDIANTE FONDO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO	39,00	0,00
2020 / 02318	(0111103) / 0111.13.111	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016	420,14	420,14
2020 / 00858	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTI MINUTI E URGENTI UTILIZZANDO IL FONDO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	211,20	0,00
2020 / 00861	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO CONSUMABILI ORIGINALI PER STAMPANTI COMUNALI 175759 PROMO RIGENERA SRL	950,00	0,00
2020 / 00870	(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 - 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	880,80	453,36
2020 / 02363	(0111103) / 0111.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z902FD9D42. (Cobas s.r.l. Società Unipersonale)	611,43	611,43
2020 / 02405	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE AD USO DELLA CUCINA COMUNALE DELLA SCUOLA DI VIA ALFORTVILLE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	2.520,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01241	(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	9.042,69	0,00
2020 / 01241.001	(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	15,60	0,00
2020 / 02127	(0111103) / 0111.13.114	EMERGENZA CORONAVIRUS: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 210721 FIAB S.P.A.	1.342,00	1.342,00
2020 / 02146	(0111103) / 0111.13.114	EMERGENZA CORONAVIRUS: ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 148118 GECAL ACCESSORI S.R.L.	2.250,00	2.250,00
2020 / 02217	(0111103) / 0111.13.114	EMERGENZA CORONAVIRUS: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 208928 FSC SRLS	2.750,00	2.750,00
2020 / 02361	(0111103) / 0111.13.114	EMERGENZA CORONAVIRUS: ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z902FD9D42. (Cobas s.r.l. Società Unipersonale)	2.808,57	2.808,57
2020 / 00057	(0111103) / 0111.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) AD USO TRAZIONE ANNUALITA' 2018 - 2019 - 2020 - 149126 MULTICARBURANTI SRL	1.481,09	256,28
2020 / 00072	(0111103) / 0111.13.115	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 12/02/2019 "ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - IMPEGNO DI SPESA CIG: 77863814DE" - ANNULLAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E CONTESTUALE GENERAZIONE NUOVO CIG 78966666ED * rettifica determina 106 del 12/02/19 48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	10.623,40	5.483,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01101	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA DI CARBURANTI, OLI E LIQUIDI FUNZIONALI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	20,00	0,00
2020 / 01186	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ACQUISTO N. 5 KIT FIRMA DIGITALE ARUBA KEY MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA 188020 ARUBA PEC S.P.A.	150,00	0,00
2020 / 02186	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	350,00	0,00
2020 / 02450	(0111103) / 0111.13.118	FORNITURA DI MATERIALE E PRESIDII 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.	4.500,00	0,00
2020 / 01844	(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). CIMTECH S.R.L.	13.737,42	13.737,42
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	5.000,00	0,00
2020 / 02451	(0111103) / 0111.13.120	FORNITURA DI MATERIALE E PRESIDII 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.	11.262,58	0,00
2020 / 00894	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spesa trasferta Ufficio Legale	4,20	0,00
2020 / 00895	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta servizi comunali	22,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	270,00	180,00
2020 / 01643	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE A 5 GIORNATE FORMATIVE PRESSO UPI EMILIA ROMAGNA	900,00	720,00
2020 / 01757	(0111103) / 0111.13.165	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" (LEGGE N. 120/2020) E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT" 146218 MAGGIOLI SPA	142,00	142,00
2020 / 02009	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE A MASTER DI 2 LIVELLO IN STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA PA	916,00	0,00
2020 / 02035	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO WEBINAR "IL BILANCIO 2021 - 2023 E LA LEGGE DI BILANCIO"	1.120,00	1.120,00
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	0,00
2020 / 00031	(0111103) / 0111.13.170	SERVIZIO DARKFIBER COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA	71,01	0,00
2020 / 01190	(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	512,40	0,00
2020 / 00945	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2020	889,71	94,25

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00056	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 141460 RENTOKIL INITIAL ITALIA - S.P.A. -	1.466,70	0,00
2020 / 00010	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER I VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA PLURIMARCA NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA - 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	197,23	0,00
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	227,70	227,69
2020 / 00064.004	(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.	744,99	212,34
2020 / 00064.005	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA, NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 44413 TIRABASSI MASSIMO	10,67	10,67
2020 / 00213	(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.	991,37	451,40
2020 / 00213.001	(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.	109,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02031	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA, NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	4.700,00	4.655,09
2020 / 02089	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	2.552,00	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.	18.500,00	0,00
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 / 00818	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 766/2014 CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE, AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE ED ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	6.200,00	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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01117	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO N. 55/2020 R.G.L. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 19/2020 TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO - CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. 45646 OTTONI SANDRO	3.022,29	0,00
2020 / 02008	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONI AVV. DONATELLA FORLINI ASCOLI PICENO. 3 CITAZIONI RISARCIMENTO DANNI GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO; 1 CITAZIONE RISARCIMENTO DANNI TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO 166110 FORLINI DONATELLA	1.200,00	1.200,00
2020 / 02085	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONE AVV. ANDREA PRINCIPI DI ANCONA - RICORSO TAR MARCHE PROT. N. 59837 DEL 26.10.2020-SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-CODICE EDIFICIO 6-486-007 FASCICOLO ELETTRONICO VI.3.4/32/2018. 145250 PRINCIPI ANDREA	253,76	253,76
2020 / 00071	(0111103) / 0111.13.222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA' ACCESSORE 2018/2019 -	5.246,00	1.586,00
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	7.818,00	0,00
2020 / 00856	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZIO DI PULIZIAE DI GOVERNO A CANONE	12.079,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00857	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE	6.868,60	1.719,44
2020 / 02236	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNI 2020/2021/2022	600,00	0,00
2020 / 01734.001	(0111103) / 0111.13.232	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 23.09.2020. RIPRESA ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA COVID. IMPEGNO DI SPESA 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	2.745,00	2.745,00
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.	3.416,00	244,00
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	882,43	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	3.070,37	0,00
2020 / 02196	(0111103) / 0111.13.234	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING, IN VIA SPERIMENTALE, ALLA SOCIETA' A.M.S. SPA, DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIALE DE GASPERI 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01584	(0111103) / 0111.13.256	PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO LOTTO 1 (CUI L00360140446201900027 - CUP F83D19000070004 - CIG 8406535C21) - DETERMINA A CONTRARRE- SPESA PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA. ACC 266/20	725,06	666,50
2020 / 00845	(0111103) / 0111.13.281	"PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" -DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	27,00	0,00
2020 / 01624	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI 147903 FONTEMARTORA SRL	122,00	0,00
2020 / 01927	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	610,00	610,00
2020 / 00846	(0111103) / 0111.13.284	"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	95,98	0,00
2020 / 01965	(0111103) / 0111.13.284	CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2020 "PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	759,00	0,00
2020 / 02290	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	238,00	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	8.000,00	0,00
2020 / 02502	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2020	124.504,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02501	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2020 (Acc.to 2020/519)	124.504,43	0,00
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	17.977,50	0,00
2020 / 00301	(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.	766,86	0,00
2020 / 02111	(0111110) / 0111.10.456	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI AL VERIFICATORE INCARICATO NEL RICORSO N. 95/2018 REG. RIC. AI SENSI DELLA SENTENZA TAR MARCHE N. 667/2020.	4.586,10	4.586,10
2020 / 01538	(0111110) / 0111.10.457	APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 401/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO.(. (Avvocati Maria Suppa e Antonio Chiarello -dello Studio Legale Tributario Adv. Antonio Chiarello & Adv. Maria Suppa unitamente e disgiuntamente tra loro)	120,00	120,00
2020 / 02208	(0111110) / 0111.10.457	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 26-28-29-30/01/12 E 92/01/14 E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 451-452-453-455-456/2019 147597 GIARDINANDO S.R.L.	10.074,00	10.074,00
2020 / 02209	(0111110) / 0111.10.457	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 157/02/14 E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 457/2019 52804 FB LA FIORITA S.S.DI FERRI CARLO & BARRA GUIDO	3.045,00	3.045,00
2020 / 02268	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.	11.200,00	10.300,00
2020 / 02131	(0111202) / 0111.22.570	SERVIZIO SOSI - SCHEDA PEG F 18 "UNO SMART WORKING E' PER SEMPRE?" - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 (avanzo economico)	27.470,40	27.470,40

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02453	(0111202) / 0111.22.570	SCHEDA PEG F 18 "UNO SMART WORKING E' PER SEMPRE?" - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z912F70042 - CUP F89G20001350004 (F.do riserva) 161162 DATAMARKET S.R.L.	15.542,80	0,00
2020 / 01293	(0111202) / 0111.22.571	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETTERA A), E DELL'ART. 37, C. 1, DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE BANDO WIFI4EU. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F83D20000060001. quota parte acc. 198/20 141692 TECNO GENERAL S.R.L.	3.278,00	3.278,00
2020 / 01293.001	(0111202) / 0111.22.571	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETTERA A), E DELL'ART. 37, C. 1, DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE BANDO WIFI4EU. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F83D20000060001. quota parte acc. 198/20 141692 TECNO GENERAL S.R.L.	14.900,00	14.900,00
2020 / 00694	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4,55	4,55
2020 / 01314.001	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	7.182,50	0,00
2020 / 02147	(0301101) / 0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (ACC. 393/20)	15.819,29	0,00
2020 / 00609	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	33.477,69	0,00
2020 / 00613	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	4.668,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02339	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56.685,00	0,00
2020 / 00616	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.084,74	0,00
2020 / 00617	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	422,68	0,00
2020 / 01315.001	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018).	1.511,30	0,00
2020 / 00469	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	1.024,66	0,00
2020 / 00614	(0301102) / 0301.12.076	Irap per il personale di ruolo	10.588,68	0,00
2020 / 00615	(0301102) / 0301.12.079	Irap per il personale di ruolo	930,16	0,00
2020 / 01316.001	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	539,78	0,00
2020 / 01118	(0301103) / 0301.13.110	RIASSORTIMENTO CNS-KIT FIRMA DIGITALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA	289,75	0,00
		188020 ARUBA PEC S.P.A.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02133	(0301103) / 0301.13.110	SERVIZIO SOSI - SCHEDA PEG F 18 "UNO SMART WORKING E' PER SEMPRE?" - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020	1.600,00	1.600,00
2020 / 02137	(0301103) / 0301.13.110	SERVIZIO SOSI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO TRAMITE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	1.100,00	1.100,00
2020 / 02057	(0301103) / 0301.13.111	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: FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI INVERNALI P.L. 200036 BC FORNITURE S.R.L.	1.037,61	299,75
2020 / 02058	(0301103) / 0301.13.111	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 D.LGS. 50/16 DELLA FORNITURA DI STIVALETTI AD ALTA VISIBILITA' PER OPERATORI DI P.L. - (BIMARDIVISE s.r.l.)	454,33	454,33
2020 / 02059	(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 - FORNITURA DI PANTALONI CLASSICI DA DIVISA ORDINARIA INVERNALE P.L. 146182 C.C.C.P. S.R.L.	3.615,65	0,00
2020 / 02206	(0301103) / 0301.13.111	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: FORNITURA DI TESSERINI, PORTA TESSERINI, PLACCHE E PORTAPLACCHE PER PERSONALE P.L. 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	1.647,00	0,00
2020 / 02207	(0301103) / 0301.13.111	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: FORNITURA DI TESSERINI, PORTA TESSERINI, PLACCHE E PORTAPLACCHE PER PERSONALE P.L. 112402 BOLLETTINI STEFANO	109,80	0,00
2020 / 00688	(0301103) / 0301.13.112	SPESE CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	167,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02118	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO RICAMBI PER RADIO PORTATILI (DELDO ELECTRIC SRL)	300,00	300,00
2020 / 02322	(0301103) / 0301.13.112	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TENDA IN TESSUTO IGNIFUGO 184022 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	2.940,90	0,00
2020 / 02323	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO DPI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	500,69	0,00
2020 / 02357	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO DI DUE MACCHINE FOTOGRAFICHE, COMPLETE DI BORSA, MODELLO CANON IXUS 185	180,01	180,01
2020 / 01980	(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 VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. TIPO "V", VERBALI DI RIMOZIONE ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA RELATIVI A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E 156463 ETRURIA P.A. SRL	3.481,88	0,00
2020 / 02119	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA 162990 SERIPROJECT S.R.L.	777,75	0,00
2020 / 02238	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA MOBILE DI CANTIERE ED ACCESSORI	2.684,00	0,00
2020 / 02274	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA IN POLIIONDA E TRANSENNE MOBILI 201330 3G ITALIA SRL	3.117,10	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02275	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO SEGNALETICA IN POLIIONDA E TRANSENNE MOBILI 154104 SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	1.421,15	0,00
2020 / 00165	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	3.602,19	1.338,17
2020 / 00186	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.007,56	0,00
2020 / 00695	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	37,84	37,84
2020 / 00727	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	252,39	224,02
2020 / 00357	(0301103) / 0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, CODICI, SERV. P.U.	1.687,66	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: Z6528DBDF1. 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	1.342,00	0,00
2020 / 01227	(0301103) / 0301.13.185	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI ANNO 2018 DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. CANONE ANNUO MANUTENZIONE SISTEMA VERBATEL 154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00

Esercizio: 2020

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 EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A NIVI CREDIT DIVISION	368,67	0,00
2020 / 00372	(0301103) / 0301.13.255	SPESE POSTALI CONTO CORRENTE CDS ANNO 2020	421,95	0,00
2020 / 00928	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - anno 2020 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	7.024,90	5.306,19
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	37.216,99	0,00
2020 / 01031	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S. E A.G. - ANNO 2020	3.117,47	0,00
2020 / 02534	(0301103) / 0301.13.255	AGGIO RISCOSSIONE RUOLI CDS AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2020	2.703,95	0,00
2020 / 00349	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO RECUPERO SANZIONI PM	173,17	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00687	(0301103) / 0301.13.280	SPESE CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	331,88	0,00
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 / 00239.001	(0301202) / 0301.22.541	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE CUP F84I18000190005 CUI L00360140446201900025 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. (Fondi Ministeriali 2019)	191.503,02	191.503,02
2020 / 00166	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	7.890,49	3.209,79
2020 / 00187	(0401103) / 0401.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.415,99	0,00
2020 / 00696	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA	576,05	576,05
2020 / 00728	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.094,10	871,66
2020 / 00590	(0402101) / 0402.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.070,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00591	(0402101) / 0402.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	589,98	0,00
2020 / 00458	(0402101) / 0402.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.515,79	0,00
2020 / 00592	(0402102) / 0402.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.175,77	0,00
2020 / 00167	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	30.188,74	11.231,77
2020 / 00188	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.362,82	0,00
2020 / 00697	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA	311,31	311,31
2020 / 00729	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	1.107,94	1.107,94
2020 / 01566	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E.E. 17 PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA SANTA LUCIA 206062 A2A ENERGIA SPA	6.667,30	0,00
2020 / 00168	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	11.307,10	5.858,28

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00190	(0402103) / 0402.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	42,36	0,00
2020 / 00698	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.224,44	2.264,93
2020 / 00730	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	1.000,00	1.000,00
2020 / 00347	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - PICCOLI ACQUISTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.334,25	0,00
2020 / 00850	(0402103) / 0402.13.280	FORNITURA DI SERVIZIO PER PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE ACQUE POTABILI SCUOLE CITTADINE 147816 C.I.A. LAB SRL	122,00	0,00
2020 / 01334	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE EDILE PROGRAMMATA SU PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - PROLUNGAMENTO FINO A SETTEMBRE 2020 208496 MONASTERI FRANCESCO GIORDANO	2.435,00	0,00
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
2020 / 01795	(0402103) / 0402.13.280	FORNITURA DI SERVIZIO PER PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE ACQUE POTABILE SCUOLE CITTADINE - SECONDO PRELIEVO 2020 - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: Z7B2C0E717 147816 C.I.A. LAB SRL	219,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02228	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - MANUTENZIONE IMPIANTI RETI DATI, TELEFONIA E ALLARMI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	3.662,44	0,00
2020 / 02229	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI DA IDRAULICO SUSSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO 15630 FELIZIANI FILIPPO	11.071,01	0,00
2020 / 02252	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE E DISOSTRUZIONE FOSSE SETTICHE PLESSI SCOLASTICI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN PENDENZA DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	2.757,20	0,00
2020 / 02270	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - PULIZIA SPAZI ESTERNI SCUOLA CASELLI 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	976,00	0,00
2020 / 02285	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO , AFFIDAMENTO DIRETTO 208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	3.150,60	0,00
2020 / 02286	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO E VETRAIO EDILIZIA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE PREVENTIVO 182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	3.336,70	0,00
2020 / 02442	(0402103) / 0402.13.280	PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ORDINARIA VARIE NEI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 48188 ARREDAMENTI MAURIZI DI MAURIZI TONINO S.R.L	3.050,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02412	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.2 PLESSI SCOLASTICI "MISCIA", "CASELLI", "PUGLIA" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI ATTI -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020. (AVANZO ECONOMICO) 176374 DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C.	10.125,87	0,00
2020 / 02422	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.4 PLESSI SCOLASTICI ISC CENTRO "MARCHEGIANI", "CURZI", "PIACENTINI" E "RAGNOLA" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 - (AVANZO ECONOMICO) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTTRICA SRL	5.108,98	0,00
2020 / 02465	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "SPLAVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA) E "MATTEI" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 (avanzo economico) 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	1.927,23	0,00
2020 / 01649	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (monetizzazione) 205970 SANTAMARIA S.R.L.	26.333,94	24.526,96
2020 / 01715.003	(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	470,96	0,00
2020 / 01724	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA TENDAGGI ED INFISSI A SERVIZIO DI VARI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ED AFFIDAMENTO DIRETTO (MONETIZZAZIONE) 186642 SEAL SOCIETA' COOPERATIVA	7.684,78	7.684,78
2020 / 02181	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI LAURI" PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E RELATIVI ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 (MONETIZZAZIONE) 205970 SANTAMARIA S.R.L.	5.271,52	0,00
2020 / 02466	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "SPLAVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA) E "MATTEI" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 (monetizzazioni) 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	4.202,15	0,00

