

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1995</b>	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>			97.094,27	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			84.825,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1997 / 00830	(9901702) / 9901.72.990	CONTRIBUTI ALLUVIONE (LEGGERE ANNOTAZ. SU IMPEGNO)	20.969,98	0,00
1997 / 00830.001	(9901702) / 9901.72.990	CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE PRODUTTIVE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 10/4/92	1.344,34	0,00
1997 / 02221	(9901702) / 9901.72.990	MASTERS-PIERANTOZZI - RESTITUZIONE SOMMA	6.973,20	0,00
1997 / 02222	(9901702) / 9901.72.990	SCARTOZZI FRANCESCO - RESTITUZIONE SOMMAPER ALLUVIONE	939,95	0,00
1997 / 02223	(9901702) / 9901.72.990	STEFANUCCI GABRIELE - RESTITUZIONE SOMMAPER ALLUVIONE	3.098,74	0,00
1997 / 02224	(9901702) / 9901.72.990	VITALI PIETRO - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	198,47	0,00
1997 / 02225	(9901702) / 9901.72.990	COSMO S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA PER ALLUVIONE	211,08	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>	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 / 02404.008	(9901702) / 9901.72.991	interventi vari e attuali di solidarietà civile e assistenza (prelievo fondi C.C.P.N.12869632 AL 22.10.98)	14.356,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 02406	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SOMMA GARELLI LINO - ALLUVIONE	600,92	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b> di cui sottimpegno di livello 1	37.303,96 14.356,76	0,00 0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01376	(9901702) / 9901.72.987	CAMELI CARLO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE	723,04	0,00
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>			1.356,37	0,00



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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01223	(9901702) / 9901.72.987	DE ANGELIS LUISA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	612,00	0,00
2003 / 01299	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL ANTICIPO N.2 MESI DIFITTO BOX MERCATO ITTICO	641,08	0,00
2003 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	NICO FISH LOCAZIONE BOX MERCATO ITTICO CAPARRA PARI A DUE MENSILITÀ	1.052,62	0,00
2003 / 01462	(9901702) / 9901.72.987	N.2 MENSILITÀ ANTICIPATE PER FITTO BOX N.36	326,35	0,00
2003 / 01625	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL - ANTICIPAZIONE DUE MENSILITÀ DI CANONE	321,98	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>			2.954,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00428	(9901702) / 9901.72.987	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	400,00	400,00
2004 / 00827	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI MARIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	627,90	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	1.027,90	400,00

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 / 00237	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	800,00	800,00
2005 / 01446	(9901702) / 9901.72.987	BAR DEL MERCATO ITTICO - CAUZIONE PER CONVENZIONE	788,98	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			19.950,05	800,00

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	1.300,00	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
2006 / 01538.003	(9901702) / 9901.72.991	PROGETTO FSE "TEC. CARTOGR. - INTRODUZIONE AL GIS - RIMBORSO	217,50	0,00
2006 / 01538.007	(9901702) / 9901.72.991	Solidarietà per le vittime del mare	405,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>			8.290,72	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			622,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18	0,00
2007 / 01525	(0902202) / 0902.22.602	lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (acc. 07/303)	3.472,47	3.472,47
2007 / 01526	(0902202) / 0902.22.602	lavori di configurazione opere di difesa in località Sentina (f:di comunali-ris.501)	1.205,83	1.205,83
2007 / 01902	(1207103) / 1207.13.243	attività ambito (acc.07/413)	1.400,00	0,00
2007 / 01902.006.01	(1207103) / 1207.13.243	PROROGA DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAL 1°/05/2016 FINO AL 30/06/2016	183,09	0,00
2007 / 01670	(1209202) / 1209.22.601	ampliamento civico cimitero (ris. 502)	966,90	966,90
2007 / 00568	(9901702) / 9901.72.987	Sergiacomi Flaviano - Ingresso presso il centro sociale primavera	1.122,00	0,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.800,00	0,00
2007 / 00502	(9901702) / 9901.72.991	Prelievo c/c p. n.12869632 - Fondo Solidarietà Città di SBT	150,00	0,00
2007 / 01643	(9901702) / 9901.72.991	COMUNE DI COSSIGNANO - IMPORTO DI COMPETENZA REGIONE MARCHE	907,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 01712.009	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA INCASSI ANNO 2007	16.836,23	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	45.350,92	5.645,20
		di cui sottimpegno di livello 2	183,09	0,00
		di livello 1	16.836,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01540	(0110101) / 0110.11.014	fondo anno 2008	8.000,00	0,00
2008 / 01456.004	(1207103) / 1207.13.243	quota risorse funzionamento, potenziamento e attuazione progettualità Ambito - DD100/FSP_05/2008 (acc.404/08)	600,00	0,00
2008 / 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 / 01302	(9901702) / 9901.72.987	D'Angelo Olimpia - Ingresso presso il Centro Primavera	666,80	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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01360.005	(9901702) / 9901.72.987	BAGNI DA FEDERICO SRL - Deposito cauzionale per rilascio permesso in sanatoria istanza Prot.n. 13095 del 12.03.2008 (Acc. 2008/315.005)	2.000,00	0,00
2008 / 01360.006	(9901702) / 9901.72.987	CAMERANESI LOLITA E RICCI ENRICO - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Calatafimi 201. (Acc. 2008/315.006).	300,00	0,00
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.010	(9901702) / 9901.72.987	RECCHI FRANCESCO - Ingresso presso il Centro Primavera (Acc. 2008/315.010).	666,80	0,00
2008 / 01360.011	(9901702) / 9901.72.987	NOKIA SIEMENS NETWORKS - Deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico parcheggio sud Stadio Comunale (Acc. 2008/315.011).	1.000,00	0,00
2008 / 01360.012	(9901702) / 9901.72.987	ESTINZIONE RESIDUO L/D DIVERSI	39.517,01	0,00
2008 / 01342	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO AL LEGALE SENTENZE ICI - PRELIEVO C.C.P. N.14045637 DEL 10/10/2008 - ESTRATTO CONTO AL 31/08/2008	1.029,46	0,00
2008 / 01359.019	(9901702) / 9901.72.991	ALLOCAZIONE PROVVISORIA PER EMISSIONE NOTA DI CREDITO MERCATO ITTICO	304,70	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			62.383,45	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			44.688,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01606	(0110101) / 0110.11.014	spese 2009	868,72	0,00
2009 / 01634	(0110101) / 0110.11.026	anno 2009	32.505,45	0,00
2009 / 01533	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni 2009	15,84	15,84
2009 / 00609	(1002103) / 1002.13.240	trasporto pubblico locale	60.693,67	60.693,67
2009 / 00610	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico - funzioni trasferite d.lgs. 112/98	17.826,51	17.826,51
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81	601,81
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00	0,00
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.600,00	0,00
2009 / 00426	(9901702) / 9901.72.987	LA RAPIDINHA SAS DI JARDIM GOIS MARQUES ANABELA - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART.193 - COMMA III - DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA - (Acc. 2009/31)	556,50	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00672	(9901702) / 9901.72.987	GALLI ANGELA MARIA - CAUZIONE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Deposito cauzionale per richiesta allaccio rete fognante com.le Via Roma 60 (Acc. 2009/147)	500,00	0,00
2009 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	FEDELI GIUSEPPE - Deposito cauzionale per autorizzazione cambio morfologia marciapiede per accesso carrabile sito in Via Ponchielli 20. (Acc. 2009/167)	700,00	0,00
2009 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	BCC DI RIPATRANSONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SU MARCIAPIEDE COMUNALE IN VIA M. CURZI N.17/19	200,00	0,00
2009 / 00890	(9901702) / 9901.72.987	MESTICHELLI ROSA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00	0,00
2009 / 01097	(9901702) / 9901.72.987	TAMBURRINI ANNUNZIATA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	0,00
2009 / 01438.006	(9901702) / 9901.72.987	RICCI RITA PER VIRGILI LUIGI - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	690,10	459,10
2009 / 01438.007	(9901702) / 9901.72.987	AMBROGIO MARIA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	878,40	0,00
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2009 / 01141	(9901702) / 9901.72.991	Project Financing Palacongressi - Liquidazione Fondo Incentivante	6.020,07	0,00
2009 / 01221	(9901702) / 9901.72.991	CURI MAURIZIO - SIN. DEL 05/01/2009 N. 00889-2009-0026560 NAVALE ASS.NI - RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO - COMPENSO PER IL LEGALE	60,00	0,00
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02	0,00
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			140.009,25	79.596,93
di cui sottimpegno di livello 1			7.197,42	459,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01567	(0103109) / 0103.19.385	rimborso somma entrata nelle casse comunali come pagamento non dovuto di accertamento per violazioni codice della strada (acc.10/416)	38,00	38,00
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	108.865,54	4.000,00
2010 / 01085	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs. 546/92 e succ. modificazioni - rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune - Sig.a Carotenuto M.Maddalena	300,00	0,00
2010 / 01702	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2010	86.910,00	0,00
2010 / 01648	(0301103) / 0301.13.288	Spese anno 2010 (vedi acc. 2010/425 )	6.028,26	0,00
2010 / 01729	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2010	426,75	0,00
2010 / 01229	(0905202) / 0905.22.600	progetto di interrimento delle linee elettriche in Riserva Sentina (acc.2010/238)	998,25	998,25
2010 / 00513	(1002103) / 1002.13.240	servizio trasporto pubblico locale	68.262,58	68.262,58
2010 / 00514	(1002103) / 1002.13.280	servizio trasporto pubblico locale	11.162,18	11.162,18
2010 / 01936	(1207103) / 1207.13.243	FONDI INTEGRATIVI 2010 L.R. N. 18/96 - D.G.R. N. 1581 DEL 08/11/2010 - D.R. 8/POL/ DEL 07/12/2010 (acc.10/454)	21.613,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01936.005	(1207103) / 1207.13.243	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z601654F41) (acc.10/454)	277,04	0,00
2010 / 00039	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti zona travaso	558,00	558,00
2010 / 01337	(1209103) / 1209.13.282	smaltimento rifiuti speciali cimiteriali	517,35	517,35
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	435,00	30,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00	0,00
2010 / 00767	(9901702) / 9901.72.987	TESINO IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLACCIO RETE FOGNANTE COMUNALE IN VIA DEL GHIRLANDAIO 4	1.000,00	0,00
2010 / 00768	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IMMOBILE SITO IN VIA S.DI GIACOMO 16	700,00	0,00
2010 / 00865	(9901702) / 9901.72.987	CIRIBE' LENA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40	0,00
2010 / 00895	(9901702) / 9901.72.987	SILENZI EMILIO - AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE IN VIA ROMA N.61	300,00	0,00
2010 / 01182	(9901702) / 9901.72.987	TECA COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO IN VIA DEL PALLADIO	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	BM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE 38	3.000,00	0,00
2010 / 01301	(9901702) / 9901.72.987	DI GIUSEPPE VELIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	698,40	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
2010 / 01345	(9901702) / 9901.72.991	REGIONE MARCHE - MAGGIORE VERSAMENTO PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REDAZIONE PEAC	6.000,00	0,00
2010 / 01413	(9901702) / 9901.72.991	Sinistro n.0110091200113 del 01/01/2010,Com.SBT/De Titta - compenso per il legale - A/P.n.6344879504-02.	60,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01442	(9901702) / 9901.72.991	SINISTRO N.1948201009000000290 DEL 03/04/2010 COMUNE SBT/GUEYE-FALL YORO	150,00	0,00
2010 / 01449.005	(9901702) / 9901.72.991	Bonifico estero tornato indietro nel 12/2009(acc. 2010/377.005)	59,44	0,00
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			331.004,60	85.566,36
di cui sottimpegno di livello 1			4.182,29	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01852	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs 546/92 e successive integrazioni e modificazioni.Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del comune	300,00	0,00
2011 / 01867	(0104103) / 0104.13.220	D.Lgs 546/92 e successive integrazioni e modificazioni.Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del comune	300,00	0,00
2011 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2011	1.048,63	0,00
2011 / 01649	(0406104) / 0406.14.323	Contributi anno 2011 (Acc. 2011/358)	48,30	27,60
2011 / 00949	(0601104) / 0601.14.337	programma di interventi in materia di sport	1.400,00	0,00
2011 / 01808	(0602103) / 0602.13.185	Spesa anno 2011	1.077,61	0,00
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 ( acc. 2011/122 )	93.217,15	0,00
2011 / 01655.004.01	(1207103) / 1207.13.243	CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS DI FERMO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA  141563 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI O.N.L.U.S.	4.240,00	0,00
2011 / 01655.004.02	(1207103) / 1207.13.243	CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS DI FERMO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA  143388 ASSOCIAZIONE MONDO MINORE-ONLUS	4.960,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01655.004.06	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	8.984,00	7.560,00
2011 / 01655.004.07	(1207103) / 1207.13.243	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA (DAL 1° MARZO 2018 AL 29 FEBBRAIO 2019)	3.250,00	0,00
2011 / 01655.004.08	(1207103) / 1207.13.243	"CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO" PROROGA ANNO 2018 E RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE 2019-2021	15.000,00	0,00
2011 / 01655.004.09	(1207103) / 1207.13.243	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE SOLIDALE AMBITO 21 PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DELL'ATS 21"	5.000,00	0,00
2011 / 01655.004.10	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO (	11.512,88	0,00
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.		
2011 / 01655.005	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2010 - Saldo DD 12/fsp /25.2.11 (acc. 2011/95 )	947,78	0,00
2011 / 01655.005.05	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AL 31/01/2017 DELLE CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA	312,00	0,00
2011 / 01655.005.06	(1207103) / 1207.13.243	CONVENZIONI TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS DI MACERATA, TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E LA COOPERATIVA SOCIALE "LELLA 2001" ONLUS DI GROTTAMMARE E TRA L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E L'ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS DI FERMO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA	5.326,00	0,00
		57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL		
2011 / 01655.006	(1207103) / 1207.13.243	Fondi progettualità Ambito 2011 ( quota acc. 2011/110 )	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2011 / 01245	(9901702) / 9901.72.991	DI TOMMASO ANTONIO - ERRATO VERSAMENTO SU C.C. POSTALE N. 14045637 COMUNE DI SBT	90,29	0,00
2011 / 01873	(9901702) / 9901.72.991	SERVIZIO RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI	1.050,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			164.533,57	7.854,97
di cui sottimpegno di livello 1			96.164,93	0,00
di livello 2			58.584,88	7.560,00

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 )	4.400,00	0,00
2012 / 01142	(0107103) / 0107.13.280	Spese per il funzionamento dello sportello del cittadino - Delegazione Porto D'Ascoli . Impegno di spesa di € 4.000 per piccole attrezzature e materiale diverso, necessario per il corretto funzionamento del servizio	270,00	270,00
2012 / 01704	(0110101) / 0110.11.014	Fondo equo indennizzo	2.000,00	0,00
2012 / 01688	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2012	155.098,65	0,00
2012 / 01252	(0502103) / 0502.13.116	Partecipazione alla rassegna " Lerici legge il Mare " 2012 e concessione contributo alla Lega Navale Italian, sezione di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa.	300,00	0,00
2012 / 01529	(0601103) / 0601.13.200	Acquisto beni e spese di funzionamento Piscina Comunale " Primo Gregori". Impegno di spesa	129,52	129,52
2012 / 00704	(0601103) / 0601.13.287	Interventi in materia di sport anno 2012. Impegno di spesa	515,00	0,00
2012 / 01721	(0602103) / 0602.13.185	Spese per servizi di collocamento fitto locali	3.000,00	0,00
2012 / 01720	(0903104) / 0903.14.327	Agevolazioni Raccolta differenziata Privati e attività Produttive	20.080,68	0,00
2012 / 01672.006.01	(0904202) / 0904.22.600	Liquidazione corrispettivo art 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di " sistemazione Piazza Setti Carraro ".	1.615,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00503	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	72.933,64	65.668,92
2012 / 01594	(1005103) / 1005.13.242	Rimborso spese attività ausiliari del traffico. Impegno di spesa	30.000,00	30.000,00
2012 / 01751	(1005202) / 1005.22.624	Programma riqualificazione urbana - Adeguamento via Carnia	8.680,60	0,00
2012 / 01293	(1202103) / 1202.13.171	Inserimento ospite nella comunità alloggio per persone con disturbi mentali " Il Sollievo " di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa	2.508,55	0,00
2012 / 01500	(1202103) / 1202.13.171	Inserimento ospite nella comunità alloggio per persone con disturbi mentali "Il sollievo" di San Benedetto del Tronto. Impegno di spesa	606,69	0,00
2012 / 00778.001	(1207103) / 1207.13.243	Avvio procedura per l'affidamento della gestione di misure e servizi rivolti agli anziani	682,56	682,56
2012 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali - Approvazione impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo anno 2012	545,27	545,27
2012 / 01243	(1209103) / 1209.13.282	Civico Cimitero - Servizio smaltimento rifiuti cimiteriali codice Cer 19/09/04 - Anno 2012 - Approvazione preventivo di spesa -- Affidamento del servizio	968,00	968,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00849	(9901702) / 9901.72.987	IANNI LUIGI - CAUZIONE PER AFFIDAMENTO SERV.DIRETTA SEDUTE CONSIGLIO	270,00	0,00
2012 / 00876	(9901702) / 9901.72.987	NUOVA PESCHERIA PICENA - DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA ANNUALITA' PER BOX N. 15 MERCATO ITTICO	2.116,32	0,00
2012 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FAR SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 42672 RACCOLTA 13296 DEL 17/04/2012 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA G.C. N. 58 DEL 12/04/2011	2.760,00	0,00
2012 / 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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			315.384,11	98.264,27
di cui sottimpegno di livello 2			1.615,51	0,00
di livello 1			682,56	682,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00620	(0103103) / 0103.13.260	sistemazione spese e bolli Tesoreria anno 2013	102,85	102,85
2013 / 00887	(0103109) / 0103.19.385	Rimborso di somme entrate nelle casse comunali come pagamenti non dovuti di accertamenti per violazioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale. Richiesta prot.n. 27751 del 30/05/2012	103,00	103,00
2013 / 00903	(0104103) / 0104.13.220	D. Lgs. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni . Rappresentanza in giudizio per la tutela degli interessi del Comune	3.000,00	0,00
2013 / 01229	(0105103) / 0105.13.270	Canone concessorio per impianto fotovoltaico anno 2013 ( acc. 2013/200 )	1.025,46	441,27
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	1.220,00	0,00
2013 / 01825	(0110101) / 0110.11.026	Spesa anno 2013	61.604,56	0,00
2013 / 01396	(0111103) / 0111.13.114	Rideterminazione impegni di spesa ed assunzione nuovi impegni per ulteriore fabbisogno spese funzionamento servizi diversi.	1.306,80	1.306,80
2013 / 00772	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - CAP. 186.015.01 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	1.251,00	0,00
2013 / 01844	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2013	10.000,00	0,00
2013 / 00067	(0601103) / 0601.13.173	utenze	46,40	46,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01633	(0601103) / 0601.13.286	Manifestazione "Festa dello Sport e dell'Amicizia" 2013 -	2.476,92	1.612,00
2013 / 01713	(0601103) / 0601.13.287	Approvazione interventi in materia di sport	500,00	0,00
2013 / 01721	(0602103) / 0602.13.286	Programma di interventi in materia di politiche giovanili	900,06	0,00
2013 / 00913.001	(0701103) / 0701.13.185	Utilizzo area destinata all'installazione degli spettacoli viaggianti. Approvazione schema convenzione e impegno di spesa (acc. 2013/163)	3.000,00	0,00
2013 / 01082	(0902202) / 0902.22.602	DGR 294/13, CAPITOLO 5. DDR 106/ITE - LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DEL PROFILO DI SPIAGGIA NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.906,92	617,81
2013 / 00539	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale	60.683,63	60.683,63
2013 / 00073	(1005103) / 1005.13.170	utenze	57,44	57,44
2013 / 00732	(1202103) / 1202.13.171	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA 2013.	8.583,87	0,00
2013 / 00733	(1202103) / 1202.13.171	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA 2013.	8.583,87	0,00
2013 / 00953	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione della retta per ospitalità in istituto presso Serenity House di Monte Grimano Terme (PU)	2.971,83	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00959	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione della retta per utente ospite presso la casa Santa Marta della Provvidenza a Loreto. Anno 2013 (Steni )	10.473,31	0,00
2013 / 00538	(1207103) / 1207.13.243	L.R. 9/03 - PROGRAMMA TERRITORIALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' ANNO 2013 - DDPF117-IVS DEL 08/11/2012 (acc. n. 2013/77)	1.697,11	0,00
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00
2013 / 00654	(9901702) / 9901.72.987	GRUPPO MARCHE INFORMATICA - CAUZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2013	153,00	0,00
2013 / 00668	(9901702) / 9901.72.987	BRACCETTI DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA GARIBALDI N. 5	500,00	0,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00
2013 / 00848	(9901702) / 9901.72.987	BARTOLINI ANNA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI AGENZIA E AFFARI	2.582,28	0,00
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.700,00	0,00
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00	0,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01170	(9901702) / 9901.72.987	MARTINATO GIUSEPPINA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	886,57	0,00
2013 / 01176	(9901702) / 9901.72.987	NARCISI ANTONIO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2013 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	GIORGINI GIOVANNI BATTISTA - CAUZIONE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA PASCOLI N. 7	700,00	0,00
2013 / 01243	(9901702) / 9901.72.987	REBEZ MASSIMO - CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA INNESTO STRADALE TRA LE VIE MONTE RENZO E SCORCIATOIA PER MONTEPRANDONE	400,00	0,00
2013 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE TEMPERA & VITELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA ALFIERI E MONTI	700,00	0,00
2013 / 01338	(9901702) / 9901.72.987	DI BIASE ANGELA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 01347	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA SABOTINO (ACC. N. 2013/265)	1.000,00	0,00
2013 / 01348	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA MATILDE SERAO E VIALE DELLO SPORT (ACC. 2013/266)	20.000,00	0,00
2013 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	D'AGOSTINO ALFREDO - UBALDI NATALINA - D.C. PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA G. SGATTONI N.19	1.500,00	0,00
2013 / 01427	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA PRIVATA STELLE MARIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (ACC. 2013/283)	700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			220.298,87	64.971,20
di cui sottimpegno di livello 1			4.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01269	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2014	8.093,38	0,00
2014 / 01286	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	971,23	0,00
2014 / 00776	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LORENZO DEL FEDERICO	1.900,40	0,00
2014 / 00897	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAP-PRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE CONFERIMENTO INCARICO AVV. CHRISTIAN CALIFANO	13.879,73	0,00
2014 / 00509	(0105103) / 0105.13.222	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA NUOVA PALESTRA SCUOLA CURZI VIA TOGLIATTI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ALFORTVILLE.	1.500,00	0,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00
2014 / 00782.002.01	(0105202) / 0105.22.600	REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE IN PIAZZA KOLBE CON PERCORSI PEDONALI ED AREE ATTREZZATE PER DISABILI - CIG 57818662C3 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART.92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	269,47	0,00
2014 / 02305	(0106103) / 0106.13.280	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - approvazione impegno di spesa per compensi ai membri esterni	964,52	0,00
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi ( vedi acc. 2014/213 )	8.000,00	0,00
2014 / 00503	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede Università anno 2014	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01363	(0406104) / 0406.14.325	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.	901,21	0,00
2014 / 02655	(0406104) / 0406.14.325	Fornitura gratuita libri di testo	8.327,32	0,00
2014 / 01293	(0502103) / 0502.13.233	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2014 - materiale pubblicitario	730,56	0,00
2014 / 01952	(0502103) / 0502.13.234	Giornate Europee del patrimonio 20 e 21 Settembre 2014, Grand Tour Cultura dal 24 Ottobre al 14 Dicembre e giornata nazionale delle famiglie al Museo, 12 Ottobre. Impegni di spesa.	161,72	0,00
2014 / 02263.002	(0601103) / 0601.13.286	Approvazione interventi in materia di sport anno 2014	314,33	314,33
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	1.000,00	0,00
2014 / 02464	(0602103) / 0602.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	1.000,00
2014 / 02480	(0701103) / 0701.13.293	l'intervento tecnico di ripristino della rete locale presso il Teatro Concordia alla Topnet Telecomunicazioni srl	91,50	0,00
2014 / 00788	(0802203) / 0802.23.670	Restituzione somme Erap e/o regione Marche su vendita alloggi Erap ( vedi risorsa 501.000.01 )	28.000,00	0,00
2014 / 00751	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2014	48.062,34	48.062,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00046	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	6.540,32	0,00
2014 / 02514.001.01	(1202103) / 1202.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE P.E.B.A. E P.A.U. COMUNALI - I STRALCIO - CIG ZE312895EF - RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.355 DEL 21.04.2015	8.202,20	0,00
2014 / 00200	(1202104) / 1202.14.310	INSERIMENTO OSPITE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA.	7.655,48	0,00
2014 / 01522	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - S.F.D	8.544,00	0,00
2014 / 01523	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C.T.	8.544,00	0,00
2014 / 01797	(1202104) / 1202.14.319	Cofinanziamento piani personalizzati di vita indipendente 2014/2015. Impegno di spesa quota regionale	2.314,00	0,00
2014 / 02424	(1202104) / 1202.14.320	Integrazione retta per ospitalità presso Coser Anffas di Ripatransone (AP)	7.577,40	0,00
2014 / 01104	(1203103) / 1203.13.241	Assistenza domiciliare anziani anno 2013	213.222,25	0,00
2014 / 01105	(1203103) / 1203.13.241	Realizzazione interventi servizi minori, terza età e prevenzione. Impegni di spesa	150.864,42	0,00
2014 / 02631	(1203103) / 1203.13.241	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014/2015. " Compartecipazione 2014 servizio MSA ATS21 "	216.421,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00884	(1203103) / 1203.13.242	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE AGEVOLATA SUGLI AUTOSERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA L.R. 45/98.IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014	1,60	1,60
2014 / 00098	(1207103) / 1207.13.243	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C)	2.047,68	2.047,68