Esercizio: 2020

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)	26.562,06	0,00
2020 / 01523.001.01	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.5 "PLESSO SCUOLA CAPPELLA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000450001 CIG: ZA12DDE89E) - IMPEGNO DI SPESA (FONDI MINISTERIALI) AGGIUDICAZIONE 167344 LAGANARO S.R.L.	184,06	0,00
2020 / 01523.001.02	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.5 "PLESSO SCUOLA CAPPELLA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000450001 CIG: ZA12DDE89E) - IMPEGNO DI SPESA (FONDI MINISTERIALI (SOMME A DISPOSIZIONE SPESE TECNICHE	2.182,70	0,00
2020 / 01523.001.03	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.5 "PLESSO SCUOLA CAPPELLA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000450001 CIG: ZA12DDE89E) - IMPEGNO DI SPESA (FONDI MINISTERIALI) SOMME A DISPOSIZIONE INCENTIVO DL50/2016.	536,62	0,00
2020 / 01523.001.04	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.5 "PLESSO SCUOLA CAPPELLA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000450001 CIG: ZA12DDE89E) - IMPEGNO DI SPESA (FONDI MINISTERIALI) SOMME A DISPOSIZIONE ECONOMIA DA RIBASSO	592,83	0,00
2020 / 01523.003.01	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.2 PLESSI SCOLASTICI ISC NORD "MISCIA", "CASELLI", "PUGLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000420001 CIG: Z6D2DE222D) - IMPEGNO DI SPESA aggiudicazione	21.389,93	21.003,77
		176374 DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C.		
2020 / 01523.003.02	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.2 PLESSI SCOLASTICI ISC NORD "MISCIA", "CASELLI", "PUGLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000420001 CIG: Z6D2DE222D) - IMPEGNO DI SPESA somme a disp-spese tecniche	22,77	0,00
2020 / 01523.003.03	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.2 PLESSI SCOLASTICI ISC NORD "MISCIA", "CASELLI", "PUGLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000420001 CIG: Z6D2DE222D) IMPEGNO DI SPESA somme a disp. incentivi dl 50/2016	311,47	0,00
2020 / 01523.003.04	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.2 PLESSI SCOLASTICI ISC NORD "MISCIA", "CASELLI", "PUGLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000420001 CIG: Z6D2DE222D) - IMPEGNO DI SPESA somme a disp. ribasso d'asta	23,55	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01523.004.01	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.1 PLESSO SC.SECONDARIA I GRADO "SACCONI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000410001 CIG: 83918548FD) - IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE 49564 BRU.PE.GA. SNC	5.419,66	0,00
2020 / 01523.004.02	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.1 PLESSO SC.SECONDARIA I GRADO "SACCONI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000410001 CIG: 83918548FD) - IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZ. SPESE TECNICHE	3,27	0,00
2020 / 01523.004.03	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.1 PLESSO SC.SECONDARIA I GRADO "SACCONI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000410001 CIG: 83918548FD) - IMPEGNO DI SPESA. SOMME A DISP, INCENTIVO DL.50/2016	804,23	0,00
2020 / 01523.004.04	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.1 PLESSO SC.SECONDARIA I GRADO "SACCONI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000410001 CIG: 83918548FD) - IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISP. RIBASSO D'ASTA	276,45	0,00
2020 / 01523.005.01	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.4 PLESSI SCOLASTICI ISC CENTRO "MARCHEGIANI", "CURZI", "PIACENTINI" E "RAGNOLA" - DETERMINAZ. A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000440001 CIG: ZA12DE2277) - IMPEGNO DI SPESA- AGGIUDICAZIONE 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	4,18	0,00
2020 / 01523.005.02	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.4 PLESSI SCOLASTICI ISC CENTRO "MARCHEGIANI", "CURZI", "PIACENTINI" E "RAGNOLA" - DETERMINAZ.A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, D.L.76/2020 (CUP: F84H20000440001 CIG: ZA12DE2277) - IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISP. SPESE TECNICH	85,21	0,00
2020 / 01523.005.03	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.4 PLESSI SCOLASTICI ISC CENTRO "MARCHEGIANI", "CURZI", "PIACENTINI" E "RAGNOLA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) D.L.76/2020 (CUP: F84H20000440001 CIG: ZA12DE2277) - SOMME A DISP INCENTIVO DL50/2016	318,76	0,00
2020 / 01523.005.04	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.4 PLESSI SCOLASTICI ISC CENTRO "MARCHEGIANI", "CURZI", "PIACENTINI" E "RAGNOLA" - DETERMINAZ. A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000440001 CIG: ZA12DE2277) - somme a disp.ribasso d'asta	394,46	0,00
2020 / 01523.006.01	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "MATTEI", "SPALVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA)" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000460001 CIG: Z2D2DE2293) - IMPEGNO DI SPESA- AGGIUDICAZIONE 50433 SCHIAVI & LUPI SRL	99,57	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01523.006.02	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "MATTEI", "SPALVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA)" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000460001 CIG: Z2D2DE2293) - somme a disposiz spese tecniche	1.283,45	0,00
2020 / 01523.006.03	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "MATTEI", "SPALVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA)" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000460001 CIG: Z2D2DE2293) - incentivi dl 50/2016	455,33	0,00
2020 / 01523.006.04	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.6 PLESSI SCOLASTICI ISC SUD "MATTEI", "SPALVIERI", "ALFORTVILLE(PRIMARIA)" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F84H20000460001 CIG: Z2D2DE2293) - somme a disp, economia ribasso	313,04	0,00
2020 / 01523.007	(0402202) / 0402.22.612	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDA PROGETTUALE N.7 - FORNITURE ARREDI VARI PLESSI SCOLASTICI CITTADINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AISENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F86J20000850001) (f.di ministeriali)	4.293,06	0,00
		178115 VASTARREDO SRL		
2020 / 01447	(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)	7.105,28	0,00
		30550 ANTONIANI MARCO ALFEO		
2020 / 01448	(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)	22.810,71	0,00
		40388 SFIRRO DOMENICO		
2020 / 01449	(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)	7.395,93	0,00
		66849 D'ERCOLI FRANCESCO		
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)	6.954,53	0,00
		1516 BRACCIANI MAURO		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02139	(0402202) / 0402.22.616	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA LOTTO N.1 - ESECUZIONE ATTIVITA' DI SGOMBERO LOCALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO (monetizzazioni) 51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	12.200,00	12.200,00
2020 / 02140	(0402202) / 0402.22.616	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA LOTTO N.1 - ESECUZIONE ATTIVITA' DI SGOMBERO LOCALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO (monetizzazioni) 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	1.317,60	1.317,60
2020 / 01645	(0402202) / 0402.22.618	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)-APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE-(f.di ministeriali)- quota parte acc. 293/20 210714 SAM COSTRUZIONI SRL	126.665,12	0,00
2020 / 01646	(0402202) / 0402.22.618	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 -)- SOMME A DISPOSIZIONE(f.di ministeriali)- quota parte acc. 293/20	3.354,75	0,00
2020 / 00272.001	(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" - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO-alienazioni 199925 SEITEC SEISMO TECHNOLOGIES SRL	11.419,20	0,00
2020 / 02074	(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 (CUP F81F19000070005 - CIG 8339412C7A) - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N.1 - APPROVAZIONE ATTI E RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO-IMPREVISTI (alienazioni)	30.000,00	0,00
2020 / 02075	(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 (CUP F81F19000070005 - CIG 8339412C7A) - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA N.1 - APPROVAZIONE ATTI E RIASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO-LAVORI SU FATTURA (alienazioni)	20.977,65	0,00
2020 / 01663	(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)-SOMME A DISPOSIZIONE (f.di ministeriali)-quota parte acc. 295/20	3.531,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01664	(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	65,70	0,00
2020 / 01665	(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)- ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA (f.di ministeriali)-quota parte acc. 295/20	4.995,68	0,00
2020 / 01656	(0404103) / 0404.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA STRUTTURA CENTRALE DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA "G. FUA" SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.952,00	0,00
		149875 COOP 2010 SOCIETA' COOPERATIVA		
2020 / 00802	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2020 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00
2020 / 00800	(0404104) / 0404.14.311	QUOTA ANNO 2020 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2004	378.500,00	0,00
2020 / 00801	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2020 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	24.999,98	0,00
2020 / 00531	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	24.284,10	0,00
2020 / 00427	(0406101) / 0406.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	5.965,99	0,00
2020 / 00837	(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.	99,16	99,16

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00841	(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.	4.248,96	4.248,96
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	0,00
2020 / 02164	(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	641,98	0,00
2020 / 02165	(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 199938 BICART DI COMPAGNONI CHIARA	81,74	0,00
2020 / 02170	(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	53,56	53,56
2020 / 01602	(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.	25.834,10	15.275,09
2020 / 01603	(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.	817,04	0,00
2020 / 01604	(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	3.332,06	3.332,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01610	(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.	3.504,44	1.160,06
2020 / 00859	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTI MINUTI E URGENTI UTILIZZANDO IL FONDO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	29,90	0,00
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: Z8E2DF7D81 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	879,94	0,00
2020 / 01647	(0406103) / 0406.13.113	EMERGENZA CORONAVIRUS E REFEZIONE SCOLASTICA IN MODALITA' MISTA - 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 - CODICE SIMOG: 7871123 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	23.996,02	0,00
2020 / 02344	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA PATTUMIERE IN ACCIAIO AD USO DELLE CUCINE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	1.586,00	0,00
2020 / 02404	(0406103) / 0406.13.113	FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE AD USO DELLA CUCINA COMUNALE DELLA SCUOLA DI VIA ALFORTVILLE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 D.LGS.N.50/2016 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	6.080,00	0,00
2020 / 01667	(0406103) / 0406.13.115	PERCORSO VOLONTARIO DI SCREENING SU DIPENDENTI PER COVID 19 DELLA REGIONE MARCHE - ACQUISTO TEST SIEROLOGICI A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	900,00	135,00
2020 / 01998	(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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00860	(0406103) / 0406.13.200	ACQUISTI MINUTI E URGENTI UTILIZZANDO IL FONDO ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	171,00	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.	1.081,48	0,00
2020 / 01997	(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
2020 / 01583	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER L'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO 2020-2021 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	154,94
2020 / 01924	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	154,94
2020 / 02086	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00
2020 / 00035	(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.	42.084,90	0,00
2020 / 01948	(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. ...	133.906,50	42.084,90

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01145	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA-ANNO 2020 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.600,74	0,00
2020 / 01666	(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.	26.188,84	10.452,02
2020 / 00350	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO MENSE ANNO 2020	117,98	0,00
2020 / 02185	(0406104) / 0406.14.307	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO RELATIVI AL CANONE ANNUO DELLE LINEE ADSL	7.560,00	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 / 02462	(0406104) / 0406.14.325	LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. acc. 507/20	50.399,71	0,00
2020 / 01445	(0406109) / 0406.19.385	RIMBORSO AGLI UTENTI DELLA QUOTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLO STESSO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	23.868,22	169,05
2020 / 01725	(0406202) / 0406.22.530	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI VARI PLESSI CITTADINI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE MEPA (AVANZO ECONOMICO 2020) 178115 VASTARREDO SRL	7.091,80	0,00
2020 / 01928	(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) - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE SCAVI PREVENTIVI DI RILEVANZA ARCHEOLOGICA (CUP N. F84H17001110001). f.di aree degradate -acc. 407/20 207022 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	7.849,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02141	(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 - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO (.F.DI AREE DEGRADATE) QUOTA PARTE ACC. 465/20 207022 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	24.089,12	0,00
2020 / 02143	(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	2.021,00	0,00
2020 / 01929	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - INTERVENTO N.5 "GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA SCAVI PREVENTIVI (CUP N. F84H17001110001 - De Cesare Serena)-f.di aree degradate. acc. 408/20	416,00	416,00
2020 / 02183	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI PAESE ALTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA (avanzo vincolato f.di aree degradate). 126531 NASINI FEDERICA	2.600,00	0,00
2020 / 01035.002	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - FORNITURE ED OPERE DI ALLESTIMENTO CONNESSE CON LAREALIZZAZIONE DELL'OPERA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	3.133,39	3.133,39
2020 / 01500.002	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - FORNITURE ED OPERE DI ALLESTIMENTO CONNESSE CON LAREALIZZAZIONE DELL'OPERA - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO (oneri) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.816,61	1.816,61
2020 / 01500.005	(0501202) / 0501.22.636	RECUPERO DELLA PRUA DELLA NAVE DA PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA INSTALLAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE DI AREA PUBBLICA SITA ALLA FOCE DEL TORRENTE ALBULA QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - FORNITURE ED OPERE DI ALLESTIMENTO CONNESSE CON LAREALIZZAZIONE DELL'OPERA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	130,78	0,00
2020 / 00502	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	15.810,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00503	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	336,85	0,00
2020 / 01789.001	(0502101) / 0502.11.031	ISTITUZIONE COMUNALE MUSICALE "A. VIVALDI". PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO N. 1 UNITA' CAT. C PROFILO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PER N. 18 MESI (DECORRENZA 29 OTTOBRE 2020).	934,58	0,00
2020 / 01790.001	(0502101) / 0502.11.031	ISTITUZIONE COMUNALE MUSICALE "A. VIVALDI". PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO N. 1 UNITA' CAT. C PROFILO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PER N. 18 MESI (DECORRENZA 29 OTTOBRE 2020). inadel	88,53	0,00
2020 / 02510	(0502101) / 0502.11.036	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA	10.884,11	0,00
2020 / 00407	(0502101) / 0502.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	238,46	0,00
2020 / 00504	(0502102) / 0502.12.075	Irap per il personale di ruolo	3.707,95	0,00
2020 / 01791.001	(0502102) / 0502.12.077	ISTITUZIONE COMUNALE MUSICALE "A. VIVALDI". PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO N. 1 UNITA' CAT. C PROFILO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PER N. 18 MESI (DECORRENZA 29 OTTOBRE 2020).	237,20	0,00
2020 / 02511	(0502102) / 0502.12.081	Irap INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO ARCA ADRIATICA	3.453,33	0,00
2020 / 00024	(0502103) / 0502.13.100	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA".	610,00	305,00
		52751 EDI VALEX DI IOBETTI SIMONETTA & C. SNC		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01672	(0502103) / 0502.13.100	FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - INCREMENTO BIBLIOGRAFICO 53384 ZELIG S.R.L.	2.178,37	2.178,37
2020 / 01674	(0502103) / 0502.13.100	FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - INCREMENTO BIBLIOGRAFICO 209989 GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE - SRL	1.831,89	1.831,89
2020 / 01354	(0502103) / 0502.13.111	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	459,01	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
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01931	(0502103) / 0502.13.114	SALA IMMERSEA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UPS 210645 MORE SRL	878,40	878,40
2020 / 02303	(0502103) / 0502.13.114	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. ORDINE DIRETTO TRAMITE PORTALE MEPA 50882 LINEA UFFICIO SRL	1.080,92	0,00
2020 / 01557	(0502103) / 0502.13.117	CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA STORIA LOCALE. I 50 ANNI DEL NAUFRAGIO DEL RODI. acc. 296-297/20 143554 FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI	2.000,00	0,00
2020 / 02224	(0502103) / 0502.13.150	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	828,40	0,00
2020 / 02226	(0502103) / 0502.13.151	CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA STORIA LOCALE. I 50 ANNI DEL NAUFRAGIO DEL RODI	8.540,00	0,00
2020 / 00169	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	3.706,14	983,24
2020 / 00699	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	7,49	7,49
2020 / 00731	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	492,16	134,18

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00170	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	10.980,98	1.691,35
2020 / 00170.001	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	312,39	0,00
2020 / 00193	(0502103) / 0502.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.632,51	0,00
2020 / 00732	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	10,03	10,03
2020 / 00217	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.ANNI DIDATTICI 2019/2020	4.000,00	0,00
2020 / 00217.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.ANNI DIDATTICI 2019/2020	6.500,00	0,00
2020 / 02108	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	3.000,00	0,00
2020 / 00293	(0502103) / 0502.13.222	D.G.M. N. 250 DEL 30/12/2019. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MARKETING PLAN -DOCUMENTO STRATEGICO - E DI CREAZIONE DI "CULTURAL TOURISM MANIFESTATIONS" DEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. CUP E79G19000000005. ACC. 54-55/20	0,01	0,00
2020 / 01258	(0502103) / 0502.13.222	PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MARKETING E PROMOZIONE. CUP E79G19000000005. ACC 190-191/20	4.492,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01509	(0502103) / 0502.13.222	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RESTAURO DI 2 IMBARCAZIONI DA PESCA TRADIZIONALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE COME PREVISTO NEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. CUP E79G19000000005. acc. 246-247/20	12.207,14	0,00
2020 / 01509.001	(0502103) / 0502.13.222	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RESTAURO DI 2 IMBARCAZIONI DA PESCA TRADIZIONALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE COME PREVISTO NEL PROGETTO ARCA ADRIATICA FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. CUP E79G19000000005. acc. 246-247/20	175,86	0,00
2020 / 00315	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA - 2019/2020 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	4.126,61	48,19
2020 / 01661	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE UTA TEATRO CONCORDIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	732,00	0,00
2020 / 01895	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO CONCORDIA 202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4.779,35	0,00
2020 / 01556	(0502103) / 0502.13.232	CITTA' DA AMARE 2020: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	907,21	580,43
2020 / 02242	(0502103) / 0502.13.233	STAMPA LIBRO "DIRO' DEL RODI". AFFIDAMENTO 51407 FAST EDIT SRL	6.039,00	6.039,00
2020 / 02299	(0502103) / 0502.13.233	OTTAVO QUADERNO DELL'ARCHIVIO STORICO 51407 FAST EDIT SRL	1.461,00	0,00