2014 / 01349	(1207103) / 1207.13.245	PROGETTO "OLTRE" DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).	15.303,53	0,00
2014 / 02396	(1402103) / 1402.13.150	Impegno spesa attività collaterali fiera di Santa Lucia 13 - 14 Dicembre 2014 ed altre iniziative a sostegno delle attività commerciali	305,00	305,00
2014 / 00754	(1602103) / 1602.13.280	uscita in mare in occasione della ripresa televisiva di "Linea Blu" - Ditta Maurizi Francesco & C.	488,00	0,00
2014 / 01061	(1602104) / 1602.14.329	Gac Marche sud . Call for proposal Maritime Affairs and Fisheries Preparatory action"Guardians of the Sea " Mare 2013/09- trasferimento ai partners	43.589,20	43.589,20
2014 / 00467	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VOLTA - VIRGILIO	5.000,00	0,00
2014 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00	0,00
2014 / 00764	(9901702) / 9901.72.987	ROMANTINI EMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	990,00	0,00
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	CEDI SRL - AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ACQUA PER ATTIVITA' ARTIGIANALE IN VIA VOLTA 64 E 79 - CC.317/89	800,00	0,00
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01310	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA ROMA E MAZZINI PROT. 21963/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01311	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA VOLTERRA PROT. 21960/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01921	(9901702) / 9901.72.987	CESARONI LICIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.300,00	0,00
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00	0,00
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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	868.008,84	95.503,15
		di cui sottimpegno di livello 2	8.471,67	0,00
		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 / 01179	(0104103) / 0104.13.220	D.LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE. ( REBEZ MASSIMO E REBEZ DANIELA )	4.225,10	0,00
2015 / 02363	(0105103) / 0105.13.223	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. CIG: ZB017CBAD0	6.344,00	6.344,00
2015 / 02328	(0105103) / 0105.13.285	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI.	110,63	0,00
2015 / 02362	(0105103) / 0105.13.287	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	263,00	0,00
2015 / 02015	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.595,92	1.595,92
2015 / 02330	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri concessori a confessioni religiose anno 2015	17.007,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00179	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE.	5.002,00	0,00
2015 / 02243	(0106103) / 0106.13.280	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.	115,92	0,00
2015 / 01196	(0107103) / 0107.13.281	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNI DI SPESA VARI PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO, MATERIALE PER ARREDAMENTO SEGGI E SPESE PER ALTRE NECESSITA'. DELEGA AL SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE	146,40	146,40
2015 / 01303	(0111103) / 0111.13.158	PARI OPPORTUNITA' - SCUOLA SUPERIORE EUROPEA DI COUNSELING PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LA SCELTA RESPONS-ABILE".	1.365,03	1.365,03
2015 / 02321	(0301103) / 0301.13.115	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	355,80	0,00
2015 / 01767	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese funzionamento sede università anno 2015	10.000,00	0,00
2015 / 01761	(0601103) / 0601.13.165	CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILI PER PISCINA" - 15-16 OTTOBRE 2015. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE EMIDIO DI GASPARE. - IMPEGNO DI SPESA	200,00	0,00
2015 / 01762	(0601103) / 0601.13.167	CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILI PER PISCINA" - 15-16 OTTOBRE 2015. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE EMIDIO DI GASPARE. - IMPEGNO DI SPESA	40,00	0,00
2015 / 01488	(0601103) / 0601.13.286	Interventi in materia di sport anno 2015.	2.684,00	2.684,00
2015 / 01991	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	4.527,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01992	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 26/11/2015. IMPEGNO DI SPESA	600,00	0,00
2015 / 01173	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2015 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 21/05/2015. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	84.000,00	35.620,00
2015 / 01529	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 13/08/2015. IMPEGNO DI SPESA	130,00	130,00
2015 / 02207	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 30/12/2015. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00
2015 / 02208	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 30/12/2015. IMPEGNO DI SPESA	1.580,00	0,00
2015 / 01213	(0701103) / 0701.13.230	INDIVIDUAZIONE AREA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E MODALITA' OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL LUNA PARK ESTIVO 2015.	3.000,00	0,00
2015 / 01999.002	(0902103) / 0902.13.200	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI PIAZZA KOLBE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZDB172D51B. ( compenso incentivante d.lgs.163/2006 art. 92 comma 5 )	235,00	0,00
2015 / 02250.002	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI . CIG ZAD17BC5DE ( d.Lgs. 163/2006 art. 92 comma 5 )	729,78	0,00
2015 / 02298.002	(0902103) / 0902.13.200	SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO L'AREA PEDONALE DI VIALE BUOZZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z1117CD883 ( d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5 )	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02310.002	(0902103) / 0902.13.200	OPERE VARIE DI MOVIMENTO TERRA PER SISTEMAZIONE AREE VERDI ZONA PEDONALE E LUNGOMARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZF417CEB89 ( compenso incentivante d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5 )	214,15	0,00
2015 / 01503	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE GRUPPO GEV PROVINCIA DI AP PERIODO 2015-2016- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE	830,00	830,00
2015 / 00784.001	(0905203) / 0905.23.681	PRISCA LIFE11ENV00277. FORNITURE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SFILATA RICICLONA DEL 18/04/2015. DITTA SAMA (FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA) E MASSIMO CICCHETTI (ARTISTA CLOWN). CIG: ZB81417C23.	976,00	976,00
2015 / 00999	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2015	48.062,76	0,00
2015 / 00553	(1005103) / 1005.13.170	Utenze	72,90	72,90
2015 / 02320	(1005103) / 1005.13.280	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.231,00	0,00
2015 / 00012	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	7.000,00	0,00
2015 / 02051	(1202103) / 1202.13.243	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UDENTI E RESPEAKING NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA DI MUSICA, TEATRO E LETTERATURA DENOMINATA "MARE APERTO"	878,40	0,00
2015 / 02262	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	1.423,44	0,00
2015 / 02263	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	8.540,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02264	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	8.540,64	0,00
2015 / 01713	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 QUOTA REGIONALE	370,70	0,00
2015 / 01714	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PEERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE MAGGIO / DICEMBRE 2015 - QUOTA COMUNALE	1.310,98	0,00
2015 / 01712	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2015/2016." Compartecipazione 2015 servizio MSA ATS 21"	209.667,00	0,00
2015 / 00463	(9901702) / 9901.72.987	GALIENI PASQUALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	880,54	0,00
2015 / 00464	(9901702) / 9901.72.987	CERESA ENRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	96,75	0,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMPA INCLINATA PER ACCESSO DISABILI SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 34	200,00	0,00
2015 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2015	1.800,00	0,00
2015 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2015	195,00	0,00
2015 / 00615	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER FIBRA OTTICA E POSA DI N. 4 POZZETTI IN VIA TORINO, PAOLUCCI E MONTE CRETACCIO	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01001	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO RETE FIBRA OTTICA E POSA DI UN POZZETTO IN VIA VAL TIBERINA	5.000,00	0,00
2015 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00	0,00
2015 / 01575	(9901702) / 9901.72.987	DI PAOLO AMERIGO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DEMOLIZIONE VEICOLO APRILIA SCARABEO X49CMH PROT. N. 51068 DEL 07/08/2015	381,60	0,00
2015 / 01796	(9901702) / 9901.72.987	ILLUMINATI SILVIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO N.19/21	10.000,00	0,00
2015 / 01797	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO ITALO SGATTONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AOCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA A.ALEARDI N.2	500,00	0,00
2015 / 01816	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA ANNA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA TOSCANA N. 159	700,00	0,00
2015 / 01885	(9901702) / 9901.72.987	COSTANTINI E LUCIANI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA VIA TORINO 200	1.600,00	0,00
2015 / 02251	(9901702) / 9901.72.987	FIORILLI GUIDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 52 PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA	500,00	0,00
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00	0,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01451	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE Caminonni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			510.029,75	50.322,46
di cui sottimpegno di livello 1			2.454,93	976,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01907	(0101103) / 0101.13.156	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA E ALTRI INTERVENTI TURISTICI-CULTURALI. IMPEGNI DI SPESA ( Istituto Professionale Alberghiero )	600,00	0,00
2016 / 02484	(0103109) / 0103.19.385	CASA DI RIPOSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEXZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' PULCINI DOMENICO	413,19	0,00
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	50.168,84	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	1.015,04	0,00
		152069 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01604	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL SERVIZIO TRIBUTI  53775 POSTE ITALIANE SPA	11,76	11,76
2016 / 00573	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	2.400,51	0,00
2016 / 00573.002	(0105103) / 0105.13.185	T.U. SULLE ACQUE PUBBLICHE R.D. 1775/33 E S.M.I. E L.R. N.5 DEL 09.06.2006 "DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO" - CANONI PER DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE INTESTATE AL COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO ANNO2017 E PREGRESSI -	6.480,00	0,00
2016 / 00646	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	1.000,00
2016 / 02526	(0105103) / 0105.13.270	OPERE DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINILE CON POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE .  145177 CAPRIOTTI & C.-SNC- EDILIZIA GENERALE	11.609,52	0,00
2016 / 01414	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	45,14	45,14
2016 / 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02410	(0105202) / 0105.22.600	ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA  104623 VAGNOZZI GAETANO	81,11	81,11
2016 / 02411	(0105202) / 0105.22.600	RIPARAZIONE POMPE SOMMERSE FONTANE PUBBLICHE  10701 CIOTTI LUCIANO	366,00	366,00
2016 / 02496	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ASCENSORE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	705,62	705,62
2016 / 02542	(0105202) / 0105.22.605	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PER MARCIPAIEDI- CIG. ZC41CF30CB  51158 PERAZZOLI MARMI DEI F.LLI PERAZZOLI DINO E DA	327,27	0,00
2016 / 02260	(0105202) / 0105.22.606	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, termoidraulici e trasmissione dati patrimonio comunale  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	13.673,27	13.673,27
2016 / 02385	(0105202) / 0105.22.606	RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO SS.16  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	4.087,00	4.087,00
2016 / 02406	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	14.063,01	0,00
2016 / 02504	(0106103) / 0106.13.110	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER OPERATORI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  146182 C.C.C.P. S.R.L.	153,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02312.001	(0107102) / 0107.12.085	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 APPLICAZIONE ART. 54 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 14.09.2000.	9,20	0,00
2016 / 01786	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. CIG: Z621AAF3A8	20.000,00	0,00
2016 / 02300	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	1.268,80	1.268,80
2016 / 02513	(0110101) / 0110.11.026	ANNUALITA' 2016	13.152,40	0,00
2016 / 02364	(0110103) / 0110.13.140	compenso componenti nucleo di valutazione	8.000,00	0,00
2016 / 01034	(0111103) / 0111.13.171	CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA.  143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	122,00	0,00
2016 / 01390	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE (Z621908185)  48370 BOVARA OFFICINE SNC DI BOVARA VITO & C	11,38	11,38
2016 / 00588	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N° 823/2015 - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	900,60	0,00
2016 / 00900	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA CIVILE N° 1250/2013 R.G. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA) - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.221 PER FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE DOMICILIATARIO.	200,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01956	(0111103) / 0111.13.221	ESECUZIONE SENTENZA N° 416/2016 - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. DARIO STROZZIERI DEL FORO DI TERAMO.	253,76	0,00
2016 / 01042	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 755/2011 R.G. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al Dott. Vincenzo Rosini	1.500,00	0,00
2016 / 01046	(0111103) / 0111.13.223	RICORSO N° 1531/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, SEZ. LAVORO. INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE AL DR. PIETRO ALESSANDRINI.	280,00	0,00
2016 / 01047	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 259/2014 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sez. lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al dott. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 01058	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n 975/2012 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al Dr. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 00921	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 1294/2015 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	458,65	0,00
2016 / 01148	(0301103) / 0301.13.110	ACQUISTO DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	4.209,20	0,00
2016 / 02349	(0301103) / 0301.13.111	VESTITARIO INVERNALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, CIG ZC31C6F098  146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.245,53	0,00
2016 / 01149	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VARCO ELETTRONICO PER CONTROLLO ACCESSO VEICOLI ZTL	21.472,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01152	(0301103) / 0301.13.115	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA	300,00	0,00
2016 / 01153	(0301103) / 0301.13.165	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE POSLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	341,60	0,00
2016 / 00008	(0402103) / 0402.13.280	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio scolastico 2013/2018 Cig 51986784CC Aggiudicazione definitiva.	50,00	0,00
2016 / 01170	(0402202) / 0402.22.601	LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "L. CAPPELLA". APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG : Z0110BB418	1.870,00	1.870,00
2016 / 01182	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZI OPERATIVI NON RICOMPRESI NEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO ANNO 2015. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	305,00	0,00
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 )  <b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>	159.952,01	0,00
2016 / 00674	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2016	20.000,00	0,00
2016 / 00131.001	(0406103) / 0406.13.240	ISERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017  <b>175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA &amp; C. ...</b>	8.566,80	8.566,80
2016 / 02198	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. - CIG 6776687B03  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	3.382,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01607	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	15.289,47	0,00
2016 / 01138	(0502103) / 0502.13.112	DCE-D3B - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DEL PICENO. IMPEGNO DI SPESA	900,00	0,00
2016 / 02351	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. ANNI DIDATTICI 2015/2016 E 2016/2017	3.000,26	3.000,26
2016 / 02244	(0502103) / 0502.13.233	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	244,00	0,00
2016 / 02331	(0502103) / 0502.13.242	Rimborso utenze servizio ludoteche  181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.337,36	4.337,36
2016 / 01485	(0502104) / 0502.14.342	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	1.519,50	0,00
2016 / 00713	(0502202) / 0502.22.560	VALORIZZAZIONE MUSEALE: IMPLEMENTAZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'OFFERTA DIDATTICO- CULTURALE DEL MUSEO DEL MARE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 15/12/2014 "VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014".	405,26	0,00
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	12.917,34	0,00
2016 / 00539	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE	243,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02184	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016	1.268,80	0,00
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 / 00718	(0601202) / 0601.22.608	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME.APPROVAZIONE PREVENTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CIGZ4217CB5AD	642,80	0,00
2016 / 01181	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE E SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SALA GOS PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP F84H14001900004. CIG ZB3126E460. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO LAVORI	373,50	0,00
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	14.000,00	5.947,67
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	90,00	80,00
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00	0,00
2016 / 01480	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 26/05/2016. IMPEGNO DI SPESA	4.600,00	0,00
2016 / 01492	(0602104) / 0602.14.335	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01368	(0701103) / 0701.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000, PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK ESTIVO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.  52612 P I C E N A M B I E N T E S P A	3.000,00	0,00
2016 / 01489	(0701103) / 0701.13.231	SCENAPERTA 2016 - CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI EVENTI CULTURALI E TURISTICI. IMPEGNO DI SPESA	122,00	0,00
2016 / 01674	(0701104) / 0701.14.310	CONTRIBUTO ECONOMICO CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME	33.333,32	0,00
2016 / 02248	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA 2016/2017 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2016 -	5.000,00	0,00
2016 / 00724	(0802202) / 0802.22.601	Programma di edilizia sociale partecipata in autocostruzione di immobile di proprietà del Comune. Approvazione schema di contratto	10.000,00	0,00
2016 / 01320	(0902103) / 0902.13.130	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) DI PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMANTI OLTRE A MATERIALE VARIO UTILIZZATI PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE. (CIG Z9B194A129). INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E AFFIDAMENTO.  141336 P.B.E.- SRL	388,79	0,00
2016 / 00638.002	(0902103) / 0902.13.200	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL CAMPO DA RUGBY NELSON MANDELA DI PORTO D'ASCOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG ZE818B26AA (compenso incentivante d.lgs. 163/2006 art. 92 comma 5 )	312,00	0,00
2016 / 00734.002	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE .AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DITTA BEMA	322,07	322,07
2016 / 00734.003	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE - SOMME A DISPOSIZIONE	1.266,45	1.266,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00734.004	(0902202) / 0902.22.604	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE TORRENTE ALBULA - SISTEMAZIONE DELLA FOCE TORRENTE ALBULA - PRESSO VIALE DELLE TAMERICI E VIALE TRIESTE - PARZIALE SISTEMAZIONE SPONDA NORD AREA RINTERRATA SU SCOGLIERA RADENTE - ECONOMIE DA RIBASSO	1.130,54	175,05
2016 / 00744	(0902202) / 0902.22.605	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E DI COSTITUZIONE SERVITU' PERMANENTE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DEFLUSSO DEL TORRENTE ALBULA E REALIZZAZIONE DI CASSE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE - PRIMO STRALCIO - LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ACCETTATE E LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' NON ACCETTATE CON CONTESTUALE DEPOSITO PRESS (acc. 08/325)	7,09	7,09
2016 / 00754	(0904202) / 0904.22.604	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INDIFFERIBILI, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSO NEL TERRITORIO COMUNALE CUP F84E14001420004 CIG 6070675F79. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.331,22	0,00
2016 / 01988	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2016	152.907,37	76.099,33
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	6.011,57	470,27-
2016 / 00779	(1005202) / 1005.22.618	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA STATALE N° 16 DAL PONTE DEL TORRENTE ALBULA FINO ALLA ROTATORIA DI RAGNOLA. CUP: F87H14002630004;CIG: 6031526CB3.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ( economie )	1.000,00	1.000,00
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 / 01564.002.01.01	(1005202) / 1005.22.621	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA AREA DELTA SOC. COOP. CON SEDE IN FRAZIONE CORNETO - ACQUASANTA TERME (AP) - P. IVA 00902530674	2.984,74	0,00
		<b>51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.</b>		
2016 / 01564.002.04	(1005202) / 1005.22.621	CICLOVIA COSTA PICENA. LAVORI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PIAVE TRATTO TRA IL SOTTOPASSO FFSS E PIAZZA SETTI CARRARO	1.836,87	1.836,87
		<b>188648 AREA DELTA SOCIETA' COOP AGRICOLO FORESTALE</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01564.002.05	(1005202) / 1005.22.621	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. LAVORI DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.523,48	0,00
2016 / 01564.003.04	(1005202) / 1005.22.621	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. - LAVORI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA DELL'AIRONE E BYPASS CON VIA DELLA PIZZARDA  188648 AREA DELTA SOCIETA' COOP AGRICOLO FORESTALE	19.308,91	19.308,91
2016 / 01564.003.05	(1005202) / 1005.22.621	CICLOVIA COSTA PICENA. LAVORI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PIAVE TRATTO TRA IL SOTTOPASSO FFSS E PIAZZA SETTI CARRARO  188648 AREA DELTA SOCIETA' COOP AGRICOLO FORESTALE	10.497,49	10.497,49
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 / 01937.003.04	(1005202) / 1005.22.621	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. - LAVORI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA DELL'AIRONE E BYPASS CON VIA DELLA PIZZARDA  188648 AREA DELTA SOCIETA' COOP AGRICOLO FORESTALE	21.512,13	21.512,13
2016 / 01937.004.01.01	(1005202) / 1005.22.621	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. LAVORI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PIAVE TRATTO TRA IL SOTTOPASSO FFSS E PIAZZA SETTI CARRARO CUP F84E15001070005 - CIG ZC124B113F  188648 AREA DELTA SOCIETA' COOP AGRICOLO FORESTALE	31.473,72	31.473,72
2016 / 01937.004.02	(1005202) / 1005.22.621	PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE (PNSS). LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA COSTA PICENA. LAVORI DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	7.491,78	0,00
2016 / 00787.002	(1005202) / 1005.22.623	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA S. GIOVANNI E CREAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO -  50523 ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE SRL	15.408,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00802.001	(1005202) / 1005.22.629	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SULL'INTERSEZIONE STRADALE VIALE A. DE GASPERI VIA ASIAGO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	426,93	0,00
2016 / 00803	(1005202) / 1005.22.629	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA VIALE A. DE GASPERI E VIA ASIAGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE - CIG ZC717CBD17 ( SOMME A DISPOSIZIONE )	527,76	0,00
2016 / 01162	(1101103) / 1101.13.111	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ( vedi acc. 2015/399 )	9.692,00	0,00
2016 / 01987	(1101103) / 1101.13.112	SPESE LEGATE ALL'ACCOGLIENZA DEI TERREMOTATI PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO - delega ufficio economato	187,76	0,00
2016 / 01989	(1101103) / 1101.13.283	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI SITI IN VIA GOLGI N. 1 (EX SCUOLA CURZI) - ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA	1.676,28	1.676,28
2016 / 00176	(1201103) / 1201.13.112	PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA 1232 DEL 30/10/2015: NIDI D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA	1.677,49	0,00
2016 / 02019	(1201103) / 1201.13.230	APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI INFANZIA	1.441,43	0,00
		<b>177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</b>		
2016 / 01774	(1201104) / 1201.14.326	SERVIZIO KIT SCUOLA A.S. 2016/2017 .CONFERIMENTO INDIRIZZI AMMINISTRATIVI RIMODULAZIONE INTERVENTI	275,00	275,00
2016 / 00552	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE	18,38	18,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	3.500,00	0,00
2016 / 00562	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE	3.500,00	0,00
2016 / 02269	(1202103) / 1202.13.243	ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UUDENTI" PER "CONFERENZE"  154787 A.S.D. SORDAPICENA	5.800,00	0,00
2016 / 01578	(1202103) / 1202.13.282	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEL CONDOMINIO MANCINI E SPESE CONDOMINIALI PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016.	115,00	115,00
2016 / 02350	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (BRUSCHI TEODORO)	8.540,64	0,00
2016 / 02501	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2016	8.574,24	0,00
2016 / 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 / 00657	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2016	5,27	5,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02395	(1204104) / 1204.14.318	EMERGENZA SOCIALE, DISAGIO ABITATIVO ED ECONOMICO  27556 MARZONETTI ANGELO	1.714,68	0,00
2016 / 01757	(1206103) / 1206.13.185	SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	2.809,92	1.946,70
2016 / 02275	(1207103) / 1207.13.110	FORNITURE MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI PER LUDOTECHE COMUNALI  20166 KULAGA ARTURO LESLIE	610,00	0,00
2016 / 00967	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N. 5244151A4C). IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014/2015. ( MSA utenti / Comuni 2015 )	130.341,89	0,00
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 / 02020	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) - Fondi regionali	7.966,76	0,00
2016 / 02021	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni	3.870,10	0,00
2016 / 02023	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi Servizio risposte alcolologiche	4.037,12	0,00
2016 / 02556	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM utenti) - acc. 2016/231	10.299,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02557	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione utenza servizi sociali ATS 21 (CADM Comuni - acc. 2016/313.002	17.114,88	0,00