Esercizio: 2020

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.	29.677,71	2.177,70
2020 / 01933	(0502103) / 0502.13.280	PROGETTO NATI PER LEGGERE. ORGANIZZAZIONE CORSO PER LA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SULLA LETTURA PRECOCE 161729 ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE MARCHE	300,00	300,00
2020 / 02302	(0502103) / 0502.13.280	DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2020 145579 S.I.A.E.	340,22	0,00
2020 / 01549	(0502103) / 0502.13.287	POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" IMPEGNI DI SPESA (GASPERT ITALIA SRL)	463,60	0,00
2020 / 01559	(0502103) / 0502.13.287	CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLA STORIA LOCALE. I 50 ANNI DEL NAUFRAGIO DEL RODI 143554 FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI	7.000,00	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 / 02244	(0502103) / 0502.13.287	ASSOCIAZIONE MUSEI MARITTIMI MEDITERRANEI - QUOTA ASSOCIATIVA	50,00	0,00
2020 / 02300	(0502103) / 0502.13.287	OTTAVO QUADERNO DELL'ARCHIVIO STORICO 51407 FAST EDIT SRL	1.808,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02301	(0502103) / 0502.13.287	ASSISTENZA SALA IMMERSEA	1.830,00	0,00
2020 / 01414.004	(0502103) / 0502.13.294	FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ARENA CINEMATOGRAFICA ALL'APERTO 2020 -SPESE MINUTE E URGENTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	680,00	0,00
2020 / 01490.002	(0502103) / 0502.13.294	FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DI PIAZZA BICE PIACENTINI 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.	184,22	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	327,00	36,60
2020 / 02225.001	(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 VIDEO MAPPING ANIMATI PER IL PERIODO DI NATALE 2020 145747 NUMBER ONE SERVICE-DI MORGESE GIORGIO-	22.570,00	0,00
2020 / 00799	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2020 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2020 / 00089	(0502104) / 0502.14.336	Contributo anno 2020- convenzione fasc. n. 194 del 26/09/2019	8.000,00	0,00
2020 / 00214	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" , "DOMENICA IN FAMIGLIA) 2019/2020 E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	22.812,63	0,00
2020 / 02221	(0502104) / 0502.14.341	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	15.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01343	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI 2020.	2.000,20	0,00
2020 / 01552	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE 2020: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	8.654,37	0,00
2020 / 02068	(0502104) / 0502.14.342	EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTADINE	30.000,00	0,00
2020 / 02222	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	4.600,00	0,00
2020 / 00218	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2019/2020	1.800,00	0,00
2020 / 00150	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/20 E 2020/21 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	18.105,83	0,00
2020 / 00151	(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.	16.649,99	0,00
2020 / 00549	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.129,08	0,00
2020 / 00550	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	424,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00551	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	9.168,99	0,00
2020 / 00552	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	960,03	0,00
2020 / 00553	(0601101) / 0601.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.940,45	0,00
2020 / 00554	(0601101) / 0601.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	522,39	0,00
2020 / 00439	(0601101) / 0601.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.619,04	0,00
2020 / 00555	(0601102) / 0601.12.075	Irap per il personale di ruolo	860,98	0,00
2020 / 01055	(0601103) / 0601.13.111	SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE P. GREGORI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	271,45	0,00
2020 / 01233	(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	850,00	0,00
2020 / 01254	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01910	(0601103) / 0601.13.111	SOSTITUZIONE N. 4 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 141350 PROIETTI TECH SRL	829,60	0,00
2020 / 02353	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA DECESPUGLIATORE PER PISCINA COMUNALE 51547 ONDA MARINA S.N.C. DI MALAVOLTA REMO & C.	261,44	0,00
2020 / 02353.001	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA DECESPUGLIATORE PER PISCINA COMUNALE 51547 ONDA MARINA S.N.C. DI MALAVOLTA REMO & C.	28,56	0,00
2020 / 01234	(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	84,00	0,00
2020 / 01255	(0601103) / 0601.13.115	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	50,00	0,00
2020 / 01735.001	(0601103) / 0601.13.115	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 23.09.2020. RIPRESA ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA COVID 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	3.813,72	3.813,72
2020 / 01735.004	(0601103) / 0601.13.115	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 23.09.2020. RIPRESA ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA COVID. IMPEGNO DI SPESA (cig ZB92E869A6) 99924 DAMIANI LUCA	1.342,00	1.342,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01911	(0601103) / 0601.13.115	SOSTITUZIONE N. 4 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 141350 PROIETTI TECH SRL	829,60	0,00
2020 / 02379	(0601103) / 0601.13.117	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 99924 DAMIANI LUCA	1.952,00	0,00
2020 / 02492	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI	28.060,00	0,00
2020 / 01774	(0601103) / 0601.13.118	FORNITURA PANCHINE PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MERLINI 144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	4.036,00	4.036,00
2020 / 02107	(0601103) / 0601.13.118	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 4/12/2020	1.500,00	0,00
2020 / 02120	(0601103) / 0601.13.130	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE AMBIENTI COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" 141581 BARCHEMICALS SRL	1.415,20	1.415,20
2020 / 00171	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	25.762,14	5.873,19
2020 / 00703	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	43.828,08	7.948,54

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00733	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	671,65	129,87
2020 / 00172	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	761,94	560,35
2020 / 00195	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	9.956,33	0,00
2020 / 00195.001	(0601103) / 0601.13.171	Fattura Elettragas nuova utenza 210417 ELETTRAGAS S.R.L.	611,28	0,00
2020 / 00705	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.046,07	45,39
2020 / 01912	(0601103) / 0601.13.171	Utenza ILLUMIA spa	40,55	0,00
2020 / 00173	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	4.130,00	1.405,16
2020 / 00196	(0601103) / 0601.13.172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	20.453,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00706	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.739,57	31,52
2020 / 00174	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	9.631,23	2.022,03
2020 / 00704	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9.567,30	2.204,42
2020 / 00734	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA	882,88	343,82
2020 / 02121	(0601103) / 0601.13.174	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE P.GREGORI ANNO 2020 141350 PROIETTI TECH SRL	2.013,00	0,00
2020 / 01971	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE P. GREGORI 99924 DAMIANI LUCA	3.477,00	3.477,00
2020 / 02359	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA 99924 DAMIANI LUCA	2.318,00	0,00
2020 / 02382	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE 99924 DAMIANI LUCA	1.220,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01733.002	(0601103) / 0601.13.201	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 23.09.2020. RIPRESA ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA COVID. IMPEGNO DI SPESA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.026,80	6.026,80
2020 / 01733.003	(0601103) / 0601.13.201	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 23.09.2020. RIPRESA ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER EMERGENZA COVID. IMPEGNO DI SPESA 99924 DAMIANI LUCA	183,00	183,00
2020 / 00149	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PISCINA COMUNALE P.GREGORI"	3.568,00	0,00
2020 / 00352	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISCINA COMUNALE ANNO 2020	230,50	0,00
2020 / 00294	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 30/12/2019.	6.970,00	0,00
2020 / 02356	(0601104) / 0601.14.327	CONTRATTO REP. 5538/2020 - GESTIONE STADIO RIVIERA DELLE PALME	19.204,92	0,00
2020 / 01957	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA. GESTIONE A.S.D. COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE ANNO 2020. 150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE	10.000,00	0,00
2020 / 02472	(0601104) / 0601.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020.	12.000,00	0,00
2020 / 02106	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 4/12/2020	30.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	45.000,00	0,00
2020 / 02471	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020.	11.000,00	0,00
2020 / 01958	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 190480 ASS.AGRARIA CLUB	10.000,00	0,00
2020 / 01954	(0601104) / 0601.14.340	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO LA ROCCA". GESTIONE A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO 1919 - ANNO 2020.	7.161,00	0,00
2020 / 02387.001	(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	54.591,29	0,00
2020 / 00923	(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)	3.967,62	3.967,62
2020 / 00923.001.01	(0601202) / 0601.22.609	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE- Quota da ripartire tra i dipendenti art. 6 comma 1 Regolamento	2.015,98	0,00
2020 / 00924	(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 - CUP F85C19000040004 - (alienazioni)	29.980,39	29.980,39
2020 / 00977	(0601202) / 0601.22.609	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORZIONI DELLA PARETE OVEST RISALENTE ALL'IMPIANTO PERIODO LITTORIO EX STADIO F.LLI CON PROGETTO DEL COMPLETAMENTO DELIMITAZIONE OVEST DELL'AREA - INCARICO PER LE FUNZIONI DI D.L.. (alienazioni)	9.516,00	9.516,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00980.001.01	(0601202) / 0601.22.609	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE- Quota da ripartire tra i dipendenti art. 6 comma 1 Regolamento	521,14	0,00
2020 / 00984.002.01	(0601202) / 0601.22.609	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE- Quota da ripartire tra i dipendenti art. 6 comma 1 Regolamento	639,85	0,00
2020 / 00935	(0601202) / 0601.22.613	. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. (monetizzazioni) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	1.780,00	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 / 01015	(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	53,39	53,39
2020 / 01015.001	(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". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP F88J18000030001 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.533,49	1.533,49
2020 / 01016	(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". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAM.(LAVORI) CPL CONCORDIA CIG 7850760C17	2.471,52	2.471,52
2020 / 01028	(0601202) / 0601.22.616	FONDO FUNZIONI TECNICHE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SITA NEL COMPRESORIO DEL PIANO PEEP DENOMINATO SS: ANNUNZIATA (oneri urbanizzazione)- QUOTA DA RIPARTIRE	123,02	0,00
2020 / 02144.001	(0601202) / 0601.22.617	COMPLETAMENTO PROGETTO PRIMA FASE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN LOTTO 1- SISTEMAZIONE DEI VARCHI DEL MURO OVEST CON APPOSITE CHIUSURE - SMART CIG Z7B2F584C5 (MONETIZZAZIONE STRAORD.) -DIELLE SRL	11.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02122	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 (f.di provinciali)	21.000,00	0,00
2020 / 02123	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 (monetizzazioni)	42.000,00	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	1.700,00	0,00
2020 / 00741	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	61,01	61,01
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 / 00011	(0602103) / 0602.13.240	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.386,00	4.868,41
2020 / 01442	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.156,25	0,00
2020 / 01840	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.001,40	0,00
2020 / 02182	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.270,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00012	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	11.345,36	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 / 01829	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 20/10/2020 "RIQUALIFICAZIONE PONTINO LUNGO	1.800,00	0,00
2020 / 01825	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 20/10/2020 "RIQUALIFICAZIONE PONTINO LUNGO	3.000,00	0,00
2020 / 02473	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020	2.000,00	0,00
2020 / 00500	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.065,09	0,00
2020 / 00501	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	544,76	0,00
2020 / 00406	(0701101) / 0701.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.944,00	0,00
2020 / 00499	(0701102) / 0701.12.075	Irap per il personale di ruolo	794,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01352	(0701103) / 0701.13.110	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	477,01	0,00
2020 / 01879	(0701103) / 0701.13.110	ACQUISIZIONE DIRETTA SU MEPA DI 5 KIT PER FIRMA DIGITALE ARUBA KEY. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 188020 ARUBA PEC S.P.A.	289,75	289,75
2020 / 00175	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	407,37	407,37
2020 / 00176	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	122,79	50,58
2020 / 00709	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5,49	5,49
2020 / 00177	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	281,30	101,94
2020 / 00736	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	259,53	136,74
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02304	(0701103) / 0701.13.293	SERVIZIO AREE VERDI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI ERBOSI LUNGOMARE 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 155365 ARTE VERDE SOC.COOP.	9.943,00	0,00
2020 / 01554	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE 2020: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	7.000,00	0,00
2020 / 02223	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	7.500,00	0,00
2020 / 00575	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.161,44	0,00
2020 / 00576	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	559,51	0,00
2020 / 00558	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.454,69	0,00
2020 / 00559	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.353,87	0,00
2020 / 00579	(0801101) / 0801.11.035	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.968,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00580	(0801101) / 0801.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	330,21	0,00
2020 / 00447	(0801101) / 0801.11.057	Assegni familiari personale di ruolo	2.394,73	0,00
2020 / 00560	(0801102) / 0801.12.057	Irap per il personale di ruolo	2.300,84	0,00
2020 / 00577	(0801102) / 0801.12.077	Irap per il personale di ruolo	1.313,85	0,00
2020 / 00578	(0801102) / 0801.12.080	Irap per il personale di ruolo	570,26	0,00
2020 / 02305	(0801103) / 0801.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE IN LEGNO AD USO RIMESSE ATTREZZI DA INSTALLARE PRESSO L'AREA ORTI URBANI SITA IN ZONA SS. ANNUNZIATA. 50351 LA.PLA.FER.CART. SRL	3.000,00	0,00
2020 / 00032	(0801103) / 0801.13.210	SERVIZIO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE IMPIANTI ELETTROMAGNETICI E MONITORAGGIO CONTINUO CAMPI ELETTROMAGNETICI- 160996 POLAB S.R.L.	12.261,00	12.261,00
2020 / 00354	(0801103) / 0801.13.260	CANONE POS URBANISTICA ANNO 2020	306,86	13,20
2020 / 02519	(0801202) / 0801.22.660	FATTURA N. 8 DEL 30.03.2005 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (avanzo economico)	2.400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02312	(0802202) / 0802.22.604	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL PERUGINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (introiti riscatto diritti su immobili) 155155 GIOBBI S.R.L.	37.393,78	0,00
2020 / 02313	(0802202) / 0802.22.604	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL PERUGINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI- Spese tecniche ed economie d'asta- (introiti riscatto diritti su immobili)	623,00	0,00
2020 / 00573	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.937,32	0,00
2020 / 00574	(0902101) / 0902.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	914,31	0,00
2020 / 00581	(0902101) / 0902.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	23.874,12	0,00
2020 / 00582	(0902101) / 0902.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.988,19	0,00
2020 / 00610	(0902101) / 0902.11.035	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	3.147,97	0,00
2020 / 00611	(0902101) / 0902.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	533,02	0,00
2020 / 00621	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	8.250,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00622	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	881,11	0,00
2020 / 02513	(0902101) / 0902.11.037	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP	6.708,71	0,00
2020 / 00451	(0902101) / 0902.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	79,44	0,00
2020 / 00446	(0902101) / 0902.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	670,26	0,00
2020 / 00572	(0902102) / 0902.12.075	Irap per il personale di ruolo	825,42	0,00
2020 / 00583	(0902102) / 0902.12.076	Irap per il personale di ruolo	3.802,69	0,00
2020 / 00623	(0902102) / 0902.12.077	Irap per il personale di ruolo	2.277,44	0,00
2020 / 00612	(0902102) / 0902.12.080	Irap per il personale di ruolo	926,50	0,00
2020 / 02514	(0902102) / 0902.12.081	Irap personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO JSECAP	2.137,25	0,00
2020 / 01187	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ACQUISTO N. 5 KIT FIRMA DIGITALE ARUBA KEY MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA	81,80	0,00
		188020 ARUBA PEC S.P.A.		