2016 / 00045	(1207103) / 1207.13.245	PROGETTO "OLTRE" DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).	9.463,19	9.463,19
2016 / 02293	(1207103) / 1207.13.245	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	26.927,25	26.927,25
2016 / 00998	(1207104) / 1207.14.310	PREMIALITA' 2011 - DD 65/FSP DEL 10/09/2012 ACC. N. 2012/322	7.064,94	0,00
2016 / 00998.001	(1207104) / 1207.14.310	RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA - COMUNE DI MASSIGNANO (CIG Z3E1B325F6)	665,36	460,70
		<b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>		
2016 / 00998.003	(1207104) / 1207.14.310	PROROGA PROGETTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C).	537,60	0,00
		<b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>		
2016 / 00998.004	(1207104) / 1207.14.310	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE UNICA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAL 01/03/2017 AL 28/02/2019	1.357,62	0,00
2016 / 00998.008	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 32/2011 - DGR 272/2017. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER PROGETTO ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA - ANNUALITA' 2017/19.	2.856,36	0,00
2016 / 00998.009	(1207104) / 1207.14.310	"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 COMPENSO COORDINAMENTO STM ANNO 2018	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00999.003	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1144/2014 - INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTA' ESTREMA - ASSEGNAZIONE QUOTE	5.573,18	1.800,00
2016 / 01008	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. n. 1373/2012 - decreto 24/SPO del 7/3/2014 Fondo regionale per gli interventi socio assistenziali anno 2014 quota Comuni	162.919,92	0,00
2016 / 01009	(1207104) / 1207.14.310	FUR 2014 - da assegnare	11.324,60	0,00
2016 / 01010	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico servizi Socio Assistenziali anno 2014 Acc. 397/2014	10.821,68	0,00
2016 / 01011	(1207104) / 1207.14.310	APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO TERRITORIALE MINORI TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 E L'ASUR - AREA VASTA N. 5 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	0,00
2016 / 01013	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1170/2014 - RISORSE FINANZIARIE PER INTERVENTI D'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA A FAVORE DI EX DETENUTI E SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA - ASSEGNAZIONE FONDI E IMPEGNO DI SPESA (Quota Cupramarittima)vedi acc. 2015/266 )	2.000,00	0,00
2016 / 01017	(1207104) / 1207.14.310	LR 9/2003 - Spese di gestione e di funzionamento dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità . quota aggiuntiva annualità 2014. DD n. 143/SPO/2015"	7.432,11	0,00
2016 / 01024.001	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1144/2014 - INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELL'ESCLUSIONE SOCIALE E DELLA POVERTA' ESTREMA - ASSEGNAZIONE QUOTE	1.534,11	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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01030	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1296/2014 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2014	1.533,15	0,00
2016 / 02294	(1207104) / 1207.14.338	AMPLIAMENTO PROGETTO SPRAR ANNO 2016	2.008,56	2.008,56
2016 / 02337	(1209103) / 1209.13.200	Disinfezione batterica celle frigo e locale deposito bare civico cimitero  158786 QUARK S.R.L.	244,00	0,00
2016 / 00663.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 30 LUGLIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	2.660,24	0,00
2016 / 01819	(1402103) / 1402.13.281	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA MANIFESTAZIONE "ART GLAM NIGHT".	1.650,00	1.650,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01087	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA POZZETTO E SCAVO DI RACCORDO CON èPOZZETTO TELECOM IN VIA G. BELLI	1.000,00	0,00
2016 / 01415	(9901702) / 9901.72.987	FREDIANI MARCO/FREDIANI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PERMUTA VIA LAURI DCC.N.43/2014	3.000,00	0,00
2016 / 01710	(9901702) / 9901.72.987	GM IMPIANTI - DEPOSITO CAUZIONALE PE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA DE AMICIS N.13	100,00	0,00
2016 / 01922	(9901702) / 9901.72.987	AGENZIA D'AFFARI LIVEMODELS SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI ex ART.115 TULPS	2.582,29	0,00
2016 / 02076	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN PIAZZA MATTEOTTI PROT. N. 57029	2.000,00	0,00
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46	0,00
2016 / 02439	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO SCARTOZZI VIALE DEGASPERI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RICHIESTA PROT. 56617 DEL 14/09/2016	5.000,00	5.000,00
2016 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	COSMO S.P.A. CANONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PROTOCOLLO 72844 DEL 22-11-16	2.000,00	0,00
2016 / 00589	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA	3,72	0,00
2016 / 01748	(9901702) / 9901.72.991	RICCI FRANCESCO - PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DI ORDINANZA DEL 30/03/2016 GDP AP	6,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01925	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168249 non riscosso dal beneficiario Palestini Annunziata (Acc.2016/334)	100,20	0,00
2016 / 01926	(9901702) / 9901.72.991	Introito per Ass.2406168250 non riscosso dal beneficiario Traini Alfredo (Acc.2016/335)	34,20	0,00
2016 / 02003	(9901702) / 9901.72.991	INDENNITA' DI ESPROPRIO DITTA IMMOBILIARE FACINOVA SRL PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM5+606 DELLA LINEA ASCOLI PICENO -PORTO D'ASCOLI-ACC. 2016/345	19.812,80	19.812,80
2016 / 02078	(9901702) / 9901.72.991	Restituzione somma del Comune di Cupramarittima per progetto detenuti anno 2015 (rif. acc. 2016/358)	1.431,50	0,00
		<b>53610 ENTE REGIONE MARCHE</b>		
2016 / 02387	(9901702) / 9901.72.991	DONAZIONE ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA DA RIVERSARE SUL C/C F.DO SOLIDARIETA' (Acc. 2016/387)	1.200,00	0,00
2016 / 02494	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI PER RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO PEROSINO MASSIMO MARIA	350,00	0,00
		<b>46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO</b>		
2016 / 02499	(9901702) / 9901.72.991	AVV. DEL FEDERICO RIMBORSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO CAPRIOTTI FRANCO	60,37	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>	<b>1.610.111,64</b>	<b>307.204,32</b>
		di cui sottimpegno di livello 1	214.608,82	12.591,07
		di livello 3	34.458,46	31.473,72
		di livello 2	62.170,66	53.155,40

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 / 00170	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	5.685,60	422,56-
2017 / 00224	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.014,57	0,00
2017 / 00582	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA IN OCCASIONE DELLA ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' SOG. MARIANO CAPONI	805,75	0,00
2017 / 00652	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA- SIG.RA D'ANGELO OLIMPIA	115,50	0,00
2017 / 01229	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' .	453,75	0,00
2017 / 01230	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA' .	387,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01231	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'.	354,75	0,00
2017 / 01254	(0103109) / 0103.19.385	CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIARDINO DEI TIGLI. RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA A SEGUITO DI RINUNCIA AL SERVIZIO.  <b>186456 RUSTICI ROMOLO</b>	414,41	0,00
2017 / 01258	(0103109) / 0103.19.385	RESIDENZA PROTETTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. RESTITUZIONE ECCEDEXENZA VERSATA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'	88,00	0,00
2017 / 01406	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. GALANTI GIANPIERO - (ISTANZA PROT. N. 36181/2017)-	55,00	0,00
2017 / 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	42.046,71	0,00
2017 / 00963	(0104103) / 0104.13.255	PROROGA TECNICA DI AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA  <b>53775 POSTE ITALIANE SPA</b>	2.828,13	0,00
2017 / 01453	(0104103) / 0104.13.270	SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI  <b>161266 PAL INFORMATICA S.R.L.</b>	863,80	0,00
2017 / 02012	(0104103) / 0104.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL TERRITORIO COMUNALE.  <b>182728 POSTA NETWORK SRLS</b>	210,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01336	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE" E DEL SERVIZIO DI "POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI" PER IL SERVIZIO TRIBUTI.  53775 POSTE ITALIANE SPA	20.495,88	20.495,88
2017 / 02134	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE  147903 FONTEMARTORA SRL	244,00	0,00
2017 / 00508	(0105103) / 0105.13.185	Liquidazione rateizzazione cartelle di pagamento n 008 2011 00108569 14 e n 008 2011 0013905286	2.449,23	0,00
2017 / 00565	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017	3.144,63	0,00
2017 / 00144	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	1.000,00
2017 / 02153	(0105103) / 0105.13.201	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI  101757 GAGLIARDI MASSIMO	272,06	0,00
2017 / 02182	(0105103) / 0105.13.287	SISTEMAZIONE PORZIONE DI AREA DA DESTINARSI A DEPOSITO  147903 FONTEMARTORA SRL	1.000,40	0,00
2017 / 00917	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE . AFFIDAMENTO LAVORI  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	759,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00919	(0105202) / 0105.22.600	Manutenzione e pulizia fontana via Mazzocchi  13498 DE ANGELIS IVO	244,00	0,00
2017 / 00920	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	383,00	0,00
2017 / 00922	(0105202) / 0105.22.600	INTERVENTO RIPRISTINO PANNELLATURA ESTERNA PISCINA COMUNALE  99922 DAMIANI AGOSTINO	3.172,00	0,00
2017 / 00924	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE  20166 KULAGA ARTURO LESLIE	951,09	0,00
2017 / 00925	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	2.601,73	0,00
2017 / 02195	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZAC206425E	200,00	0,00
2017 / 02198	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI CIG ZAB215457E	16.000,00	14.264,00
2017 / 01203	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE MONODIREZIONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE TRIESTE E TAMERICI -  141143 ADRIATICA BITUMI - S.P.A.-	526,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01341	(0105202) / 0105.22.601	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN VIA TOTI AD USO MERCATO SETTIMANALE - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ( somme a disposizione )	200,18	0,00
2017 / 00932	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE PATRIMONIO COMUNALE  164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.828,00	0,00
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZE1CF313B  40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 00935	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI- CIG. Z491CF2F04  15630 FELIZIANI FILIPPO	85,00	0,00
2017 / 00936	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI- CIG. Z6D1CF35CT  101757 GAGLIARDI MASSIMO	195,20	0,00
2017 / 00937	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE UFFICI STADIO RIVIERA DELLE PALME - CIG.Z371CF34F3  52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	2.000,00	0,00
2017 / 00938	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CIG. Z061CF3578  164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.101,11	0,00
2017 / 00939	(0105202) / 0105.22.609	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE A MARE POSTE A SUD DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N° 100 - PRIMO TRATTO CUP: F81E14000730004 CIG:Z6D126EB00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6.193,67	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02191	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	11.460,98	0,00
2017 / 01821	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	41.163,04	0,00
2017 / 01823	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	1.000,00	0,00
2017 / 01824	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	7.600,00	0,00
2017 / 02213	(0106103) / 0106.13.111	ACQUISTO MATERIALI - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	1.472,05	0,00
2017 / 00082	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE.	83.421,63	83.421,63
2017 / 00082.001	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2019.  <b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>	386,00	0,00
2017 / 00083	(0106103) / 0106.13.200	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE.	40.000,00	40.000,00
2017 / 02187	(0106103) / 0106.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN GLOBAL SERVICE ENERGIA ED APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  <b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>	6.454,77	1.195,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02067	(0106103) / 0106.13.280	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.	415,64	0,00
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 01825	(0107102) / 0107.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	10,43	0,00
2017 / 01826	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	18,00	0,00
2017 / 02200	(0108202) / 0108.22.650	ACQUISTO AGGIORNAMENTI SOFTWARE DI RESTITUZIONE TOPOGRAFICA. CIG Z22218893A  <b>143626 TOPCON POSITIONING ITALY SRL</b>	1.457,90	0,00
2017 / 01233	(0109103) / 0109.13.185	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE  <b>50882 LINEA UFFICIO SRL</b>	479,64	479,64
2017 / 01783	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC GARA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA	225,00	0,00
2017 / 01881	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL C.D.S. - ANNI 2018/2019.	195,00	30,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01881.001	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI TOTEM MULTIMEDIALI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	30,00	30,00
2017 / 00965	(0110101) / 0110.11.007	Monte ore straordinario anno 2017	1.207,80	0,00
2017 / 00446	(0110101) / 0110.11.010	Rischio, maneggio valori, notturno	7.385,11	0,00
2017 / 00459	(0110101) / 0110.11.010	Turno	2.131,19	0,00
2017 / 00460	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	1.147,87	0,00
2017 / 00773	(0110101) / 0110.11.010	Turno	7.413,66	0,00
2017 / 00795	(0110101) / 0110.11.010	Progressioni economiche nella categoria	100.761,92	0,00
2017 / 00789	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2016	12.267,81	0,00
2017 / 00788	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23.12.1999. ANNO 2016 Retribuzione posizione dirigenti	32.180,86	0,00
2017 / 00786	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.666,81	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00787	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	17.354,86	0,00
2017 / 00787.001	(0110101) / 0110.11.033	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2016	6.546,74	0,00
2017 / 00800	(0110101) / 0110.11.040	Oneri fondo art. 14 - 15	41.643,71	0,00
2017 / 00471.001	(0110102) / 0110.12.076	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	9.549,63	0,00
2017 / 00790	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	14.039,83	0,00
2017 / 00785	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	6.189,41	0,00
2017 / 00771.001	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.474,16	0,00
2017 / 00033	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA ANNUA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA E FAX AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI CIG: Z9216F4825 - CODICE PEG 2015: C 08 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	0,01	0,00
2017 / 00030	(0111103) / 0111.13.114	BANDO DI GARA FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER GLI IMMOBILI E LE DIPENDENZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 D.LGS.N.163/2006 -CODICE C 08 PEG 2015 - SIMOG: 6273954 - CIG: 65196010F2.	0,01	0,00
2017 / 00531	(0111103) / 0111.13.115	CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 " - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG 6957502846	86,06	86,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02201	(0111103) / 0111.13.118	ACQUISTO DI PRESIDI DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008. CIG ZAF218CE9B  189696 CIDIEMME S.R.L.	3.895,00	0,00
2017 / 01886	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 12 MODULI FORMATIVI DA SVOLGERSI NEL TRIENNIO 2017-2019 AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE LAVORATIVO E MANAGEMENT"	400,00	0,00
2017 / 02204	(0111103) / 0111.13.169	INTERVENTI FORMATIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08.CIG ZDD218BF8D  144835 EUROTECNA S.R.L.	3.520,00	0,00
2017 / 00634	(0111103) / 0111.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE VEICOLI COMUNALI ANNO 2017  50097 "LA TORRE" DI LOGGI ALESSANDRO & C. SNC	481,90	377,76
2017 / 00659	(0111103) / 0111.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA ANNO 2017 -  167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	190,32	190,32
2017 / 00768	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO CREDITI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. BIANCA LUISA NAPOLITANO DI NAPOLI.	300,00	0,00
2017 / 01687	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI CON DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	88,00	0,00
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	21,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02086	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE SINISTRO N. 925890486 - RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z1F214F5A4  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	3.304,00	3.304,00
2017 / 02088	(0111103) / 0111.13.283	RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRONTALINI EDIFICIO DENOMINATO CENTRO PRIMAVERA  197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	305,00	305,00
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 / 02024	(0301101) / 0301.11.033	FINANZIAMENTO FONDO PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ART. 208 D.LGS 285/92).	14.300,50	0,00
2017 / 02173	(0301103) / 0301.13.115	DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA - ACQUISTO STRISCIONI IN PVC  181699 STAND UP SRL	512,40	512,40
2017 / 00836	(0301103) / 0301.13.116	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z1C1CC457F	31.000,00	29.024,34
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02109	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  6568 CONSORTI ENNIO	1.172,43	0,00
2017 / 00227	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.647,69	0,00
2017 / 01716	(0402102) / 0402.12.095	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC EDIFICI SCOLASTICI.	808,92	0,00
2017 / 00228	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	4.866,85	0,00
2017 / 02158	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CONTATORE DEL GAS PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Z762145C9B  57521 ENI SPA	557,54	0,00
2017 / 02159	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE.  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.769,40	2.769,40
2017 / 00860.002	(0402202) / 0402.22.606	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE. ANNO 2017	2.258,89	0,00
2017 / 01080.002.02	(0402202) / 0402.22.613	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MARCHEGIANI.  32193 PELLICIONI SILVANO ELISEO	5.582,72	3.552,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00778	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2017	130.000,00	0,00
2017 / 00776	(0404104) / 0404.14.311	Quota anno 2017	200.000,00	0,00
2017 / 00777	(0404104) / 0404.14.312	Concorso spese sede università anno 2017	20.000,00	0,00
2017 / 01748	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  186170 BIANCHI PIERINA	48,20	48,20
2017 / 00145	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI. RINNOVO CONTRATTI EX ART. 106 COMMAL D.LGS.N.50/2016. IMPEGNI DI SPESA. PEG 2016: CODICE C 06.  170759 RICCI S.R.L.	0,01	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
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ( vedi acc. 2017/248 )	2.293,41	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01033	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTURALE" - DELEGA UFFICIO ECONOMATO.	244,00	0,00
2017 / 02063	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO LAMPADINE PER LAMPADARI DELLA PLATEA DEL TEATRO CONCORDIA  153176 REMATARLAZZI S.P.A.	2.887,01	2.887,01
2017 / 01767	(0502103) / 0502.13.116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	48,80	0,00
2017 / 01833	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	13.499,74	10.499,74
2017 / 00164.002	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017  181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.677,60	1.677,40
2017 / 00164.003	(0502103) / 0502.13.242	GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017  165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.626,44	1.009,74
2017 / 01590	(0502103) / 0502.13.242	RIMBORSO SPESE PULIZIE E UTENZE CENTRO LUDICO POLIVALENTE	522,10	522,10
2017 / 01834	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	1.684,79	1.684,79
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02209	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT.  164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	1.098,00	1.098,00
2017 / 01879	(0601103) / 0601.13.231	FORNITURA STAMPATI SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI  51407 FAST EDIT SRL	152,50	0,00
2017 / 01368.003	(0601103) / 0601.13.286	"SPORT IN PALCOSCENICO 2017": Relazione tecnica per agibilità pubblico spettacolo  14755 FEDE FAUSTO	791,73	0,00
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	0,00
2017 / 02219	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA  166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	100,00	0,00
2017 / 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	3.999,84	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00894	(0601202) / 0601.22.600	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto ( rif. art. 3 comma 1 Regolamento )	23,55	0,00
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	500,00	0,00
2017 / 02112	(0602104) / 0602.14.335	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	500,00	84,09
2017 / 01542	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, CONCESSIONE USO SPAZI, PATROCINIO COMUNALE. ANNO 2017	1.800,00	0,00
2017 / 01535	(0701103) / 0701.13.231	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	652,61	0,00
2017 / 02147	(0701103) / 0701.13.232	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' TURISTICO CULTURALI - INSTALLAZIONE A SCOPO MUSEALE DIDATTICO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE AUDIO-VISIVA E TESTUALE PER PERSONE SOGGETTE A DISABILITA' SENSORIALE - FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE INSERIMENTO CONTENUTI SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E SERVIZI CONNESSI (STAMPA E GRAFICA MANIFESTI E BROCHURE) - AFFIDAMENTO (CIG. N.29B21680DB) <b>138388 RE SELENE</b>	2.500,00	0,00
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	2.899,96	500,00
2017 / 01612	(0701104) / 0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2017	6.000,00	5.743,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (	3.000,00	0,00
2017 / 00270	(0801103) / 0801.13.185	FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI-A3  50882 LINEA UFFICIO SRL	1.144,54	0,00
2017 / 00895	(0801202) / 0801.22.601	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE PER GLI ARREDI URBANI DELLE PIAZZE BICE PIACENTINI E SACCONI - AFFIDAMENTO. CIG ZD717DD003	7.250,46	0,00
2017 / 00950.002	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI - . somme a disposizione	3.071,30	0,00
2017 / 01296	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO.  141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	213,96	142,80
2017 / 01918	(0902103) / 0902.13.130	PRODOTTI CONCIMANTI E FITOSANITARI OLTRE AD ATTREZZATURE VARIE DA GIARDINAGGIO DA UTILIZZARE PER LA SALVAGUARDIA E LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.  141336 P.B.E.- SRL	136,74	136,74
2017 / 00189	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	687,48	687,48
2017 / 01517	(0902103) / 0902.13.200	OPERE VARIE DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE VERDI E DI GIARDINI TEMATICI DEL LUNGOMARE SUD - compenso imcentivante	450,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01743	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA PALME AREA PEDONALE - COMPENSO INCENTIVANTE	260,00	0,00
2017 / 02176	(0902103) / 0902.13.200	POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2017/2018-	39.820,00	19.330,40
2017 / 01949	(0902103) / 0902.13.230	FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO DA POSIZIONARE IN ZONA SS ANNUNZIATA PER UNA DURATA DI ANNI UNO A SERVIZIO DEGLI AFFITTUARI DEGLI ORTI SOCIALI. -  143097 S E B A C H -S.R.L.-	488,00	244,00
2017 / 02058	(0902103) / 0902.13.230	FORNITURA DI UN BAGNO CHIMICO DA METTERE A DISPOSIZIONE, PER UNA DURATA DI ANNI UNO, PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA. -  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	1.634,80	0,00
2017 / 00566	(0902103) / 0902.13.242	Servizio ricovero animali randagi anno 2017	6.952,80	0,00
2017 / 00897	(0902202) / 0902.22.604	ORTO PER GLI ANZIANI. MIGLIORIE NECESSARIE PER L'AUMENTO DEGLI ORTI. CIG: Z75157FCF6	166,88	166,88
2017 / 00898	(0902202) / 0902.22.604	Riqualificazione e rinaturalizzazione Torrente Albula lavori di sistemazione della Foce Torrente Albula presso Viale delle Tamerici e Viale Trieste. Aggiudicazione definitiva	127,93	127,93
2017 / 01166	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPENSO INCENTIVANTE	600,00	0,00
2017 / 01636	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPLETAMENTO -  115669 CAMPANELLI ANDREA	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00543	(0904103) / 0904.13.185	Canoni anno 2017	918,25	0,00
2017 / 00941	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	781,90	0,00
2017 / 00943	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI PULIZIA POZZETTI E TOMBINI STRADALI ED ISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	1.198,90	0,00
2017 / 00944	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI PULIZIA CADITOIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE  13498 DE ANGELIS IVO	445,00	0,00
2017 / 00946	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE E CADITOIE STRADALI - CIG. Z0C1CCBEAF  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	175,76	0,00
2017 / 00947	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI EDILI MANUTENTIVI DI CONDOTTE E CADITOIE STRADALI - CIG Z7D1CF2D58  7690 CAPRIOTTI LUCIANO	1.546,20	0,00
2017 / 00948	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	583,70	0,00
2017 / 01818	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE DI ADEGUAMENTO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. (CONTRIBUTO LIBERO)	2.891,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02211	(0905110) / 0905.10.465	SERVIZIO PULIZIA STAZIONE MONITORAGGIO "MONITRING"	2.041,33	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
2017 / 00887.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - . ECONOMIE	29.013,12	0,00
2017 / 00889	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ( economie )	15.130,97	0,00
2017 / 00892.001	(0905202) / 0905.22.600	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - C1G 68047522FE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANUTENZIONI SRL	106.135,34	22.414,67
2017 / 00892.002	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - C1G 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 - C1G 68047522FE. ECONOMIE	39.991,12	0,00
2017 / 00649	(1002103) / 1002.13.240	Servizio trasporto pubblico locale anno 2017 ( vedi acc. 2017 /123 )	76.808,03	0,00
2017 / 00063	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	4.580,82	0,00
		<b>49161 TELECOM ITALIA SPA</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00190	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	9.419,02	0,00
2017 / 00215	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.366,41	0,00
2017 / 00064	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	214,27	214,27
2017 / 00093	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012	23.748,13	23.748,13
2017 / 00127	(1005202) / 1005.22.608	"RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA- VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 1-2 OPERE PER ACQUEDOTTO ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.( ECONOMIE )	27.919,19	27.876,64
2017 / 00128	(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	33.220,00	0,00