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,00
2020 / 02062	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER UFFICIO. INDIVIDUAZIONE FORNITORE 141537 A..Z UFFICIO -SNC-	295,24	295,24
2020 / 02090	(0902103) / 0902.13.111	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI. INDIVIDUAZIONE FORNITORE 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.842,20	0,00
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 / 01341	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO	309,50	0,00
2020 / 01681	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE" 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	217,06	0,00
2020 / 01706	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA GIARDINAGGIO 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	342,39	341,99
2020 / 02034	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI 328 BIAGINI ANTONIO	915,00	915,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02091	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DIRETTA DI UTENSILI E PRODOTTI DI MINUTERIA DA GIARDINAGGIO 148134 CHERRI RANIERO & C.S.A.S.	915,00	915,00
2020 / 02352	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PROFILATI IN ACCIAIO INOX 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.220,00	0,00
2020 / 02360	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PALI E TUTORI IN CASTAGNO NECESSARI PER IL RIPISTRINO DI BALAUSTR E RECINZIONI SU AREE VERDI 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	1.342,00	348,22
2020 / 02364	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI E RICAMBI PER ARREDI LUDICI	2.205,61	0,00
2020 / 02173	(0902103) / 0902.13.114	PROGETTI EUROPEI JOINT SECAP E CREW AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI CON LOGO. QUOTA PARTE ACC. 350/20-346/20	3.696,00	0,00
2020 / 01975	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA ESSENZE ARBOREE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. 144724 AZIENDA AGRICOLA E VIVAIO PIANTE MARCONI ANTONIO & FIGLI	5.148,00	5.148,00
2020 / 02233	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - ACQUISTO ESSENZE ARBOREE. AFFIDAMENTO FORNITURA 145226 SANTORI GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA -	5.368,00	0,00
2020 / 01026	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PRODOTTI TECNICO/SPECIALISTICI PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE. 141336 P.B.E.- SRL	74,78	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01488	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMANTI NECESSARI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE 141336 P.B.E.- SRL	909,83	720,76
2020 / 01811	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ED ANTIALGHE PER LAGHETTI E FONTANE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	541,77	118,95
2020 / 01999	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONCIME BIOLOGICO 148023 EUROVIX S.R.L.	2.416,19	2.059,70
2020 / 00178	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	1.686,15	619,45
2020 / 00179	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	21.184,01	8.542,51
2020 / 00712	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.000,00	4.242,64
2020 / 00738	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	312,92	77,68
2020 / 02425	(0902103) / 0902.13.185	SERVIZIO AREE VERDI - INSTALLAZIONE DI ABETI NATALIZI STILIZZATI LUMINOSI, COREOGRAFIE CON CIELO STELLATO, COMPRESO L'ONERE PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA ED UTENZE. . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D.LGS. N. 50/2016 198975 PUBBLICONCERTI SRL	4.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	26.833,86	16.876,68
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	1.013,84	1.013,82
2020 / 01141.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI SERVIZI VARI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI DI ARREDO AREE VERDI COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	200,00	0,00
2020 / 01204.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	357,81	0,00
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	7.360,69	992,84
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	2.452,20	0,00
2020 / 01540.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI OPERE DI RECINZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772DE62A4. (AFFIDAMENTO) 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	16.415,10	7.930,00
2020 / 01540.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI OPERE DI RECINZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772DE62A4. (SOMME A DISPOSIZIONE)	6.187,72	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01540.003	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI OPERE DI RECINZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z772DE62A4.(INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)	397,18	0,00
2020 / 02102	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO IN QUANTO RIENTRANTI IN UNA CLASSE DI RISCHIO DI "ESTREMA PROPENSIONE AL CEDIMENTO". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF22F71B62. 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	816,94	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.	36.270,60	0,00
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	24.484,18	0,00
2020 / 02177.003	(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. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	965,60	0,00
2020 / 00124	(0902103) / 0902.13.222	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP. CUP J16C18000270006 CIG 785970301A APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.(acc. 2019/223 e 224)	8.334,08	0,00
2020 / 00124.001	(0902103) / 0902.13.222	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP. CUP J16C18000270006 CIG 785970301A APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.(acc. 2019/223 e 224)	401,60	0,00
2020 / 00125	(0902103) / 0902.13.222	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENTE AL MANAGEMENT PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO JOINTSECAP FINANZIATO CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 14-15/20	7.000,00	0,00
2020 / 00258	(0902103) / 0902.13.222	DD. N. 599 DEL 27/05/2019. AMPLIAMENTO PRESTAZIONI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO, IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP, DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP. acc. 40-41/20 164272 CRAS S.R.L.	0,01	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01984	(0902103) / 0902.13.223	SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147816 C.I.A. LAB SRL	3.965,00	0,00
2020 / 00866	(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	0,00
2020 / 00867	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	122,00	122,00
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
2020 / 01837	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONE CHIMICA INSTALLATI IN PROSSIMITA' DEL CENTRO CITTADINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	3.381,24	0,00
2020 / 00765	(0902103) / 0902.13.242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2020 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 .	30.401,65	19.061,64
2020 / 01812	(0902103) / 0902.13.242	51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	10.000,00	0,00
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.	3.293,93	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01092	(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'	2.440,00	0,00
2020 / 01505	(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.	4.709,05	4.709,05
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	0,00
2020 / 00004	(0902104) / 0902.14.335	PINETINA DI VIA ALFORTVILLE - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " PD'A GARDEN "	1.529,04	0,00
2020 / 00009	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI" , 198046 ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI	1.520,00	0,00
2020 / 00054	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD".	1.776,00	0,00
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	0,00
2020 / 00144	(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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00145	(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
2020 / 00148	(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
2020 / 01183	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI 141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	846,00	0,00
2020 / 01184	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "ANNUNZIATA" , SITO A PORTO D'ASCOLI 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	577,00	0,00
2020 / 01185	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "MONTECONERO", SITO A PORTO D'ASCOLI , IN VIA MONTECONERO 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	213,60	0,00
2020 / 01277	(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	640,80	0,00
2020 / 01279	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SS ANNUNZIATA"- PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.153,00	0,00
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	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01626	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2020, SCHEDA PEG E_10	200,00	0,00
2020 / 02348	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2020, SCHEDA PEG E_10	10.550,00	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	2.939,95	0,00
2020 / 02261.001	(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. (oneri urbanizzazione) 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	15.600,75	0,00
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)	399,25	0,00
2020 / 02306	(0902202) / 0902.22.530	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI ATTREZZATURE FITNESS DA INSTALLARE PRESSO AREE VERDI. 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 urbanizzazione) 209460 GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE	6.984,50	0,00
2020 / 00049	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio 52612 PICENAMBIENTE SPA	989.772,19	949.071,12
2020 / 00049.001	(0903103) / 0903.13.240	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDinarie 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.	52.185,87	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00180	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	3.140,83	1.405,15
2020 / 00710	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.000,00	771,28
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 / 01032	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. - somme a disposizione (oneri urbanizzazione)	2.327,47	0,00
2020 / 01033	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. (oneri urbanizzazione) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	11.975,64	0,00
2020 / 01034	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. - somme a disposizione (oneri urbanizzazione)	2.111,05	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01917.001	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA FOGNARIA DI SCARICO PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO (MONETIZZAZIONI) 50523 ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE SRL	11.511,92	11.511,92
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 / 02516	(0905101) / 0905.11.031	Oneri personale INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW	6.318,57	0,00
2020 / 00067	(0905101) / 0905.11.032	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORE MESI 8). APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	946,16	0,00
2020 / 00068	(0905101) / 0905.11.032	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORE MESI 8). APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	198,05	0,00
2020 / 02517	(0905102) / 0905.12.076	Irap personale ruolo INTERREG ITALIA - CROAZIA PROGETTO CREW	2.012,77	0,00
2020 / 00069	(0905102) / 0905.12.077	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 (EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORE MESI 8). APPROVAZIONE ATTI E VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCITORE	320,37	0,00
2020 / 02187	(0905103) / 0905.13.100	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALENDARI DA TAVOLO CON LOGO. quota parte acc. 351/20-347/20 144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.793,40	1.793,40
2020 / 01086	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE E URGENTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	40,76	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01891	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA- SPESE MINUTE E URGENTI CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	300,00	0,00
2020 / 02077	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ESSENZE ARBOREE- DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	5.005,00	0,00
2020 / 02032	(0905103) / 0905.13.165	INIZIATIVA DI FORMAZIONE "MASTER EUROPROGETTAZIONE 2021-2027"	1.132,00	0,00
2020 / 00101	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE- IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE RIFERITA ALL'AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI 6286 IACONI ANTONIO	2.235,75	0,00
2020 / 00237	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERD-AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.952,00	0,00
2020 / 01704	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE SENTINA- SERVIZIO IN AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA SENTINA 6286 IACONI ANTONIO	3.287,90	0,00
2020 / 00098	(0905103) / 0905.13.210	AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI JOINTSECAP, CREW E ARCA ADRIATICA FINANZIATI CON FONDI INTERREG ITALIA CROAZIA. Acc. 20-21/20 177034 CORPETTI ELSA	1.000,00	0,00
2020 / 00916	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA SCIENTIFICO E DI RICERCA, "AFTER LIFE CONSERVATION" 201957 STUDIO FAUNISTICO CHIROS SNC DI FORCONI PAOLO E GIORGIO MARINI	2.500,00	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01686	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE SENTINA- MAPPATURA DEL RELITTO "TORQUATO TASSO" -AFFIDAMENTO ATTIVITA' SCIENTIFICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE "CNR"	3.660,00	0,00
2020 / 01938	(0905103) / 0905.13.220	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER RIPRISTINO AMBIENTALE PRESSO LA RISERVA NATURALE SENTINA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG ZBB2EF7D1D (studio tecnico damiani Emidio)	5.194,10	3.638,25
2020 / 01938.001	(0905103) / 0905.13.220	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER RIPRISTINO AMBIENTALE PRESSO LA RISERVA NATURALE SENTINA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG ZBB2EF7D1D (studio tecnico damiani Emidio)	3,40	0,00
2020 / 02145	(0905103) / 0905.13.220	PROGETTO EUROPEO JOINTSECAP - ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL MANAGEMENT - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016.	1.984,84	0,00
2020 / 02403	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -REALIZZAZIONE DI UN FILM "VOCI DI SENTINA". DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 146996 DE MELIS FRANCESCO	3.357,66	0,00
2020 / 00100	(0905103) / 0905.13.221	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO DEL PROGETTO CREW E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA, IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ZONA UMIDA DELLA RISERVA SENTINA E LE CONSEGUENTI AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. CUP F76C18000600007 CIG 78594764C5. Acc. 24-25/20	9.233,31	0,00
2020 / 00271	(0905103) / 0905.13.221	TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA, IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ZONA UMIDA DELLA RISERVA SENTINA E LE CONSEGUENTI AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. ACC. 43-44/20 207292 U-SPACE SRL	7.895,62	0,00
2020 / 00271.001	(0905103) / 0905.13.221	TRANSFRONTALIERA ITALIA - CROAZIA, IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI ZONA UMIDA DELLA RISERVA SENTINA E LE CONSEGUENTI AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI. ACC. 43-44/20 207292 U-SPACE SRL	1.193,38	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: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00136	(0905103) / 0905.13.284	AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE DELLO STUDIO DELLE COMPONENTI BIO-ECOLOGICHE DELLA PARTE A MARE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT5340001 E LA REDAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE FINANZIATO CON IL FONDO DELLA MISURA 2.B RISORSA AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD. CIG Z3F2993CDF (Fondi Flag Marche) 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2020 / 00918	(0905104) / 0905.14.311	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- PROGRAMMA SCIENTIFICO E DI RICERCA, "AFTER LIFE CONSERVATION" 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
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 / 01361	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE PROGETTO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA SENTINA CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA SENTINA" - 163443 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SENTINA	6.000,00	0,00
2020 / 01373	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA CON LE ASSOCIAZIONI GEV E LIDA	1.196,82	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 / 00666	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SENSIBILIZZAZIONE 52767 START SPA	150,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02105	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA DETERMINA A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 158284 NORZ SRL	1.342,00	0,00
2020 / 02347.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA ZONA UMIDE IN RISERVA SENTINA" CIG 8564531A8E - CUP F82B20000100004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 LETT. A, DEL D. LGS. N.50/2016 (CONTRIBUTO CAPITALE)	57.647,15	0,00
2020 / 02347.002	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLA ZONA UMIDE IN RISERVA SENTINA" CIG 8564531A8E - CUP F82B20000100004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 LETT. A, DEL D. LGS. N.50/2016- incentivo funzioni tecniche (CONTRIBUTO CAPITALE)	900,00	0,00
2020 / 01342	(0908103) / 0908.13.280	LEGGE REGIONALE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA BANCA DATI PRESENTE SUL CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALE CON ELIMINAZIONE SOGGETTI ED IMPIANTI TERMICI DUPLICATI DA REALIZZARSI DAL 15.06.2020 AL 15.04.2021 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	48.191,22	0,00
2020 / 00893	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 8232099EFC 152857 START PLUS S.C.A R.L.	205.289,61	152.198,66
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 / 00600	(1005101) / 1005.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.693,40	0,00
2020 / 00601	(1005101) / 1005.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	620,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00625	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.097,27	0,00
2020 / 00626	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	697,09	0,00
2020 / 00463	(1005101) / 1005.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	3.886,76	0,00
2020 / 00602	(1005102) / 1005.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.175,05	0,00
2020 / 00624	(1005102) / 1005.12.076	Irap per il personale di ruolo	1.219,78	0,00
2020 / 00182	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	1.676,11	560,88
2020 / 00183	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	2.994,79	655,24
2020 / 01325	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4,77	4,77
2020 / 01986.001	(1005103) / 1005.13.173	SERVIZIO AREE VERDI - INSTALLAZIONE DI ABETI NATALIZI STILIZZATI LUMINOSI, COREOGRAFIE CON CIELO STELLATO, COMPRESO L'ONERE PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA ED UTENZE. 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. 198975 PUBBLICONCERTI SRL	8.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01987.001	(1005103) / 1005.13.186	SERVIZIO AREE VERDI - INSTALLAZIONE DI ABETI NATALIZI STILIZZATI LUMINOSI, COREOGRAFIE CON CIELO STELLATO, COMPRESO L'ONERE PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA ED UTENZE. 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. 198975 PUBBLICONCERTI SRL	6.749,99	0,00
2020 / 01987.002	(1005103) / 1005.13.186	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2020 . 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 .(CIFELLI SRLS)	27.324,00	0,00
2020 / 02235	(1005103) / 1005.13.186	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - ILLUMINAZIONE MONUMENTI CITTADINI PERIODO NATALIZIO	850,00	0,00
2020 / 02426	(1005103) / 1005.13.186	SERVIZIO AREE VERDI - INSTALLAZIONE DI ABETI NATALIZI STILIZZATI LUMINOSI, COREOGRAFIE CON CIELO STELLATO, COMPRESO L'ONERE PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA ED UTENZE. . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D.LGS. N. 50/2016 198975 PUBBLICONCERTI SRL	650,00	0,00
2020 / 02150	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE PRESSO EDIFICI E GIARDINI COMUNALI PRESSO LUNGOMARE 51365 FEMA 90 SDF	3.147,60	3.147,60
2020 / 02151	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL LUNGOMARE SUD 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	4.221,20	4.221,20
2020 / 00794	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE, APPALTO AZIENDA MULTI SERVIZI SPA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	48.830,53	32.553,66
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 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	306.991,14	5.767,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00754	(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.	110.772,88	90.000,00
2020 / 01981	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	727,19	0,00
2020 / 02276	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO SEGNALETICA IN POLIIONDA E TRANSENNE MOBILI 154104 SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	357,61	0,00
2020 / 02277	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO PER AREE DI EMERGENZA DI SEGNALETICA E BARRIERE ESTENSIBILI	1.246,84	0,00
2020 / 02278	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO PER AREE DI EMERGENZA DI SEGNALETICA E BARRIERE ESTENSIBILI 176871 MANUTAN ITALIA SPA	2.202,10	0,00
2020 / 02358	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO DI DUE MACCHINE FOTOGRAFICHE, COMPLETE DI BORSA, MODELLO CANON IXUS 185	29,56	29,56
2020 / 02042	(1005202) / 1005.22.622	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA - INTERVENTO N.4 "PERCORSO NON VEDENTI ED IPOVEDENTI RISALITA CENTROSTORICO" (CUP N. F84H17001110001 - CIG N. ZA72F47546) (f.di aree degradate). ACC. 455/20	1.692,00	0,00
2020 / 00960.002	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI VIA TONALE"- AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA DENUNCIA AL GENIO CIVILE. CUP F87E10000280005 (pruacs)	5.100,00	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) 172880 RES AGRARIA SRL	3.416,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01511.002	(1005202) / 1005.22.631	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLA R.D.O. NELL'AMBITO DEL M.E.P.A. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE. CUP F87H19001560004 - CIG:83306784F6. somme a disposizione (mutuo)	9.167,92	0,00
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)	84.158,88	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	20.792,72	0,00
2020 / 00618	(1101101) / 1101.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.436,86	0,00
2020 / 00619	(1101101) / 1101.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	388,04	0,00
2020 / 02097	(1101101) / 1101.11.032	SISMA CENTRO ITALIA. INDENNITA' OCDPC 392/2016 E SEGUENTI	8.303,08	0,00
2020 / 00472	(1101101) / 1101.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	12,64	0,00
2020 / 00620	(1101102) / 1101.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.306,48	0,00
2020 / 02098	(1101102) / 1101.12.077	SISMA CENTRO ITALIA. INDENNITA' OCDPC 392/2016 E SEGUENTI	2.965,38	0,00
2020 / 01458	(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	97,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02321	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TENDA IN TESSUTO IGNIFUGO 184022 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	3.714,94	0,00
2020 / 00737	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	448,50	61,00
2020 / 00542	(1201101) / 1201.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	13.227,44	0,00
2020 / 00543	(1201101) / 1201.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.175,98	0,00
2020 / 00544	(1201102) / 1201.12.075	Irap per il personale di ruolo	237,62	0,00
2020 / 01949	(1201103) / 1201.13.100	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ATS 21: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI", "ANIMAZIONE SOCIALE" E "VITA BOOKAZINE" ED ACQUISTO MANUALI SERVIZI E FORNITURE, ISEE NEI SERVIZI SOCIALI 146218 MAGGIOLI SPA	1.427,40	1.427,40
2020 / 01950	(1201103) / 1201.13.100	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ATS 21: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI", "ANIMAZIONE SOCIALE" E "VITA BOOKAZINE" ED ACQUISTO MANUALI SERVIZI E FORNITURE, ISEE NEI SERVIZI SOCIALI 200316 ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	180,00	0,00
2020 / 01951	(1201103) / 1201.13.100	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ATS 21: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI", "ANIMAZIONE SOCIALE" E "VITA BOOKAZINE" ED ACQUISTO MANUALI SERVIZI E FORNITURE, ISEE NEI SERVIZI SOCIALI	50,00	50,00
2020 / 01852	(1201103) / 1201.13.110	ACQUISTO DI CAMICI IN COTONE/POLIESTERE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (Spazio lavoro)	1.000,00	999,80