2017 / 00128.005	(1005202) / 1005.22.608	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SCOMPARSA. RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD.	25,19	0,00
2017 / 00844.001.01	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI  182307 ASFALTI SRL	62,13	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00844.001.02	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ( somme a disposizione )	403,97	0,00
2017 / 00845.002	(1005202) / 1005.22.614	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA  182307 ASFALTI SRL	983,54	0,00
2017 / 02078	(1101103) / 1101.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA O AL SERVIZIO ECONOMATO	185,60	0,00
2017 / 02214	(1101103) / 1101.13.283	EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA 2016/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DALL'EVENTO ED ALLOGGiate TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE  52767 START SPA	38.610,00	0,00
2017 / 01922	(1201103) / 1201.13.100	SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ANIMAZIONE SOCIALE" A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI	75,00	75,00
2017 / 00217	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.174,86	1.174,86
2017 / 00002	(1201103) / 1201.13.240	SERVIZIO D'INFANZIA MEDIANTE RISERVA DI N. 25 POSTI - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ULTERIORE BIENNIO ( affitto )	3.284,32	0,00
2017 / 01267	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE C.D. PERIODO DAL 27 APRILE 2017 AL 26 DICEMBRE 2017  149851 CINCIRIPINI DARIO	540,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01155	(1201103) / 1201.13.243	RETTE OSPITALITA' MINORI IN APPOSITE STRUTTURE	2,00	2,00
2017 / 02028	(1202102) / 1202.12.096	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017	153,00	0,00
2017 / 02027	(1202103) / 1202.13.171	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - QUOTA UTENZE ANNO 2017  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.668,00	0,00
2017 / 02026	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2017  49970 SOLEDIL S.P.A.	15.300,00	15.300,00
2017 / 00098	(1202103) / 1202.13.246	Affidamento della gestione del servizio Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per disabili " L'Arcobaleno " dal 01/07/2013 al 30/06/2017, rinnovabile fino al 30/06/2019 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 163/2006. Determinazione a contrarre	439,48	0,00
2017 / 00103	(1202103) / 1202.13.246	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "BIANCAZZURRO" E DELLA COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO ( progetto autismo )	1.432,04	0,00
2017 / 00108	(1202103) / 1202.13.248	Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare disabili dal 01/07/2013 al 30/06/2017 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 27del d.lgs. n.163/2006. Determinazione a contrarre.	4.483,30	4.483,30
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 / 01939	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  2464 BRUSCHI TEODORO	2.355,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02023	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  56161 SCAINETTI FABRIZIO	8.864,28	0,00
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COPINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	544,67	0,00
2017 / 00192	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA  184423 GALA S.P.A.	2.717,71	0,00
2017 / 01350	(1203103) / 1203.13.240	ATTIVITA' RICREATIVE NONNI - BAMBINI PRESSO CENTRO PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA.	5,47	5,47
2017 / 02127	(1203103) / 1203.13.240	ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO CENTRO PRIMAVERA.  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	67,10	67,10
2017 / 02155	(1203103) / 1203.13.241	SPORTELLO EMERGENZA SOCIALE AMPLIAMENTO ORARIO.  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	250,12	250,12
2017 / 02227	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2017  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	119.400,00	0,00
2017 / 01031	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2017	335,74	335,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01946	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	18.103,47	155,89
2017 / 02128	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE PRESSO CENTRO PRIMAVERA.	7.200,00	7.200,00
2017 / 01245	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI M.N. - PERIODO DAL 10/04/2017 AL 31/12/2017.	200,40	0,00
2017 / 01606	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE SERATE APPROFONDIMENTO RELAZIONI AFFETTIVE "CONTATTO E AMORE"	280,00	0,00
2017 / 02065	(1204103) / 1204.13.150	REALIZZAZIONE EVENTI DIVULGATIVI SULLE TEMATICHE DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE	471,35	150,00
2017 / 01064	(1204104) / 1204.14.316	PRESTITI SULL'ONORE ANNO 2017  48357 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP	75,89	63,81
2017 / 02007	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO "CASA DELLE GENTI" -	12.478,28	0,00
2017 / 01695	(1204104) / 1204.14.327	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA PRESSIONE TRIBUTARIA ANNO 2017	4.043,60	4.043,60
2017 / 00140	(1206103) / 1206.13.185	SERVIZIO ACCOGLIENZA ABITATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	337,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00484	(1207101) / 1207.11.056	Assegni familiari ambito 21	473,68	0,00
2017 / 01401	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI BANDO PER IL SOSTEGNO AI CONDUTTORI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA "MOROSITA' INCOLPEVOLE".  51407 FAST EDIT SRL	193,98	0,00
2017 / 02163	(1207103) / 1207.13.230	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E RICETTIVE."ESERCIZI A RUOTA LIBERA"  51407 FAST EDIT SRL	391,70	20,00
2017 / 00244	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ATTESA DELL'INDIZIONE GARA DI APPALTO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.318,48	2.318,48
2017 / 00817	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze patologiche ex D.G.R.M. 530/2015-Anno 2015	7.000,00	0,00
2017 / 01322	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013 (CIG 5244151A4C) - IMPEGNO DI SPESA ( vedi imp. 2017/222 )  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.283,21	0,00
2017 / 02133	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - ACCONTO PROGETTO ATS21  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	21.137,48	16.188,30
2017 / 02139	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	15.066,22	15.066,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02238	(1207103) / 1207.13.243	Comunita e alloggio per persone con disturbi mentali Il Sollievo - compartecipazione utenti 2017 (Acc.to 2017/166)	7.118,84	7.118,84
2017 / 00825	(1207104) / 1207.14.310	Fondo unico Politiche sociali 2013. Ripartizione quote ai Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale 21 ( quota parte acc. 2013/381 )	13.888,27	0,00
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	3.191,83	0,00
2017 / 00826	(1207104) / 1207.14.310	.R.9/03 - SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - ANNUALITA' 2014 - Comune di San Benedetto del Tronto Settore Servizi alla Persona	7.248,16	2.668,88
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 / 02140	(1207104) / 1207.14.320	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018	51.741,53	1.438,29
2017 / 02085	(1209103) / 1209.13.110	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI  139992 G&C INDUSTRIAL PROVIDER SNC	500,00	0,00
2017 / 02136	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE INGRESSO 5 CIVICO CIMITERO  182307 ASFALTI SRL	2.891,69	2.891,69
2017 / 01972	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE LUCI VOTIVE (LOTTO 5 - ZONA EST)  51365 FEMA 90 SDF	213,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02137	(1209103) / 1209.13.200	FRESATURA E STESURA TAPPETINO BITUMINOSO PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INGRESSO 5 CIVICO CIMITERO  182307 ASFALTI SRL	1.591,80	1.591,80
2017 / 00119.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO FUNEBRE GRATUITO CON ONERE A CARICO DELL'ENTE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO DI INDIGENZA AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 MAGGIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.252,00	0,00
2017 / 00120.001	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRATTARE	5.000,00	0,00
2017 / 01460	(1209103) / 1209.13.255	GESTIONE DEGLI INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2017  53775 POSTE ITALIANE SPA	7.269,75	1.617,22
2017 / 02054.001	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 229/2017 - IMPEGNO DI SPESA.  147912 CONFCOMMERCIO DELEGAZIONE DI SBT	10.750,00	0,00
2017 / 00545	(9901702) / 9901.72.987	ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA PEDANA AMOVIBILE SU MARCIAPIEDE IN VIA PIEMONTE N. 83	200,00	0,00
2017 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	DI FILIPPO CLAUDIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.8891 DEL 08/02/2017	1.003,75	0,00
2017 / 00555	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI MARIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.10515 DEL 16/02/2017	882,00	882,00
2017 / 00570	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2017 (ACC. 2017/106)	1.900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00673	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2017 (ACC. 2017/129)	195,00	0,00
2017 / 00867	(9901702) / 9901.72.987	TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI P meNSA COMUNALE acc.2017/138	234,00	0,00
2017 / 00868	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI ENEA	1.000,00	0,00
2017 / 00870	(9901702) / 9901.72.987	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDI CIG N. Z7A1D76986 RDO 152852 ACC 2017/141	164,00	0,00
2017 / 01240	(9901702) / 9901.72.987	IACONI ANTONIO - CAUZIONE VERSATA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA III DEL CDS FIAT PUNTO CE 248 EP - PROT. N. 34282 DEL 06/06/2017	636,75	0,00
2017 / 01386	(9901702) / 9901.72.987	BURATTI FABRIZIO PER CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTATTORNI N. 6	5.000,00	0,00
2017 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LUPINI DOMINGA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO N. 40	500,00	0,00
2017 / 01509	(9901702) / 9901.72.987	SORINO DOMENICA DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - PROT. N. 49089 DEL 07/08/2017	882,08	0,00
2017 / 01561	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA SAN MARCO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TEDESCHI.	500,00	0,00
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 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 / 01784	(9901702) / 9901.72.987	PEDICONE GIULIO - SOCIETA' CHRISTIAN SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA PASUBIO LATO OVEST FOGLIO 30 PART.249 SUB 5	2.000,00	0,00
2017 / 01896	(9901702) / 9901.72.987	PECCE CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	884,50	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 01751	(9901702) / 9901.72.991	GUIDOTTI ROBERTO - INDIPENDENTE 2014 SIG. GUIDOTTI ROBERTO - RESTITUZIONE IMPORTO NON SPESO	985,53	0,00
2017 / 02016	(9901702) / 9901.72.991	AVV. MARAVALLE CORRADO LUIGI PER RECUPERO VIOLAZIONE ICI CRESCENZI FRANCESCO	2.600,00	0,00
		<b>27415 MARAVALLE CORRADO LUIGI</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			2.132.413,06	423.504,59
di cui sottimpegno di livello 1			277.436,93	25.131,81
di livello 2			6.048,82	3.552,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00259	(0101101) / 0101.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.873,05	0,00
2018 / 00260	(0101101) / 0101.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	216,90	0,00
2018 / 00265	(0101101) / 0101.11.033	contributi obbligatori per il personale	11.811,43	0,00
2018 / 00266	(0101101) / 0101.11.033	contributi obbligatori ex Inadel	1.836,40	0,00
2018 / 00256	(0101101) / 0101.11.035	contributi obbligatori per il personale	1.465,32	0,00
2018 / 00261	(0101102) / 0101.12.075	irap per il personale	388,26	0,00
2018 / 01801	(0101102) / 0101.12.076	irap	8.273,97	0,00
2018 / 00267	(0101102) / 0101.12.077	irap per il personale	2.731,11	0,00
2018 / 00258	(0101102) / 0101.12.080	irap per il personale	497,30	0,00
2018 / 02045	(0101103) / 0101.13.110	FORNITURA NUOVI RADIOMICROFONI PER SALA CONSILIARE  157882 DAVE PRO S.R.L.	85,56	85,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00976	(0101103) / 0101.13.111	SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MINUTI - ANNO 2018 - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	485,80	37,19
2018 / 00583	(0101103) / 0101.13.112	SPESE DI MODICO IMPORTO PER MATERIALI DI CONSUMO E PARTI DI RICAMBIO PER PERIFERICHE E COMPUTER - DELEGA UFFICIO ECONOMATO	378,22	244,00
2018 / 01329	(0101103) / 0101.13.112	FORNITURA DI 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	508,74	508,74
2018 / 00969	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2018 - DELEGA ALL'UFFICIO ECONOMATO	430,00	0,00
2018 / 01093.004	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	5.647,00	0,00
2018 / 00984	(0101103) / 0101.13.144	FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	494,91	0,00
2018 / 01094.004	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI OTTOBRE/DICEMBRE 2018	3.972,32	0,00
2018 / 00448	(0101103) / 0101.13.170	FORNITURA N. 2 SIM M2M  49161 TELECOM ITALIA SPA	120,78	0,00
2018 / 00481	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00524	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	1.671,85	0,00
2018 / 00525	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE	131,39	0,00
2018 / 00525.001	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE - INTEGRAZIONE DOTAZIONE INIZIALE CON N. 5 SIM M2M	73,20	0,00
2018 / 00018	(0101103) / 0101.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE  50882 LINEA UFFICIO SRL	197,53	0,00
2018 / 01123	(0101103) / 0101.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018  50882 LINEA UFFICIO SRL	929,21	366,00
2018 / 00053	(0101103) / 0101.13.230	SERVIZIO DI STAMPA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE  180120 TECNOSTAMPA SRL	7.088,64	2.362,88
2018 / 02373	(0101103) / 0101.13.255	PREMIO TRUENTUM 2018	646,60	0,00
2018 / 00050	(0101103) / 0101.13.256	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE  148365 SR COMMUNICATION S.R.L.	4.348,08	4.348,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01280	(0101103) / 0101.13.284	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	600,00	0,00