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01232	(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	926,26	0,00
2020 / 01232.001	(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	73,74	0,00
2020 / 01253	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	196,35	196,35
2020 / 01848	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA DI TAPPETINI IGIENIZZANTI PER LE SEZIONI PRIMAVERA "IL GIRASOLE" E "LA GIRANDOLA", DI PASSEGGINI PER LA PRIMA INFANZIA E MATERIALE LIBRARIO PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 204939 GASPERT ITALIA S.R.L.S.	441,88	0,00
2020 / 01876	(1201103) / 1201.13.112	SPESE MINUTE PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI/UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	500,00	0,00
2020 / 02365	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 147663 DANPETE SRL	1.107,91	0,00
2020 / 02366	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	1.046,39	0,00
2020 / 02368	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	471,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02369	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 170759 RICCI S.R.L.	211,20	0,00
2020 / 02370	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 116672 MEDORI GIANNI	341,60	0,00
2020 / 01606	(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 RISTRETTA EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 170759 RICCI S.R.L.	1.355,51	983,87
2020 / 01607	(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 RISTRETTA 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.	24,68	0,00
2020 / 01608	(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 RISTRETTA EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 184908 GASTREGHINI SRL	75,35	75,35
2020 / 01609	(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 RISTRETTA EX ARTT.55 E 61 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 144413 MARR S.P.A.	197,38	54,59
2020 / 00185	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	7.578,48	1.223,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00197	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	5.707,96	0,00
2020 / 00713	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.005,07	212,30
2020 / 00739	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	326,65	198,28
2020 / 00744	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	358,52	61,00
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	15.008,47	3.094,92
2020 / 01585	(1201103) / 1201.13.230	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	220,44	0,00
2020 / 00129	(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.	98.892,29	0,00
2020 / 00129.001	(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.	16.627,79	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01586	(1201103) / 1201.13.240	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	1.497,45	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 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.843,49	0,00
2020 / 00075	(1201103) / 1201.13.242	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021. 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	35.548,06	0,00
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 / 01292	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE "OMISSIS" 183583 COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	389,97	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 / 00673	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.980,87	0,00
2020 / 00673.001	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	445,13	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00673.002	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	215,00	0,00
2020 / 00677	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 191293 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS	13.800,00	0,00
2020 / 00678	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 191293 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA ONLUS	13.800,00	0,00
2020 / 00679	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 149363 FONDAZIONE MARIA REGINA	13.800,00	0,00
2020 / 00680	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 176893 PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.028,72	0,00
2020 / 00682	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	11.451,30	0,00
2020 / 00683	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	11.451,30	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00684	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	4.931,85	2.740,50
2020 / 00685	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	3.202,50	1.575,00
2020 / 01317	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORE D. G. R. IN STRUTTURA 141693 ASSOCIAZIONE " OIKOS " ONLUS	9.482,44	6.287,27
2020 / 01902	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI :R.S., R.A. , R.J. IN 2 STRUTTURE GESTITE DA COOP. SOCIALE AMA AQUILONE DAL 13/09/2020 AL 31/12/2020 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.050,48	0,00
2020 / 01903	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI :R.S., R.A. , R.J. IN 2 STRUTTURE GESTITE DA COOP. SOCIALE AMA AQUILONE DAL 13/09/2020 AL 31/12/2020 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.050,46	0,00
2020 / 01904	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI :R.S., R.A. , R.J. IN 2 STRUTTURE GESTITE DA COOP. SOCIALE AMA AQUILONE DAL 13/09/2020 AL 31/12/2020 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.050,46	0,00
2020 / 02190	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO TH. IB. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "CASA LUCIA" GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE UTOPIA DAL 15/11/2020 AL 31/12/2020 -ANNO 2020	3.849,30	0,00
2020 / 01759	(1201103) / 1201.13.245	DESTINAZIONE 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 - REGIONE MARCHE DEL 6 MARZO 2020, N. 197 OVVERO ADESIONE "COMUNE IN FORMA SINGOLA" AL "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI D 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	60.267,52	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01668	(1201103) / 1201.13.285	PERCORSO VOLONTARIO DI SCREENING SU DIPENDENTI PER COVID 19 DELLA REGIONE MARCHE - ACQUISTO TEST SIEROLOGICI A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	300,00	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.	1.548,00	0,00
2020 / 01676	(1201104) / 1201.14.326	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2020/2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA	2.285,33	575,00
2020 / 00899	(1201104) / 1201.14.327	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI IN FAMIGLIA	1.243,34	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 / 02327.001	(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	34.088,63	0,00
2020 / 02327.002	(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	5.184,77	0,00
2020 / 02327.003	(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	13.305,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02327.004	(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	10.309,06	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 / 02319	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI (avanzo economico) 50882 LINEA UFFICIO SRL	2.269,20	0,00
2020 / 02328	(1201202) / 1201.22.530	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI ESTERNI PRESSO LA SEZIONE PRIMAVERA LA GIRANDOLA-C/O SCUOLA INFANZIA MATTEI-ISC SUD (avanzo economico) 48909 DOMUS DI CIABATTONI SRL	6.466,00	0,00
2020 / 02384	(1201202) / 1201.22.530	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER INCONTRI OSPITI - PARENTI (avanzo economico)	1.864,89	0,00
2020 / 02384.001	(1201202) / 1201.22.530	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER INCONTRI OSPITI - PARENTI (avanzo economico)	399,11	0,00
2020 / 00539	(1202101) / 1202.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.834,58	0,00
2020 / 00540	(1202101) / 1202.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	612,30	0,00
2020 / 00541	(1202102) / 1202.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.113,76	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02018	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	995,52	0,00
2020 / 00740	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	516,91	61,00
2020 / 00027	(1202103) / 1202.13.240	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. 50275 CO.GE.SE. -COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI- SOC.	15.597,11	0,00
2020 / 01813	(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.	18.550,00	0,00
2020 / 01814	(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) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	742,00	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.	286.920,23	58.484,52
2020 / 01589	(1202103) / 1202.13.241	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	2.579,23	0,00
2020 / 00106	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	161.074,52	29.260,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00106.001	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	4.735,76	0,00
2020 / 01588	(1202103) / 1202.13.242	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	1.499,00	0,00
2020 / 02333	(1202103) / 1202.13.242	CENTRI DIURNI PER DISABILI: IMPEGNI DI SPESA PER AUMENTO COSTI SERVIZI (MONTE ORE E SICUREZZA) DOVUTI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID _19 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	5.171,04	0,00
2020 / 00827	(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
2020 / 00104	(1202103) / 1202.13.244	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	33.834,11	0,00
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.	50.153,15	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 / 00105	(1202103) / 1202.13.245	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.031,93	919,80

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	117.859,72	0,00
2020 / 00263	(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.	22.619,31	5.466,64
2020 / 00263.001	(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.	749,05	0,00
2020 / 00757	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE PRESSO CSER BIANCAZZURRO:ANNO 2020 - I^SEMESTRE 2020 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	2.016,70	0,00
2020 / 01953	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE: IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE PER L'ANNO 2020 - CSER BIANCAZZURRO 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	18.318,53	3.681,47
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.	30.000,00	0,00
2020 / 00103	(1202103) / 1202.13.248	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE	6.846,17	5.782,69
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00102	(1202103) / 1202.13.249	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.594,28	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.	222.589,55	0,00
2020 / 02371	(1202103) / 1202.13.250	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA	9.360,00	0,00
2020 / 00114	(1202103) / 1202.13.251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER DISABILI "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO" DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	64.024,42	32.012,21
2020 / 01395	(1202103) / 1202.13.251	SPESA PER L'INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - ANNO 2020 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	6.761,32	3.380,62
2020 / 01587	(1202103) / 1202.13.251	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI: COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	2.217,30	0,00
2020 / 01228	(1202103) / 1202.13.252	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INTERPRETARIATO PER NON UUDENTI" - ANNO 2020 154787 A.S.D. SORDAPICENA	6.170,49	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: 2020

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 / 02189	(1202103) / 1202.13.255	EMERGENZA COVID-19: IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI CASE MANAGER NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.375,00	0,00
2020 / 01200	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2020 147709 CONDOMINIO MANCINI	911,74	0,00
2020 / 02050	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE B.E. OSPITE PRESSO LA OPERA PIA BERGALUCCI DI OFFIDA ANNO 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.958,22	0,00
2020 / 02354	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SOLLIEVO" ANNO 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.453,04	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"-	5.000,00	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	11.620,00	900,00
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	14.977,86	0,00
2020 / 02130	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - ANNO 2020	17.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01043	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.M.. OSPITE PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) ANNO 2020	2.441,68	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	3.381,72	0,00
2020 / 01348	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE A.B.E.R. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2020:CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.851,52	0,00
2020 / 01421	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.M. OSPITE PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) ANNO 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.130,50	0,00
2020 / 01426	(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 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.512,90	0,00
2020 / 02260	(1202104) / 1202.14.320	ESENZIONE PAGAMENTO RETTA PER UTENTE S.F. OSPITE PRESSO CADM- COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI - AMBITO SOCIALE XXI. CONCESSIONE CONTRIBUTO	27.414,81	0,00
2020 / 02324	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D.A OSPITE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE. ANNO 2020.CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.340,55	0,00
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 / 02326	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.G. OSPITE PRESSO ASP. MADDALENA PELAGALLO DI GROTTAMMARE ANNO 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.415,98	0,00
2020 / 02468	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.G. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.800,28	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00342	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	3.398,18	3.398,18
2020 / 02441	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	3.000,00	0,00
2020 / 01784	(1202202) / 1202.22.521	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 10 - LOTTO 1 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESAFCA FLEET & TENDERS SRL, PER LA FORNITURA DI N. 01 LANCIA YPSILON HIBRID. CIG: Z572E9FEF (avanzo economico 2020) 161885 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	9.710,10	0,00
2020 / 01854	(1202202) / 1202.22.521	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 10 - LOTTO 1 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS SRL, PER LA FORNITURA DI N. 02 LANCIA YPSILON HIBRID POLIZIA LOCALE. (avanzo economico 2020) 161885 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	25.121,31	0,00
2020 / 01974	(1202202) / 1202.22.521	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA 3 - LOTTO 5 STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA FCA FLEET & TENDERS SRL, PER LA FORNITURA DI N. 01 JEEP RENEGADE POLIZIA LOCALE. (avanzo economico 2020) 161885 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	23.413,86	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)	4.632,16	0,00
2020 / 02373	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA (avanzo economico)	3.367,84	0,00
2020 / 02026	(1202202) / 1202.22.561	Acquisto materiale informatico Servizio politiche Sociali (avanzo vincolato 2019) 52865 COMPUTERMANIA SRL	2.578,16	2.578,16

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02336	(1202202) / 1202.22.600	SOSTITUZIONE CANCELLO SU VARCO DI INGRESSO PRESSO IL CSEB ARCOBALENO CON UNO AUTOMATIZZATO (AVANZO ECONOMICO)	6.075,60	0,00
2020 / 00189	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	2.941,30	931,31
2020 / 00198	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	71,34	0,00
2020 / 00714	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.642,37	105,21
2020 / 00135	(1203103) / 1203.13.240	RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROROGA TECNICA FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2020 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	108.102,34	0,00
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 / 02191	(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 (A.P.M. spa)	200,00	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.	11.584,84	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02193	(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 181731 TRASFER SOC. CONS. A.R.L.	1.000,00	0,00
2020 / 02194	(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 146611 TRENITALIA SPA	1.000,00	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.	3.000,00	0,00
2020 / 00830	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO V.A. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	327,98	327,98
2020 / 00831	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO M.E. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	470,29	222,28
2020 / 00897	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO F.P. PRESSO "LA RESIDENZA ANNI AZZURRI S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO 50778 KOS CARE SRL	2.599,45	0,00
2020 / 01134	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO S.F. PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	635,72	0,00
2020 / 01149	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO ANNO 2020. CONCESSIONE CONTRIBUTO	276,00	183,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2.163,64	735,77
2020 / 01263	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE C.C. PRESSO ISTITUTO "ISTITUTO SAN GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO	345,65	345,65
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 / 01274	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO G.G. PRESSO R.P."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TR. ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	584,66	515,56
2020 / 01853	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE G.A. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI "DE VECCHIS" DI MASSIGNANO, ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	10.284,60	6.856,40
2020 / 02047	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE B.M.P.. OSPITE PRESSO R.S.A. SAN GIUSEPPE, ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.281,84	1.281,84
2020 / 02048	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.G. OSPITE PRESSO R.S.A. SAN GIUSEPPE, ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.557,36	1.139,18
2020 / 02049	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.A. OSPITE PRESSO R.S.A. SAN GIUSEPPE, ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.222,44	1.222,44
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	2.000,00	0,00
		185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA		

Esercizio: 2020

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	4.500,00	0,00
2020 / 02188	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIALE DOVUTA ALLA CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA SOCIALE DOVUTA ALLA SECONDA FASE DELLA PANDEMIA DA COVID - 19 CON RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA SECONDA FASE EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	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"-	13.000,00	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"- 53712 DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO	8.000,00	0,00
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 / 02335	(1204104) / 1204.14.335	ULTERIORE SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE: PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DII INIZIATIVE VARIE - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	2.000,00	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'	308,00	0,00
		53338 EUROSPIN TIRRENICA SPA		
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'	3.860,00	0,00
		148943 MD SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02155	(1206104) / 1206.14.320	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2020	50.000,00	0,00
2020 / 02156	(1206104) / 1206.14.321	CONTRIBUTO "FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" - ANNO 2020 (ACC. 417/20)	59.847,06	9.000,00
2020 / 01897	(1206104) / 1206.14.327	DGR N. 746 DEL 15/06/2020 COME MODIFICATA CON DGR N. 785 DEL 25/06/2020 - MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2020).	17.190,00	0,00
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 / 00429	(1207101) / 1207.11.002	Competenze personale di ruolo	3.878,11	0,00
2020 / 01701	(1207101) / 1207.11.002	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018). SALARIO ACCESSORIO	3.302,00	0,00
2020 / 00249.001	(1207101) / 1207.11.007	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	7.749,05	0,00
2020 / 01702	(1207101) / 1207.11.007	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018). SALARIO ACCESSORIO	1.279,60	0,00
2020 / 00546	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	12.596,06	0,00
2020 / 00547	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.667,45	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00245	(1207101) / 1207.11.032	ONERI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21. G.C. n. 231 DEL 11/12/2019	2.320,50	0,00
2020 / 00535	(1207101) / 1207.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.645,27	0,00
2020 / 00536	(1207101) / 1207.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	652,81	0,00
2020 / 00221.001	(1207101) / 1207.11.033	II INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. FONDI POR/PON - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21. TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI TALAMONTI, NATALINI E MANTINI, DA 30 A 36 H SETTIMANALI	119,11	0,00
2020 / 00222.001	(1207101) / 1207.11.033	II INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. FONDI POR/PON - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21. TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI TALAMONTI, NATALINI E MANTINI, DA 30 A 36 H SETTIMANALI	546,26	0,00
2020 / 00254	(1207101) / 1207.11.033	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	3.106,33	0,00
2020 / 00250	(1207101) / 1207.11.034	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	2.958,96	0,00
2020 / 00250.001	(1207101) / 1207.11.034	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	4.809,88	0,00
2020 / 00251	(1207101) / 1207.11.034	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	1.407,18	0,00
2020 / 00430	(1207101) / 1207.11.056	Assegni familiari personale di ruolo	353,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00548	(1207102) / 1207.12.075	Irap per il personale di ruolo	3.187,54	0,00
2020 / 00246	(1207102) / 1207.12.077	IRAP POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21. G.C. n. 231 DEL 11/12/2019	828,75	0,00
2020 / 00537	(1207102) / 1207.12.077	Irap per il personale di ruolo	1.543,07	0,00
2020 / 00256	(1207102) / 1207.12.080	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	822,65	0,00
2020 / 00252	(1207102) / 1207.12.081	PROROGA CONTRATTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (FOR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020)	2.489,96	0,00
2020 / 02027	(1207103) / 1207.13.110	Acquisto materiale informatico Servizio politiche Sociali 52865 COMPUTERMANIA SRL	1.539,34	1.539,34
2020 / 02385	(1207103) / 1207.13.110	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER INCONTRI OSPITI - PARENTI	1.050,00	0,00
2020 / 00999	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	600,00	0,00
2020 / 02025	(1207103) / 1207.13.111	Fornitura strumentazione informatica per la gestione di attività nell'ambito del Progetto dell'ATS21 Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - FSE 2014/20 52865 COMPUTERMANIA SRL	1.030,90	1.030,90

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00828	(1207103) / 1207.13.165	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" 151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	36,65	0,00
2020 / 00828.001	(1207103) / 1207.13.165	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" 151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	13,35	0,00
2020 / 01677	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO DI CORSI E SEMINARI A CATALOGO A CARATTERE FORMATIVO A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ATS 21 151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	30,00	0,00
2020 / 02394	(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 165649 ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUOGHI DELLA SCRITTURA	4.900,00	0,00
2020 / 02395	(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	1.760,00	0,00
2020 / 02396	(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	1.500,00	0,00
2020 / 02397	(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	488,00	0,00
2020 / 02398	(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	188,80	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02398.001	(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	15,08	0,00
2020 / 02399	(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	1.400,00	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 / 02401	(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 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	195,00	0,00
2020 / 02402	(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 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	199,00	0,00
2020 / 00715	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	100,00	0,00
2020 / 02019	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	14.530,00	2.897,68
2020 / 01946.001	(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 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.707,16	5.707,16
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	(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	9.490,85	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	11.327,88	0,00
2020 / 01427	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO A INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE 79767 CARBONARI NATALINO	154,94	0,00
2020 / 01564	(1207103) / 1207.13.230	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) - ANNUALITA' 2020. 79767 CARBONARI NATALINO	92,96	0,00
2020 / 02393	(1207103) / 1207.13.230	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	921,03	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.	41.048,00	2.799,30
2020 / 02477	(1207103) / 1207.13.241	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA CITIWARE, ASSISTENZA , MANUTENZIONE E FORMAZIONE 183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.910,89	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01572.001	(1207103) / 1207.13.243	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ESTREMA E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. APPROVAZIONE MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL PROGETTO INTERAMBITO HELP LAB. INDIVIDUAZIONE COOPERATIVA LELLA 2001 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	17.034,34	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
2020 / 01760	(1207103) / 1207.13.243	Servizio Assistenza Domiciliare Anziani-SAD 2020 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.576,17	36.548,84
2020 / 01861	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2020 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.501,34	3.501,34
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 A1C2 (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 / 01892	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2020 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	81.863,89	10.201,54

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	27.441,78	0,00
2020 / 00260	(1207103) / 1207.13.246	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	43.900,14	0,00
2020 / 01723	(1207103) / 1207.13.252	PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 "ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI"-FUNZIONE N. 3. AFFIDAMENTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" - AMPLIAMENTO DI CONTRATTO REP. 5485/2016 - PERSONALE TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE - (CUP F79D20000060006) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	16.136,50	6.622,90
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	1.947,00	0,00
2020 / 01570	(1207103) / 1207.13.254	Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico - Intervento B.1.a. Programma PON Inclusionione 2014-2020. acc. 359/20 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.800,00	0,00
2020 / 01571	(1207103) / 1207.13.254	Servizi educativi e di cura dei bambini in età pre scolare - Intervento B.1.b. Programma PON Inclusionione 2014-2020. acc. 360/20 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.148,30	3.148,30
2020 / 00835	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI A.1.B E A.1.C.3 (CUP F71E18000240001- CIG 8163087887D) - COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	100,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01582	(1207103) / 1207.13.255	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.- COMPENSO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	100,00	0,00
2020 / 01863	(1207103) / 1207.13.255	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- COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	100,00	0,00
2020 / 01866	(1207103) / 1207.13.255	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.- COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	100,00	0,00
2020 / 02355	(1207103) / 1207.13.256	ACQUISTO SERVIZIO DI COPISTERIA	375,00	375,00
2020 / 01579	(1207103) / 1207.13.258	SERVIZI GESTIONALI HCP (acc. 265/20) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	21.860,00	4.405,76
2020 / 02317	(1207103) / 1207.13.280	CONSEGNA DEI BUONI SPESA RELATIVI ALLA SECONDA FASE EPIDEMIOLOGICA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO CON PERSONALE IN POSSESSO DI MATRICOLA PREFETTIZIA 200156 AQUILA INVESTIGAZIONI SRL	585,60	585,60
2020 / 02386	(1207103) / 1207.13.280	CENTRO SOCIALE PRIMAVERA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER INCONTRI OSPITI - PARENTI	1.322,00	0,00
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	72.934,08	0,00
2020 / 01573	(1207104) / 1207.14.310	Progetto per il contrasto alla povertà estrema e all'esclusione sociale HelpLab 2020 finanziamento regionale ATS 22. quota parte acc. 264/20	16.534,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01574	(1207104) / 1207.14.310	Progetto per il contrasto alla povertà estrema e all'esclusione sociale HelpLab 2020 finanziamento regionale ATS 23. quota parte acc. 264/20	16.534,33	0,00
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.	214.053,82	0,00
2020 / 02125	(1207104) / 1207.14.310	LR 18/96 - Contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità Anno 2020. ACC. 427.001/20	667.389,69	0,00
2020 / 02198	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Solievo co-finanziamento regionale Anno 2020 - ATS 22. quota parte acc. 427.002/20	64.408,88	0,00
2020 / 02199	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Solievo co-finanziamento regionale Anno 2020 - ATS 23. quota parte acc. 427.002/20	29.019,36	0,00
2020 / 02374	(1207104) / 1207.14.310	DGR 894/2020 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA 2020 - Centro per le Famiglie L'Albero Comune di San Benedetto del Tronto	2.720,57	0,00
2020 / 02376	(1207104) / 1207.14.310	DGR 114/2019 Saldo Contributi Centri per le Famiglie anno 2019 - Comune di San Benedetto del Tronto	2.038,05	2.038,05
2020 / 02377	(1207104) / 1207.14.310	DGR 114/2019 Saldo Contributi Centri per le Famiglie anno 2019 - Comune di San Benedetto del Tronto	863,04	863,04
2020 / 02494	(1207104) / 1207.14.310	Fondo di Solidarietà interventi disabilità - annualità 2019	95.318,13	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 / 02496	(1207104) / 1207.14.310	Fondo di Solidarietà interventi salute mentale - annualità 2019	40.663,58	0,00
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	338.301,59	0,00
2020 / 00663	(1207104) / 1207.14.321	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 32/2014 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 2/2005, ART. 18, D.G.R. 593/2018: "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI TIROCINIO ANNO 2020	704,14	0,00
2020 / 00663.001	(1207104) / 1207.14.321	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE L.R. N. 32/2014 ART. 5 COMMA 1, L.R. N. 2/2005, ART. 18, D.G.R. 593/2018: "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI TIROCINIO ANNO 2020 (avanzo)	14.232,02	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	26.833,82	1.675,90
2020 / 02391	(1207104) / 1207.14.322	POR Marche FSE 2014-2020 Progetti di Tirocini di Inclusione Sociale T.I.S.. Acc. 428.001/20	29.050,00	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)	1.811,46	0,00
2020 / 01178	(1207104) / 1207.14.324	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP2019 - annualità 2020. Acc. 176/20	50.198,99	12.651,37
2020 / 01893	(1207104) / 1207.14.335	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	15.000,00	0,00
		53712 DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02020	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI. I^ TRANCHE 2020	4.700,00	0,00
2020 / 02258	(1207104) / 1207.14.336	MISURE EMERGENZIALI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154: CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE "BUONI SPESA" SVOLTO DA SOGGETTI TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE	3.300,00	0,00
2020 / 02435	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	10.000,00	0,00
2020 / 02375	(1207104) / 1207.14.337	DGR 894/2020 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA 2020 - Centro Famiglia di SBT	2.720,57	0,00
2020 / 02378	(1207104) / 1207.14.337	DGR 114/2019 FINANZIAMENTO CENTRI PER LE FAMIGLIE 2019 - IMPEGNO DI SPESA SALDO 2019	909,49	909,49
2020 / 01544	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE, IN VIRTU' DEL MESSAGGIO 8 LUGLIO 2020 N. 1 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (LETTERA C), DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE E SPAZI DEDICATI A OSPITARE I BAMBINI PER LE ATTIVITA' ESTIVE NEI LOCALI COMUNALI DI VIA MANZONI. AFFIDAMENTO LAVORI (CONTRIBUTO MINISTERIALE) 208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	368,52	330,00
2020 / 01545	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE, IN VIRTU' DEL MESSAGGIO 8 LUGLIO 2020 N. 1 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (LETTERA C), DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE E SPAZI DEDICATI A OSPITARE I BAMBINI PER LE ATTIVITA' ESTIVE NEI LOCALI COMUNALI DI VIA MANZONI. AFFIDAMENTO LAVORI I(CONTRIBUTO MINISTERIALE) (PRISMA SERRAMENTI)	172,74	0,00
2020 / 01546	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE, IN VIRTU' DEL MESSAGGIO 8 LUGLIO 2020 N. 1 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (LETTERA C), DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE E SPAZI DEDICATI A OSPITARE I BAMBINI PER LE ATTIVITA' ESTIVE NEI LOCALI COMUNALI DI VIA MANZONI. AFFIDAMENTO LAVORI (INCENTIVI) -(CONTRIBUTO MINISTERIALE)	1.001,90	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 disabilit�). acc. 269/20	525,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 01597	(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 regionale). acc 267/20	108,00	0,00
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)	87.434,56	0,00
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:Z532FFLECF) (avanzo economico 2020)	11.165,44	0,00
		170533 PIETRO FILIACI STUDIO TECNICO		
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 / 00597	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.309,18	0,00
2020 / 00598	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	315,98	0,00
2020 / 00596	(1209102) / 1209.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.058,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02179	(1209103) / 1209.13.110	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURAVESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	400,00	0,00
2020 / 01159	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	18,61	0,00
2020 / 01826	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	892,25	0,00
2020 / 01839	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	700,00	0,00
2020 / 02212	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 151919 ONDULATO PICENO	1.342,00	0,00
2020 / 02214	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	1.220,00	0,00
2020 / 02234	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI 52640 ACOF S.R.L.	2.183,80	0,00
2020 / 01531	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI 116672 MEDORI GIANNI	1.000,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00716	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	931,64	414,22
2020 / 00191	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	13.888,05	3.052,13
2020 / 01327	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.000,00	0,00
2020 / 02152	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICHE PERIODICHE A PONTI SVILUPPABILI IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	2.440,00	1.797,17
2020 / 02200	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 177209 BACHETTI S.R.L.	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 177209 BACHETTI S.R.L.	1.000,00	0,00
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01132	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2020 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	53.413,19	37.576,00
2020 / 01137	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31.12.2020 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	50.493,85	12.200,00
2020 / 02292	(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
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	3.500,00	0,00
2020 / 00375	(1209103) / 1209.13.255	SPESA CC POSTALE LAMPADIE VOTIVE ANNO 2020	2.574,03	0,00
2020 / 02215	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.500,00	0,00
2020 / 02216	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADIE 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	353,70	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00851	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) 147903 FONTEMARTORA SRL	488,00	244,00
2020 / 00562	(1402101) / 1402.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.480,62	0,00
2020 / 00564	(1402101) / 1402.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.154,61	0,00
2020 / 00561	(1402102) / 1402.12.075	Irap per il personale di ruolo	2.222,82	0,00
2020 / 01887	(1402103) / 1402.13.100	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI" 146218 MAGGIOLI SPA	152,00	152,00
2020 / 02349	(1402103) / 1402.13.110	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLALEGGE 120/2020 52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	1.134,60	0,00
2020 / 02350	(1402103) / 1402.13.110	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLALEGGE 120/2020 157243 SPIPERCART SRL	661,91	0,00
2020 / 00192	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	2.180,98	809,33

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00722	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.053,94	0,00
2020 / 02351	(1402103) / 1402.13.171	SERVIZIO SPORTELLO DELLE IMPRESE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER UFFICIO TRAMITE TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLALEGGE 120/2020 148088 ACCA SOFTWARE S.P.A.	91,50	91,50
2020 / 00058	(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
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 / 01496	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DELLA MADONNA DELLA MARINA 2020 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	350,00	350,00
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	0,00
2020 / 02342	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DGC N. 230/2020	4.000,00	0,00
2020 / 00266.001	(1402202) / 1402.22.602	LREALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE SITO IN VIA T. PASQUALINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NEW SEAFOOD COMMERCE": LOTTO A -SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE E LORO AFFIDAMENTO DIRETTO. (Oneri 2019) 209891 COGEB SRL	12.993,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00268.003.02.01	(1402202) / 1402.22.603	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI ART.6 COMMA 1 REGOLAMENTO	2.498,74	0,00
2020 / 00268.003.02.02	(1402202) / 1402.22.603	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento	624,68	0,00
2020 / 00268.003.03.01	(1402202) / 1402.22.603	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE- Quota da ripartire tra i dipendenti art. 6 comma 1 Regolamento	1.209,65	0,00
2020 / 00268.003.03.02	(1402202) / 1402.22.603	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale art. 6 comma 3 Regolamento	302,42	0,00
2020 / 00268.004	(1402202) / 1402.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE "NEW SEAFOOD COMMERCE" COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - LOTTO A SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX-. PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: (ART. 43 REG (UE) N. 508/2014 - PARAGRAFI 1 E 3). AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (fondi Feamp 2019)	824,00	0,00
2020 / 00270.002	(1402202) / 1402.22.603	REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE SITO IN VIA T. PASQUALINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NEW SEAFOOD COMMERCE": LOTTO A -SISTEMAZIONI ESTERNE E FONDAZIONI BOX. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE E LORO AFFIDAMENTO DIRETTO. (Fondi FEAMP 2019) 209891 COGEB SRL	24.661,88	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 / 02211	(1403103) / 1403.13.110	INFRASTRUTTURE DIGITALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE ODA SUL MEPA), EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI INTERCONNESSIONI HIPERLAN PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA VIALE BUOZZI 147724 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C.SRL	11.921,01	0,00
2020 / 02213	(1403103) / 1403.13.110	INFRASTRUTTURE DIGITALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE ODA SUL MEPA), EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI UN ROUTER PER IL SISTEMA AUTONOMO DELL'ENTE	18.798,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02178	(1403103) / 1403.13.165	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE ARCGIS STRUMENTI E FUNZIONI" 141170 GEOSERVICE S.R.L	2.250,00	0,00
2020 / 02307	(1403103) / 1403.13.220	INFRASTRUTTURE DIGITALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO DI VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA E SPESSIMETRICA	6.100,00	0,00
2020 / 02530	(1403103) / 1403.13.220	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHI TELEFONICI IN USO AGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (SERVIZIO TAXI) DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 149674 SECUROLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	1.399,78	0,00
2020 / 00508	(1602101) / 1602.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	7.763,84	0,00
2020 / 00509	(1602101) / 1602.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	902,88	0,00
2020 / 01284.001	(1602101) / 1602.11.031	PO FEAMP 2014/2020. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD. LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE DEL COMPENSO 2020 AL RAF MARIA TERESA MASSI	0,10	0,00
2020 / 00607	(1602101) / 1602.11.033	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.050,66	0,00
2020 / 00608	(1602101) / 1602.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	214,00	0,00
2020 / 01285	(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 DIRETTORE E RESP. AMMINISTRATIVO FINANZIARIO FLAG MARCHE SUD ANNO 2020 - quota parte acc. 197/20	516,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00606	(1602102) / 1602.12.078	Irap per il personale di ruolo	630,32	0,00
2020 / 02072	(1602103) / 1602.13.110	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 116672 MEDORI GIANNI	652,09	652,09
2020 / 01236	(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 -- CIG: 8233819A61. 116672 MEDORI GIANNI	149,99	0,00
2020 / 01249	(1602103) / 1602.13.111	Fornitura ed installazione di n. 3 telecamere di sicurezza Servizio Mercato Ittico 143044 EFFEBI DI FARES V. & C SNC	1.952,00	1.952,00
2020 / 01250	(1602103) / 1602.13.111	Fornitura di 10 paletti distanziatori con base e 25 mt catena in plastica 144484 MAROZZI VALENTINO SRL	143,17	143,17
2020 / 01270	(1602103) / 1602.13.111	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	200,00	0,00
2020 / 01736	(1602103) / 1602.13.111	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	400,00	0,00
2020 / 01909	(1602103) / 1602.13.111	SOSTITUZIONE N. 4 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 141350 PROIETTI TECH SRL	829,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02073	(1602103) / 1602.13.111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 143044 EFEBI DI FARES V. & C SNC	274,50	274,50
2020 / 02117	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO DI UN LETTORE BANCONOTE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. PER RICARICA CHIAVI COLONNINE PORTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA 188293 GIGIEFFE S.R.L.	447,74	447,74
2020 / 02240	(1602103) / 1602.13.111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 51407 FAST EDIT SRL	336,72	0,00
2020 / 00199	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.237,82	0,00
2020 / 00720	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	398,92	16,33
2020 / 00194	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	495,67	205,05
2020 / 00721	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.323,45	3.117,99
2020 / 01721	(1602103) / 1602.13.200	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 146877 MOVINOX SRL	3.611,20	3.611,20

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2.714,54	0,00
2020 / 01720	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 201305 SASSO ANTONIO SRLS	366,00	0,00
2020 / 02071	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 10701 CIOTTI LUCIANO	488,00	0,00
2020 / 02241	(1602103) / 1602.13.201	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 146877 MOVINOX SRL	2.946,30	0,00
2020 / 01282	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32- 35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - FO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIRETTORE E RESP. AMMINISTRATIVO FINANZIARIO FLAG MARCHE SUD ANNO 2020- quota parte acc. 197/20	6.066,65	0,00
2020 / 00061	(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
2020 / 00060	(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
2020 / 00059	(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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00053	(1602103) / 1602.13.265	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP ED ANALISI DI LABORATORIO CAMPIONI MERCATO ITTICO PERIODO DAL 01/10/2018 AL 30/092021. 147816 C.I.A. LAB SRL	1.765,35	0,00
2020 / 01162	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	430,60	0,00
2020 / 01162.001	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	19,92	0,00
2020 / 01508	(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.	366,00	366,00
2020 / 01935	(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 ANTIGENI PER LA RICERCA DEL COVID-19 49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	202,00	0,00
2020 / 02069	(1602103) / 1602.13.265	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE 116672 MEDORI GIANNI	1.201,09	984,50
2020 / 02070	(1602103) / 1602.13.265	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE	2.040,00	0,00
2020 / 02456	(1602103) / 1602.13.265	PROSECUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE COMUNI. FORNITURA DISPOSITIVI PREVENZIONE SANITARIA 210876 SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	4.977,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02457	(1602103) / 1602.13.265	PROSECUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE COMUNI. FORNITURA DISPOSITIVI PREVENZIONE SANITARIA 116672 MEDORI GIANNI	731,39	0,00
2020 / 02482	(1602103) / 1602.13.265	PROSECUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE COMUNI. FORNITURA DISPOSITIVI PREVENZIONE SANITARIA 116672 MEDORI GIANNI	630,00	0,00
2020 / 01822	(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 2.A.1 RISORSA (ACC. 327/20)	585,60	0,00
2020 / 02124	(1602202) / 1602.22.606	DGR 733 DEL 5/6/2018 - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI NELLE AREE PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE - PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PORTUALE SUD (SECONDO STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE- (Contributo Regione). acc. 462/20	2.981,68	0,00
2020 / 01415	(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. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. (Fondi CIPE). QUOTA PARTE ACC. 456/20 119244 CIARROCCHI MAURO	1.052,00	0,00
2020 / 02455	(1602202) / 1602.22.608	SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E MARGINALE IN CONFORMITA' CON LE ATTUALI NORME DI DISTANZIAMENTO E COVID-19 PRESSO AREA MERCATO ITTICO. (oneri) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	6.099,70	0,00
2020 / 02458	(1602202) / 1602.22.608	PROSECUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEI LOCALI E AREE COMUNI. FORNITURA DISPOSITIVI PREVENZIONE SANITARIA (oneri) 116672 MEDORI GIANNI	2.196,00	0,00
2020 / 02483	(1602202) / 1602.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SECONDO NORMATIVA ANTICOIDVID-19 MERCATO ITTICO. CUP F83J20001890004 (oneri) 191066 METALJACK DI TRAINI GIACOMO EMIDIO & C. S.A.S.	5.978,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02484	(1602202) / 1602.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SECONDO NORMATIVA ANTICOVID-19 MERCATO ITTICO. CUP F83J20001890004 (oneri) 143044 EFEBI DI FARES V. & C SNC	854,00	0,00
2020 / 02485	(1602202) / 1602.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SECONDO NORMATIVA ANTICOVID-19 MERCATO ITTICO.CUP F83J20001890004 (oneri) 15630 FELIZIANI FILIPPO	14.871,80	0,00
2020 / 01111	(5001107) / 5001.17.200	Interessi su anticipazione di cassa	3.913,65	0,00
2020 / 00630	(9901701) / 9901.71.945	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (accertamento n. 114/20)	221.075,55	0,00
2020 / 00317	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti (acc. 2020/57)	14.557,56	0,00
2020 / 00627	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CDEL - INPGI a carico dipendenti (accertamento n. 111/20)	135.742,38	0,00
2020 / 00629	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali INADEL a carico dipendenti (accertamento n.113/20)	15.008,74	0,00
2020 / 00631	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE PER CONTO TERZI (accertamento n. 115/20)	18.208,19	0,00
2020 / 00633	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTA PER MANTENIMENTO D.T.A. ANNO 2020 (acc. 117/20)	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00316	(9901701) / 9901.71.965	ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2020. ACC. 56/20	125.600,00	0,00
2020 / 00318	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment (acc. 2020/58)	544.614,95	0,00
2020 / 01925	(9901702) / 9901.72.985	Coop.sociale COSS -Deposito per spese contrattuali per contratto assistenza domiciliare e scolastica disabili 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	200,00	0,00
2020 / 01222	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2020	150,00	0,00
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 / 01466	(9901702) / 9901.72.987	EMILCAR SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRABILE IN VIA DELLA LIBERAZIONE N. 114	2.000,00	0,00
2020 / 01467	(9901702) / 9901.72.987	GOLD JEWELRY - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE NELLE VIE SOLFERINO, SANZIO E MONTEBELLO	2.000,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01620	(9901702) / 9901.72.987	ILLIAD ITALIA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA DI BT IN VIA VALTELLINA - PROT. N. 41259 DEL 31/07/2020	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 / 01775	(9901702) / 9901.72.987	PANICHI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE E RIPRISTINO OPERE DEMOLITE PER PUNTI LUCE IN VIA GORIZIA ANGOLO VIA TRENTO	900,00	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 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	TOMASSINI CARNI - SPESE CONTRATTUALI RINNOVO CONTRATTO FORNIT URA CARNI AVICOLE FRESCHE BVZUB200914184211707	48,00	0,00
2020 / 01886	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO ALBULA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA SABOTINO - VIALE DE GASPERO PROT. N. 55357/020	2.000,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 02454	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI MARCO - AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA SABOTINO N. 114	1.000,00	0,00
2020 / 02488	(9901702) / 9901.72.987	FABRIQUE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	1.000,00	0,00
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 / 02490	(9901702) / 9901.72.987	MAR SRLS - /VARIE/ VARIE RICHIESTA AUTORIZZAZION --E OGGETTO PROT N 65990 DEL 19 11 --2020	1.000,00	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	384.350,67	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 / 02259	(9901702) / 9901.72.991	CICLOVIA COSTA PICENA 2° RATAPARI AL 40% DEL FINANZIAMENTO QUOTA PARTE COMUNI DI GROTTAMMARE E CUPRA MARITTIMA	100.600,00	100.600,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
TOTALE ESERCIZIO 2020			15.897.462,60	2.902.741,88
di cui sottimpegno di livello 1			1.166.384,10	417.331,09
di livello 3			5.380,58	0,00
di livello 2			37.878,51	21.003,77

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	39,04
		2018	1.006,94
		2019	964,45
		2020	59.135,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			61.145,66
01012	Organi istituzionali	2020	8.650,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			8.650,00
01021	Segreteria generale	2017	1.284,65
		2018	2.745,19
		2019	13.005,55
		2020	115.302,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			132.337,47
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	205,85
		2015	558,21
		2017	1.385,76
		2019	1,07
		2020	121.006,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			123.157,08
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	20.360,80
		2018	55.007,56
		2019	27.601,02
		2020	433.561,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			964.559,90
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	2.245,46
		2014	183,00
		2016	409,92
		2019	27.296,92
		2020	125.555,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			157.190,84
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	2.176,99
		2015	1.595,92
		2016	2.749,88
		2017	146,40
		2018	2.230,47
		2019	12.428,39
		2020	166.688,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			188.016,61
01061	Ufficio tecnico	2015	1.871,63
		2017	49.898,21
		2018	47.740,00
		2019	61.332,34
		2020	379.027,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			539.869,38

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01062	Ufficio tecnico	2018	255,51
		2019	13.877,10
		2020	286.304,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			300.437,46
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	270,00
		2017	512,00
		2018	288,00
		2019	427,37
		2020	51.233,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			52.730,64
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	793,00
		2019	639,30
		2020	19.322,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			20.755,08
01082	Statistica e sistemi informativi	2018	317.859,54
		2019	183.943,13
		2020	305.401,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			807.204,36
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2016	1.268,80
		2019	2.784,70
		2020	155.616,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			167.670,30
01101	Risorse umane	2012	153.535,11
		2013	61.604,56
		2016	18.176,47

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	87.475,36
		2019	175.112,55
		2020	677.631,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.173.535,10
01111	Altri servizi generali	2016	2.563,79
		2017	748,59
		2018	25.953,61
		2019	55.205,15
		2020	543.188,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			627.659,28
01112	Altri servizi generali	2020	61.191,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			61.191,20
02011	Uffici giudiziari	2018	305,62
		2020	4,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			310,17
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	5.248,56
		2018	8.138,77
		2019	67.668,78
		2020	228.848,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			309.904,77
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	3.411,31
		2020	191.503,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			194.914,33
04011	Istruzione prescolastica	2018	142,66
		2019	617,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	12.976,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			13.736,81
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	14,45
		2019	985,51
		2020	98.804,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			99.804,55
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	159.952,01
		2017	1.067,61
		2018	1.921,50
		2019	5.359,66
		2020	385.475,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			553.776,32
04041	Istruzione universitaria	2020	535.451,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			535.451,98
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2011	27,60
		2016	8.835,25
		2017	40.746,16
		2018	32.528,50
		2019	32.396,86
		2020	393.927,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			508.461,95
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	7.091,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			7.091,80
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	7.269,44
		2019	380,56

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	42.056,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			49.706,42
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	892,28
		2018	828,17
		2019	60.994,42
		2020	355.258,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			417.973,34
06011	Sport e tempo libero	2013	46,40
		2014	814,33
		2015	5.176,50
		2016	13.709,38
		2017	7.606,47
		2018	14.418,56
		2019	19.688,80
		2020	367.004,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			428.464,82
06012	Sport e tempo libero	2017	714,79
		2019	14.600,06
		2020	181.557,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			196.872,55
06021	Giovani	2011	1.077,61
		2012	3.000,00
		2015	21.378,92
		2016	20.672,33
		2017	1.800,00
		2018	10.700,64

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	5.245,94
		2020	54.367,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			118.242,46
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2014	91,50
		2017	2.500,05
		2018	1.266,85
		2019	1.935,76
		2020	79.634,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			85.428,81
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	86,58
		2018	4.547,25
		2019	7.537,21
		2020	37.975,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			50.146,54
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
		2020	2.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			71.073,41
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	75.914,69
		2020	38.016,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			113.931,47
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	687,48
		2018	795,52
		2019	5.681,24
		2020	358.638,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			365.802,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	1.906,92
		2017	600,00
		2020	25.924,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			28.431,37
09031	Rifiuti	2020	1.041.958,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.041.958,06
09032	Rifiuti	2019	2.587,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			2.587,54
09041	Servizio idrico integrato	2018	337,79
		2019	31.050,57
		2020	36.168,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			67.556,90
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2018	843,65
		2020	28.642,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			31.101,24
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	132,85
		2017	2.041,33
		2018	2.272,91
		2019	54.124,12
		2020	110.111,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			168.682,86
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2010	998,25
		2017	194.140,16
		2020	58.547,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			253.685,56

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2019	535,22
		2020	48.191,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			48.726,44
10021	Trasporto pubblico locale	2019	76.808,04
		2020	207.006,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			283.814,74
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	57,44
		2015	72,90
		2016	3.294,40
		2017	31.408,03
		2018	140,76
		2019	3.351,10
		2020	547.165,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			585.490,43
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	1.584,50
		2017	961,58
		2018	5.006,62
		2020	124.327,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			131.880,22
11011	Sistema di protezione civile	2019	422,25
		2020	21.673,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			22.095,39
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	75,00
		2019	7.417,32
		2020	498.776,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			506.269,07

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	103,19
		2020	10.999,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			11.102,39
12021	Interventi per la disabilità	2014	2.314,00
		2015	1.681,68
		2016	5.781,18
		2017	1.660,00
		2018	4.577,00
		2019	48.309,90
		2020	1.297.678,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.362.001,78
12022	Interventi per la disabilità	2019	13.940,00
		2020	74.899,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			88.839,03
12031	Interventi per gli anziani	2014	976,00
		2016	86.500,00
		2017	119.400,00
		2018	80.462,87
		2019	103.477,67
		2020	233.961,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			624.777,74
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	16.566,68
		2019	800,00
		2020	80.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			97.866,68
12051	Interventi per le famiglie	2020	4.168,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			4.168,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12061	Interventi per il diritto alla casa	2018	4.013,09
		2020	127.037,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			131.050,15
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2007	1.400,00
		2008	600,00
		2009	601,81
		2010	10.035,19
		2011	72.681,00
		2012	682,56
		2014	15.303,53
		2016	122.575,29
		2017	108.324,22
		2018	48.373,51
		2019	439.538,23
2020	2.324.366,97		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.144.482,31
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	104.203,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			104.203,96
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2010	1.075,35
		2011	267,37
		2012	1.513,27
		2018	2.167,17
		2019	6.847,82
		2020	155.598,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			167.469,19
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2007	966,90

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	1.946,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.912,90
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	305,00
		2019	5.414,84
		2020	28.249,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			33.969,52
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	43.114,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			43.114,84
14031	Ricerca e innovazione	2018	2.294,82
		2019	19.087,02
		2020	69.749,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			91.131,61
16021	Caccia e pesca	2014	44.077,20
		2018	15.604,31
		2019	82.489,68
		2020	72.192,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			214.364,12
16022	Caccia e pesca	2020	34.033,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16022			34.033,18
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	3.913,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			3.913,65
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1995	1.193,90
		1996	97.094,27
		1997	33.735,76
		1998	22.947,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2001	633,33
		2002	524,00
		2003	2.342,03
		2005	788,98
		2006	1.819,40
		2007	2.800,00
		2008	13.294,94
		2009	19.158,58
		2010	18.259,65
		2011	4.201,56
		2012	8.663,12
		2013	16.068,56
		2014	25.112,05
		2015	6.516,60
		2016	12.803,75
		2017	16.218,79
		2018	44.535,65
		2019	273.489,65
		2020	1.604.494,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.226.696,03

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
1995	1.193,90
1996	97.094,27
1997	33.735,76
1998	22.947,20
2001	633,33
2002	2.024,00
2003	2.342,03
2005	19.150,05
2006	6.468,22
2007	21.474,08
2008	13.894,94
2009	19.760,39
2010	138.208,38
2011	78.255,14
2012	171.456,56
2013	82.135,19
2014	122.913,63
2015	81.987,29
2016	673.902,61
2017	626.228,94
2018	910.777,95
2019	1.972.862,83
2020	15.897.462,60
TOTALE	21.065.582,70

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	1.500,00
1 - 2005	18.361,07
1 - 2006	4.648,82
1 - 2007	17.707,18
1 - 2008	600,00
1 - 2009	601,81
1 - 2010	118.950,48
1 - 2011	74.053,58
1 - 2012	159.000,94
1 - 2013	64.159,71
1 - 2014	97.801,58
1 - 2015	73.874,77
1 - 2016	496.812,47
1 - 2017	412.379,61
1 - 2018	454.940,88
1 - 2019	1.446.796,24
1 - 2020	12.111.939,37
2 - 1994	68.673,41
2 - 2007	966,90
2 - 2010	998,25
2 - 2012	3.792,50
2 - 2013	1.906,92
2 - 2015	1.595,92
2 - 2016	164.286,39
2 - 2017	197.630,54
2 - 2018	411.301,42

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2019	252.576,94
2 - 2020	2.181.028,97
7 - 1995	1.193,90
7 - 1996	97.094,27
7 - 1997	33.735,76
7 - 1998	22.947,20
7 - 2001	633,33
7 - 2002	524,00
7 - 2003	2.342,03
7 - 2005	788,98
7 - 2006	1.819,40
7 - 2007	2.800,00
7 - 2008	13.294,94
7 - 2009	19.158,58
7 - 2010	18.259,65
7 - 2011	4.201,56
7 - 2012	8.663,12
7 - 2013	16.068,56
7 - 2014	25.112,05
7 - 2015	6.516,60
7 - 2016	12.803,75
7 - 2017	16.218,79
7 - 2018	44.535,65
7 - 2019	273.489,65
7 - 2020	1.604.494,26
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	21.065.582,70

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	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...	2020	33.968,68	0,00	33.968,68
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			34.186,68	0,00	34.186,68
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	21.351,17	0,00	21.351,17
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			21.351,17	0,00	21.351,17
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	41.561,04	0,00	41.561,04
		2018	59.044,83	0,00	59.044,83
		2019	77.213,02	0,00	77.213,02
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...	2020	485.721,95	0,00	485.721,95
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			663.540,84	0,00	663.540,84
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...	2020	8.343,34	0,00	8.343,34
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			8.343,34	0,00	8.343,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2020	1.279,60	0,00	1.279,60
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			1.279,60	0,00	1.279,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	11.375,20	0,00	11.375,20
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			11.375,20	0,00	11.375,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2012 2013 2016	153.535,11 61.604,56 10.176,47	0,00 0,00 0,00	153.535,11 61.604,56 10.176,47
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2019	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			240.316,14	0,00	240.316,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2017 2018 2019	1.096,00 60.486,39 76.562,09	0,00 0,00 0,00	1.096,00 60.486,39 76.562,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2020	639.001,14	0,00	639.001,14
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			777.145,62	0,00	777.145,62

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare	2019	56.685,00	0,00	56.685,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			56.685,00	0,00	56.685,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto	2018	5.153,03	0,00	5.153,03
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 Contributi per indennità di fine rapporto	2020	48.176,48	0,00	48.176,48
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			53.329,51	0,00	53.329,51
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	2019	1.642,48	0,00	1.642,48
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	32.640,19	0,00	32.640,19
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			34.282,67	0,00	34.282,67
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	7.618,00	0,00	7.618,00
		2018	10.843,65	0,00	10.843,65
		2019	46.767,01	0,00	46.767,01

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)	2020	164.378,18	0,00	164.378,18
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			229.606,84	0,00	229.606,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2020	86,25	0,00	86,25
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			86,25	0,00	86,25
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...	2020	704,28	0,00	704,28
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			704,28	0,00	704,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	75,00	75,00	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.419,40	1.934,40	485,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			2.494,40	2.009,40	485,00
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	1.433,75	1.253,84	179,91
		2020	12.288,06	10.706,34	1.581,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			13.721,81	11.960,18	1.761,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	466,48	403,35	63,13
		2020	5.233,68	856,26	4.377,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			5.700,16	1.259,61	4.440,55
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	12.124,49	5.739,28	6.385,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			12.124,49	5.739,28	6.385,21
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	8.420,00	8.420,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			8.420,00	8.420,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	457,18	0,00	457,18
		2020	12.429,26	2.405,97	10.023,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			12.886,44	2.405,97	10.480,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	732,00	732,00	0,00
		2020	2.148,00	0,00	2.148,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			2.880,00	732,00	2.148,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	558,21	558,21	0,00
		2019	0,02	0,00	0,02
		2020	47.327,98	10.552,52	36.775,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			47.886,21	11.110,73	36.775,48
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	26.757,20	295,24	26.461,96
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			26.757,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.725,66	254,15	1.471,51
		2020	44.447,39	2.708,40	41.738,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			46.173,05	2.962,55	43.210,50
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	350,00	0,00	350,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			350,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	4.707,16	0,00	4.707,16
		2019	805,00	470,00	335,00
		2020	39.519,76	20.881,02	18.638,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			45.031,92	21.351,02	23.680,90

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	39.361,72	7.849,72	31.512,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			39.361,72	7.849,72	31.512,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	545,27	545,27	0,00
		2018	936,96	0,00	936,96
		2019	21.198,53	11.104,23	10.094,30
		2020	137.572,06	20.788,77	116.783,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			160.252,82	32.438,27	127.814,55
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	0,00	5.368,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.001			5.368,00	0,00	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
		2020	5.148,00	5.148,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			5.285,58	5.148,00	137,58
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	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		2020	5.447,94	3.593,85	1.854,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			6.447,94	3.593,85	2.854,09

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti 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	2020	909,83	720,76	189,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			909,83	720,76	189,07
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...	2020	20.147,77	0,00	20.147,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			20.147,77	0,00	20.147,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2020	292,00	0,00	292,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			292,00	0,00	292,00
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...	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2016 2020	8.000,00 6.685,21	0,00 0,00	8.000,00 6.685,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			14.685,21	0,00	14.685,21
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2019	112,90	0,00	112,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2020	26,20	0,00	26,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			139,10	0,00	139,10
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	130,00	0,00	130,00
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	2019	522,00	378,00	144,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			652,00	378,00	274,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	305,00	305,00	0,00
		2019	1.220,95	0,00	1.220,95
		2020	9.368,40	0,00	9.368,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			10.894,35	305,00	10.589,35
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	305.026,06	195.339,94	109.686,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			733.793,05	225.205,00	508.588,05

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	11.273,10	0,00	11.273,10
		2020	8.356,60	4.217,60	4.139,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			19.629,70	4.217,60	15.412,10
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	4.540,80	400,00	4.140,80
		2020	21.963,88	720,00	21.243,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			26.504,68	1.120,00	25.384,68
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	4.580,82	4.580,82	0,00
		2018	4.125,86	3.477,32	648,54
		2019	2.014,19	0,00	2.014,19
		2020	16.561,29	9.805,53	6.755,76
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			27.282,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.323,69	0,00	1.323,69
		2018	274,81	0,00	274,81
		2019	713,12	0,00	713,12
		2020	1.349,40	0,00	1.349,40
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			3.661,02
		2017	2.350,47	0,00	2.350,47
		2018	2.635,20	0,00	2.635,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.616,00	0,00	2.616,00
		2020	4.129,70	2.589,70	1.540,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			11.731,37	2.589,70	9.141,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	46,40	46,40	0,00
		2017	901,75	876,69	25,06
		2018	708,20	0,00	708,20
		2019	4.656,08	1,84	4.654,24
		2020	236.306,46	77.652,10	158.654,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			242.618,89	78.577,03	164.041,86
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	2.864,81	0,00	2.864,81
		2018	2.208,05	6,96	2.201,09
		2019	3.742,94	3.739,03	3,91
		2020	92.205,15	23.932,65	68.272,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			101.020,95	27.678,64	73.342,31
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	14,45	0,00	14,45
		2019	15.249,86	3.821,63	11.428,23
		2020	55.171,09	0,00	55.171,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			70.435,40	3.821,63	66.613,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	57,44	0,00	57,44
		2015	1.944,53	1.048,90	895,63
		2016	20.586,74	16.211,74	4.375,00
		2017	695,33	0,00	695,33
		2019	5.802,57	148,67	5.653,90
		2020	277.935,28	1.994,25	275.941,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			307.021,89	19.403,56	287.618,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011	1.077,61	0,00	1.077,61
		2012	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	21.378,92	0,00	21.378,92
		2016	8.052,33	0,00	8.052,33
		2018	12.076,70	0,00	12.076,70
		2019	6.255,59	606,88	5.648,71
2020	28.530,00	2.897,68	25.632,32		
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			80.371,15	3.504,56	76.866,59
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	86,58	86,58	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			86,58	86,58	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	143,10	143,10	0,00
		2020	38.723,99	0,00	38.723,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			38.867,09	143,10	38.723,99

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	13.053,80	0,00	13.053,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			13.053,80	0,00	13.053,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	10.251,21	5.557,19	4.694,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			10.251,21	5.557,19	4.694,02
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	23.000,00	7.930,00	15.070,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			23.000,00	7.930,00	15.070,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	793,00	793,00	0,00
		2019	21.111,84	0,00	21.111,84
		2020	21.588,48	15.068,33	6.520,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			43.493,32	15.861,33	27.631,99
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	477,84	0,00	477,84
		2020	12.887,29	1.944,44	10.942,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			13.365,13	1.944,44	11.420,69

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	135,17	0,00	135,17
		2018	691,19	0,00	691,19
		2019	3.148,60	1.900,20	1.248,40
		2020	79.786,53	24.948,49	54.838,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			83.761,49	26.848,69	56.912,80
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			2.500,00
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
		2020	14.887,15	3.611,20	11.275,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			15.511,79	3.611,20	11.900,59
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	1.297,61	0,00	1.297,61
		2020	93.395,03	17.890,50	75.504,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			94.692,64	17.890,50	76.802,14
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	7.066,65	0,00	7.066,65
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			7.066,65

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	20,40	0,00	20,40
		2020	12.261,00	12.261,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.002			12.281,40	12.261,00	20,40
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2016	1.268,80	1.268,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			1.268,80	1.268,80	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2002	1.500,00	0,00	1.500,00
		2014	15.780,13	0,00	15.780,13
		2016	3.578,83	0,00	3.578,83
		2017	300,00	0,00	300,00
		2018	24.530,35	0,00	24.530,35
		2019	31.816,45	0,00	31.816,45
		2020	61.557,82	3.356,96	58.200,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			139.063,58	3.356,96	135.706,62
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			3.660,00	0,00	3.660,00
		2014	183,00	183,00	0,00
		2018	2.294,82	2.294,82	0,00
		2019	43.385,65	2.820,64	40.565,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2020	282.313,43	15.282,89	267.030,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			328.176,90	20.581,35	307.595,55
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	8.536,06	0,00	8.536,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			8.536,06	0,00	8.536,06
1.03.02.13.001	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	2019	202,52	0,00	202,52
		2020	7.866,61	658,19	7.208,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			8.069,13	658,19	7.410,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	49.028,66	4.814,36	44.214,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			49.028,66	4.814,36	44.214,30
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	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
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.244,21	1.793,40	1.450,81
		2020	21.879,94	13.926,12	7.953,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			25.124,15	15.719,52	9.404,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	892,28	0,00	892,28
		2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		2020	12.976,54	3.111,00	9.865,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			15.868,82	3.111,00	12.757,82
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	8.566,80	8.566,80	0,00
		2017	23.788,80	15.056,80	8.732,00
		2018	27.821,34	0,00	27.821,34
		2019	114.226,42	29.421,79	84.804,63
		2020	262.876,44	152.198,66	110.677,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			437.279,80	205.244,05	232.035,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	15.056,80	0,00	15.056,80
		2020	133.906,50	42.084,90	91.821,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			148.963,30	42.084,90	106.878,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.041.958,06	949.071,12	92.886,94
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			1.041.958,06
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	86.500,00	0,00	86.500,00
		2019	4.658,49	0,00	4.658,49
		2020	789.818,89	132.286,10	657.532,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			880.977,38	132.286,10	748.691,28

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	277,04	0,00	277,04
		2017	119.400,00	0,00	119.400,00
		2018	80.000,00	0,00	80.000,00
		2019	120.224,88	0,00	120.224,88
		2020	535.480,62	6.702,49	528.778,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			855.382,54	6.702,49	848.680,05
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
		2020	177.285,05	0,00	177.285,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			183.907,94	0,00	183.907,94
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	2020	40.401,65	19.061,64	21.340,01
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			40.401,65
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	110.772,88	90.000,00	20.772,88
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.012			110.772,88
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	23.748,13	23.748,13	0,00
		2019	27,00	0,00	27,00
		2020	306.991,14	5.767,76	301.223,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			330.766,27	29.515,89	301.250,38

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	1.400,00	0,00	1.400,00
		2008	600,00	0,00	600,00
		2009	601,81	601,81	0,00
		2010	9.758,15	0,00	9.758,15
		2011	72.681,00	1.984,50	70.696,50
		2012	682,56	682,56	0,00
		2014	16.279,53	976,00	15.303,53
		2016	35.353,07	0,00	35.353,07
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		2018	27.064,00	4.117,37	22.946,63
		2019	296.085,54	114.466,45	181.619,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			806.259,74	184.552,26	621.707,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			1.273.765,40	307.380,95	966.384,45
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	1.923,71	1.548,71	375,00
		2020	1.010,06	666,50	343,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			2.933,77	2.215,21	718,56
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017	2.828,13	0,00	2.828,13
		2019	5.473,82	0,00	5.473,82
		2020	73.762,76	3.972,03	69.790,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			82.064,71	3.972,03	78.092,68

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	441,59	0,00	441,59
		2018	20,12	0,00	20,12
		2019	11.352,96	601,94	10.751,02
		2020	29.364,99	5.681,19	23.683,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			41.179,66	6.283,13	34.896,53
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	10.760,43	13,20	10.747,23
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			10.760,43
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2013	102,85	102,85	0,00
		2020	6,62	0,00	6,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			109,47	102,85	6,62
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2019	1,07	0,00	1,07
		2020	944,95	0,00	944,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			946,02	0,00	946,02
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.365,35	0,00	2.365,35
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			2.365,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.080,78	976,00	104,78
		2020	10.798,60	1.350,50	9.448,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			11.879,38	2.326,50	9.552,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	2.245,46	1.046,59	1.198,87
		2020	19.700,38	0,00	19.700,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			21.945,84	1.046,59	20.899,25
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	5.520,60	2.196,00	3.324,60
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			5.520,60
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	409,92	0,00	409,92
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			409,92
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.077,44	3.077,44	0,00
		2020	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			4.427,44	3.077,44	1.350,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.010			1.220,00	1.220,00	0,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	26.815,60	25.272,73	1.542,87
		2019	3.966,54	0,00	3.966,54
		2020	17.651,06	11.855,50	5.795,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			48.433,20	37.128,23	11.304,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	9.092,98	0,00	9.092,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			9.092,98	0,00	9.092,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	50,00	0,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			50,00	0,00	50,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	9.943,00	0,00	9.943,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			9.943,00	0,00	9.943,00
			2010	1.075,35	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2011	267,37	267,37	0,00
		2012	1.238,00	1.238,00	0,00
		2014	8.893,83	314,33	8.579,50
		2015	4.576,50	2.684,00	1.892,50
		2016	8.312,04	180,00	8.132,04
		2017	2.971,48	133,00	2.838,48
		2018	53.947,45	133,00	53.814,45
		2019	185.584,26	62.370,33	123.213,93
		2020	307.254,34	10.137,89	297.116,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			574.120,62	78.533,27	495.587,35
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	2020	12.793,98	0,00	12.793,98
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			12.793,98	0,00	12.793,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2020	7.560,00	0,00	7.560,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			7.560,00	0,00	7.560,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2015	600,00	0,00	600,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2020	6.970,00	0,00	6.970,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			7.570,00	0,00	7.570,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2017 2018 2019	5.075,63 13.055,12 9.287,00	0,00 0,00 0,00	5.075,63 13.055,12 9.287,00
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	2020	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			157.417,75	0,00	157.417,75
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2016 2017 2018 2019	71.030,14 101.324,22 18.439,61 1.830,16	0,00 0,00 0,00 0,00	71.030,14 101.324,22 18.439,61 1.830,16
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	2020	1.347.970,20	2.901,09	1.345.069,11
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			1.540.594,33	2.901,09	1.537.693,24
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	29.999,98	0,00	29.999,98
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			29.999,98	0,00	29.999,98
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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende san...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			5.000,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.014	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...	2020	3.958,22	0,00	3.958,22
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.014			3.958,22	0,00	3.958,22
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
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...	2020	409.527,71	0,00	409.527,71
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			440.555,42	0,00	440.555,42
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2016	11.192,08	0,00	11.192,08
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			11.192,08	0,00	11.192,08
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	2020	16.620,00	900,00	15.720,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			16.620,00	900,00	15.720,00

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...	2014	2.314,00	0,00	2.314,00
		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	122.820,75	0,00	122.820,75
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...	2020	761.237,14	23.327,27	737.909,87
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			904.721,60	23.327,27	881.394,33
1.04.02.03.001	Borse di studio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio	2011	27,60	27,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			27,60	27,60	0,00
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...	2016	268,45	0,00	268,45
		2017	5.858,96	4.197,86	1.661,10
		2019	1.672,12	0,00	1.672,12
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...	2020	83.362,47	17.055,28	66.307,19
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			91.162,00	21.253,14	69.908,86

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2014	43.589,20	43.589,20	0,00
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	2020	100.241,04	0,00	100.241,04
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			143.830,24	43.589,20	100.241,04
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2014	500,00	0,00	500,00
		2015	132,85	0,00	132,85
		2016	5.100,00	0,00	5.100,00
		2017	4.299,84	0,00	4.299,84
		2018	12.497,91	0,00	12.497,91
		2019	57.591,17	0,00	57.591,17
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2020	388.425,50	909,49	387.516,01
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			468.547,27	909,49	467.637,78
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - val... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a me...	2020	124.504,43	0,00	124.504,43
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			124.504,43	0,00	124.504,43
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.02.001 Debiti per flussi periodici netti scambiati	2020	124.504,43	0,00	124.504,43
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			124.504,43	0,00	124.504,43

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni d...	2020	3.913,65	0,00	3.913,65
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.04.001			3.913,65	0,00	3.913,65
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	24.030,27	113,00	23.917,27
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			24.030,27	113,00	23.917,27
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 2017	103,00 1.385,76	103,00 0,00	0,00 1.385,76
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 ...	2020	30.938,73	589,80	30.348,93
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			32.427,49	692,80	31.734,69
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	2020	8.630,48	0,00	8.630,48
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			8.630,48	0,00	8.630,48
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	18.744,36	0,00	18.744,36
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			18.744,36	0,00	18.744,36

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2017	427,00	0,00	427,00
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	2018	1.378,60	0,00	1.378,60
		2020	17.825,10	17.825,10	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			19.630,70	17.825,10	1.805,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2017	2.041,33	0,00	2.041,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2019	120,01	0,00	120,01
		2020	22.684,54	10.300,00	12.384,54
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			24.845,88	10.300,00	14.545,88
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	7.718,86	7.718,86	0,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	9.710,10	0,00	9.710,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			17.428,96	7.718,86	9.710,10

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 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	2020	48.535,17	0,00	48.535,17
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.999			48.535,17	0,00	48.535,17
2.02.01.03.001	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	2020	2.269,20	0,00	2.269,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			2.269,20	0,00	2.269,20
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.264,00	0,00	2.264,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.002			2.264,00	0,00	2.264,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	103,19	0,00	103,19
		2020	39.482,25	0,00	39.482,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			39.585,44	0,00	39.585,44
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.411,31	0,00	3.411,31
		2020	191.503,02	191.503,02	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			194.914,33	191.503,02	3.411,31
			2019	6.221,14	0,00
				6.221,14	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			14.221,14	6.221,14	8.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.587,54	0,00	2.587,54
		2020	600,00	600,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			3.187,54	600,00	2.587,54
2.02.01.07.002	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	2020	15.542,80	0,00	15.542,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			15.542,80	0,00	15.542,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	48.226,56	48.226,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			48.226,56	48.226,56	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	75.914,69	0,00	75.914,69
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			75.914,69	0,00	75.914,69
		2016	1.999,12	1.999,12	0,00
		2017	146,40	146,40	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	6.075,60	0,00	6.075,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			8.221,12	2.145,52	6.075,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	159.952,01	0,00	159.952,01
		2017	1.067,61	0,00	1.067,61
		2018	1.921,50	0,00	1.921,50
		2019	5.838,36	0,00	5.838,36
		2020	385.475,54	66.733,11	318.742,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			554.255,02	66.733,11	487.521,91
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	19.429,72	14.076,01	5.353,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			19.429,72	14.076,01	5.353,71
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	40.370,43	37.743,38	2.627,05
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			41.570,43	37.743,38	3.827,05
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	2020	71.970,34	0,00	71.970,34
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			71.970,34	0,00	71.970,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.584,50	0,00	1.584,50
		2017	961,58	0,00	961,58
		2018	5.503,09	0,00	5.503,09
		2019	23.429,10	0,00	23.429,10
		2020	302.099,74	78.023,76	224.075,98
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			333.578,01	78.023,76	255.554,25
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	9.167,92	0,00	9.167,92
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			9.167,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	966,90	966,90	0,00
		2020	61.207,95	0,00	61.207,95
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			62.174,85	966,90	61.207,95
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.946,00	360,00	1.586,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			1.946,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	714,79	0,00	714,79
		2019	3.561,50	0,00	3.561,50
		2020	82.665,78	25.086,32	57.579,46
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			86.942,07	25.086,32	61.855,75

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.017	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	2020	1.543,16	330,00	1.213,16
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			1.543,16	330,00	1.213,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	998,25	998,25	0,00
		2012	3.792,50	0,00	3.792,50
		2013	1.906,92	617,81	1.289,11
		2015	1.595,92	1.595,92	0,00
		2016	750,76	750,76	0,00
		2017	194.140,16	1.977,38	192.162,78
		2018	2.233,16	0,00	2.233,16
		2019	11.038,56	0,00	11.038,56
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			588.641,50	88.818,67	499.822,83
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
			2020	33.959,64	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			37.362,13	0,00	37.362,13
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	3.134,95	0,00	3.134,95
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.009			3.134,95	0,00	3.134,95
			2018	732,00	0,00
					732,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	380,56	0,00	380,56
		2020	8.096,78	5.366,00	2.730,78
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			9.209,34	5.366,00	3.843,34
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	1994	68.673,41	0,00	68.673,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			68.673,41	0,00	68.673,41
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	14.164,20	0,00	14.164,20
		2019	1.504,37	0,00	1.504,37
		2020	14.174,49	3.489,20	10.685,29
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			29.843,06	3.489,20	26.353,86
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	2020	8.650,00	0,00	8.650,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			8.650,00	0,00	8.650,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			2.400,00	0,00	2.400,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2018	303.695,34	0,00	303.695,34
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2019	182.438,76	0,00	182.438,76
		2020	290.627,20	0,00	290.627,20
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003			776.761,30	0,00	776.761,30
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2019	2.397,69	0,00	2.397,69
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2020	104.796,31	0,00	104.796,31
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			107.194,00	0,00	107.194,00
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	2020	544.614,95	0,00	544.614,95
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			544.614,95	0,00	544.614,95
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...	2020	221.075,55	0,00	221.075,55
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			221.075,55	0,00	221.075,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2020	150.751,12	0,00	150.751,12
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			150.751,12	0,00	150.751,12
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	18.708,19	0,00	18.708,19
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			18.708,19	0,00	18.708,19
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...	2020	14.557,56	0,00	14.557,56
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			14.557,56	0,00	14.557,56
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
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001			125.600,00	0,00	125.600,00
		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	2.800,00	700,00	2.100,00
		2008	12.265,48	0,00	12.265,48
		2009	7.341,70	0,00	7.341,70
		2010	11.153,40	0,00	11.153,40
		2011	3.589,00	0,00	3.589,00
		2012	8.048,60	0,00	8.048,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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.	2013	12.916,96	0,00	12.916,96
		2014	24.624,00	0,00	24.624,00
		2015	5.576,60	0,00	5.576,60
		2016	11.372,25	0,00	11.372,25
		2017	15.895,71	0,00	15.895,71
		2018	7.802,29	0,00	7.802,29
		2019	39.357,29	0,00	39.357,29
		2020	42.787,25	0,00	42.787,25
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			211.004,94	700,00	210.304,94
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
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	384.350,67	0,00	384.350,67
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			643.006,53	0,00	643.006,53
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1995	1.193,90	0,00	1.193,90
		1996	97.094,27	0,00	97.094,27
		1997	33.735,76	0,00	33.735,76
		1998	22.947,20	0,00	22.947,20
		2001	633,33	0,00	633,33
		2008	1.029,46	0,00	1.029,46
		2009	11.816,88	0,00	11.816,88

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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.	2010	7.106,25	0,00	7.106,25
		2011	612,56	0,00	612,56
		2012	614,52	0,00	614,52
		2013	3.151,60	0,00	3.151,60
		2014	488,05	0,00	488,05
		2015	940,00	0,00	940,00
		2016	1.431,50	0,00	1.431,50
		2017	323,08	0,00	323,08
		2018	1.697,95	0,00	1.697,95
		2019	10.511,91	0,00	10.511,91
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			102.048,97	100.600,00	1.448,97
			297.377,19	100.600,00	196.777,19