2018 / 01946	(0101104) / 0101.14.336	concessione contributo al locale convento S.Antonio di Padova per la celebrazione festività di S.Francesco	250,00	250,00
2018 / 00298	(0102101) / 0102.11.030	contributi obbligatori per il personale	1.401,77	0,00
2018 / 00299	(0102101) / 0102.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	248,95	0,00
2018 / 00214	(0102101) / 0102.11.031	contributi obbligatori per il personale	7.761,08	0,00
2018 / 00215	(0102101) / 0102.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	1.342,46	0,00
2018 / 00216	(0102102) / 0102.12.076	irap per il personale	2.121,69	0,00
2018 / 00618	(0102103) / 0102.13.110	FORNITURA SCARPE PER IL PERSONALE D'INGRESSO DEL MUNICIPIO - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	171,00	0,00
2018 / 00619	(0102103) / 0102.13.110	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE D'INGRESSO DEL MUNICIPIO -DELEGA ALL'ACQUISTO AL SERVIZIO ECONOMATO	217,45	0,00
2018 / 02163	(0102103) / 0102.13.111	ACQUISTO SEDIA ERGONOMICA SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	305,00	0,00
		52571 LA MERCANTI SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02044	(0102103) / 0102.13.112	Fornitura nuovi radiomicrofoni per sala consiliare  157882 DAVE PRO S.R.L.	400,00	400,00
2018 / 01551	(0102103) / 0102.13.140	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2018 - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	131,76	131,76
2018 / 01891	(0102103) / 0102.13.166	ACQUISIZIONE DI CORSI IN E_ LEARNING IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA -  146218 MAGGIOLI SPA	995,00	995,00
2018 / 00451	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA	1.506,08	0,00
2018 / 00482	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	69.078,31	0,00
2018 / 00512	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.810,30	0,00
2018 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	4.350,51	0,00
2018 / 00527	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE	4.119,73	0,00
2018 / 01125	(0102103) / 0102.13.255	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - L'ANNO 2018	17.724,86	9.620,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00585	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	941,70	489,53
2018 / 00586	(0102103) / 0102.13.280	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE.	608,40	202,80
2018 / 00440	(0102103) / 0102.13.284	L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ARCHIVI SERVICE" DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO PER GLI ANNI 2018-2019.  <b>164399 ARCHIVI SERVICE</b>	1.708,00	1.708,00
2018 / 00250	(0103101) / 0103.11.030	contributi obbligatori per il personale	13.453,05	0,00
2018 / 00251	(0103101) / 0103.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	525,29	0,00
2018 / 00788	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori per il personale	2.004,04	0,00
2018 / 00252	(0103102) / 0103.12.075	irap per il personale	4.445,50	0,00
2018 / 00790	(0103102) / 0103.12.078	Irap personale dipendente	379,31	0,00
2018 / 00988	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA  <b>52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.</b>	799,10	799,10



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01368	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	951,60	951,60
2018 / 01814	(0103103) / 0103.13.140	Compenso collegio dei revisori anno 2018	27.935,39	0,00
2018 / 01376	(0103103) / 0103.13.165	Formazione Bilancio consolidato 2017  181280 MIRA SRL	1.700,00	0,00
2018 / 00029	(0103103) / 0103.13.185	Noleggio attrezzature d'ufficio e fotocopatore nel servizio Bilancio e Contabilità generale.	732,00	366,00
2018 / 01027	(0103103) / 0103.13.260	RIMBORSO BOLLII E SPESE POSTALI AL TESORIERE	4.012,86	0,00
2018 / 00990	(0103103) / 0103.13.270	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DELLE PROCEDURE IN USO PRESSO IL SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZE ANNO 2018  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	10.151,72	0,00
2018 / 01561	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER LA INTEGRAZIONE DIRETTA DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+ PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DELL'ENTE VERSO LA BANCA TESORIERE  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	4.148,00	4.148,00
2018 / 01562	(0103103) / 0103.13.270	FORNITURA MODULO DUP INTEGRATO CON CITYFINANCING.  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	608,78	608,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00599	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSI BUONI MENSA ANNO 2018	13,68	0,00
2018 / 01148	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA NELLE CASSE COMUNALI A TITOLO DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.  37456 ROMANDINI CATIA	90,00	90,00
2018 / 01219	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ISTANZA PROT. N. 23726/2018-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-  10471 CIOTI CARLA	1.000,00	0,00
2018 / 01963	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE C.D.S. N° 106/P/18 DEL 04/03/2018.	218,20	218,20
2018 / 01964	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE C.D.S. N° 21614/T/18 DEL 27/06/2018.	28,70	28,70
2018 / 01965	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMNETI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE C.D.S. N° 21115/T/18 DEL 19/06/2018.	41,00	41,00
2018 / 02051	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI - RIFERIMENTO VERBALE N° 55750/A/18	12,30	12,30
2018 / 02244	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI -RIF. VERB. C.D.S. N° 5261/V/18 DEL 30/07/2018.	65,60	65,60
2018 / 02269	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RICHIESTA PROT. N° 71042 DEL 06.11.2018 - RIF. VERB. N° 25646/A/16 DEL 30.09.2016.	12,30	12,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02275	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - RICHIESTA PROT. N° 63564 DEL 04.10.2018.	496,53	496,53
2018 / 02276	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. - VERBALE N° 3561/V/16 DEL 27.12.2016 - RICHIESTA PROTOCOLLO N° 48732 DEL 02.08.2018	55,80	55,80
2018 / 02277	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI - RIF. VERBALE C.D.S. N° 52961/A/18.	41,00	0,00
2018 / 02317	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - UTENTI RESIDENZA PROTETTA DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA E CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIARDINO DEI TIGLI - IV^TRANCHE 2018.	1.341,10	1.341,10
2018 / 02362	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL VIGENTE C.D.S. - RICHIESTA PROT. N° 73981 DEL 21/11/2018.	58,27	0,00
2018 / 02370	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DI QUOTE VERSATE IN ECCEDEZZA E RESTITUZIONE PER DDS N. 79/SPO DEL 21/06/2017 POR MARCHE FSE 204/2020 ASSE II - "VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI A CARICO"	522,87	522,87
2018 / 02381	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA UTILIZZO AUDITORIUM COMUNALE "G. TEBALDINI"-	124,81	124,81
2018 / 02389	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI E/O VERSATI IN ECCEDEZZA.	70,00	0,00
2018 / 02507	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI COME PAGAMENTI NON DOVUTI -RIFERIMENTO VERBALE C.D.S. N° 55530/A/18 DEL 31.08.2018.	77,50	0,00
2018 / 02547	(0103109) / 0103.19.385	SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSO DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SERVIZI DI CREMAZIONE	320,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00403	(0103110) / 0103.10.430	IVA a debito anno 2018	2.649,33	0,00
2018 / 00253	(0104101) / 0104.11.030	contributi obbligatori per il personale	14.297,29	0,00
2018 / 00254	(0104101) / 0104.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	3.058,25	0,00
2018 / 00255	(0104102) / 0104.12.075	irap per il personale	6.428,37	0,00
2018 / 00402	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA MATERIALE USO UFFICIO CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO -	853,56	0,00
2018 / 01978	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA. PER SISTEMA ELIMINACODE	103,70	103,70
2018 / 02285	(0104103) / 0104.13.110	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 3 TELEFONI FISSI  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	180,00	0,00
2018 / 02543	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO BUSTE A SACCO VERDI PER ATTI GIUDIZIARI.  156463 ETRURIA P.A. SRL	234,24	0,00
2018 / 02579	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO TRIBUTI.  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	603,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02092	(0104103) / 0104.13.162	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. - ANNO 2018  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	63.649,72	0,00
2018 / 02093	(0104103) / 0104.13.163	IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS.507/93 E SS.MM.II. - ANNO 2018  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	51.070,22	0,00
2018 / 02178	(0104103) / 0104.13.165	ADESIONE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO "QUESITI 5" -  147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	305,00	305,00
2018 / 01002	(0104103) / 0104.13.170	CONVENZIONI A.C.I. PER ACCESSO ARCHIVIO PRA ED ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI -	123,12	0,00
2018 / 00021	(0104103) / 0104.13.185	NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E FOTOCOPIATORE NEL SERVIZIO TRIBUTI	1.535,22	409,82
2018 / 01564	(0104103) / 0104.13.230	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALL'UFFICIO DI SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI  181264 MEDIAPRINT S.R.L.	1.536,53	0,00
2018 / 01564.001	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE" ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AFFIDATO A POSTE ITALIANE.  181264 MEDIAPRINT S.R.L.	207,66	0,00
2018 / 01661	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA DEI SOLLECITI TARI 2015-2016 E ALLESTIMENTO RACCOMANDATE A/R  156463 ETRURIA P.A. SRL	2.904,92	2.904,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02118	(0104103) / 0104.13.230	TRATTAMENTO DOCUMENTALE DI GESTIONE ED IMPORTAZIONE ESITI SOLLECITI TARI 2015-2016  156463 ETRURIA P.A. SRL	3.328,16	0,00
2018 / 02583	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI "STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E RENDICONTAZIONE"  181264 MEDIAPRINT S.R.L.	4.000,00	0,00
2018 / 02284	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI -	715,98	0,00
2018 / 00553	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018	1.202,35	0,00
2018 / 01667	(0104103) / 0104.13.270	CONTROLLO DELLO STATO DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI AFFIDATI AD EQUITALIA E SEGNAZIONE DEI BENI PIGNORABILI	11.712,00	0,00
2018 / 01987	(0104103) / 0104.13.270	IMPLEMENTAZIONE MODULO SOFTWARE CITY CREDIT -  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.952,00	0,00
2018 / 02064	(0104103) / 0104.13.270	RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE CONTRIBUENTI TRIBUTI LOCALI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA POST-INGIUNZIONI	26.815,60	0,00
2018 / 02099	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018 -  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	12.000,00	6.960,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01218	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO,  46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	5.075,20	2.537,60
2018 / 01977	(0104103) / 0104.13.280	INTERVENTO TECNICO SU SISTEMA ELIMINACODE  142899 SIGMA S.P.A.	707,60	707,60
2018 / 02036	(0104103) / 0104.13.280	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL MINI PC DEL MONITOR DI SALA DEL SISTEMA ELIMINACODE.  142899 SIGMA S.P.A.	1.098,00	1.098,00
2018 / 00404	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER IL SERVIZIO TRIBUTI	101.628,57	3.754,97
2018 / 02185	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI NEL TERRITORIO COMUNALE.  182728 POSTA NETWORK SRLS	1.100,00	0,00
2018 / 02375	(0104103) / 0104.13.281	RIMBORSO DELLE SPESE PER LA NOTIFICA PRESSO GLI ALTRI COMUNI.	390,06	0,00
2018 / 02192	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI TARES-TARI (2-2018)	3.605,00	3.605,00
2018 / 00803	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori personale dipendente	6.158,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00804	(0105101) / 0105.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	1.068,39	0,00
2018 / 00805	(0105102) / 0105.12.076	Irap personale dipendente	2.934,82	0,00
2018 / 02098	(0105102) / 0105.12.096	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL RINNOVO DELLA LICENZA DEMANIALE MARITTIMA N° 4/2017 E N° 24/2016 INTESTATE AL COMUNE	529,77	0,00
2018 / 02106	(0105102) / 0105.12.096	IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E L'UNIVERSITA' DI TERAMO PER L'INSERIMENTO DI TIROCINANTI NELLA STRUTTURA COMUNALE.	32,00	0,00
2018 / 02198	(0105102) / 0105.12.096	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO PROMISCO GRATUITO PER LA GESTIONE DEL PARCO (PORZIONE) DI VILLA RAMBELLI. DELIBERA DI GIUNTA N° 130/2018 - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	253,20	0,00
2018 / 00128	(0105102) / 0105.12.097	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	64,32	0,00
2018 / 01340	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	531,94	0,00
2018 / 01567	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  162549 PROFILART WOOD SRL	496,13	0,00
2018 / 01782	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	308,31	308,31



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02018	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.220,00	637,54
2018 / 02240	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IN FERRO, LAVORATO SU MISURA  51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	939,40	939,40
2018 / 02326	(0105103) / 0105.13.111	ACQUISTO BENI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2018 / 02498	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI CONSUMO  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.400,00	0,00
2018 / 02500	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - FORNITURA FERRO SU MISURA  51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.220,00	0,00
2018 / 02503	(0105103) / 0105.13.111	FORNITURA PNEUMATICI ED ATTIVITA' DI GOMMISTA  50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	1.745,69	0,00
2018 / 02506	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI  51158 PERAZZOLI MARMI DEI F.LLI PERAZZOLI DINO E DA	1.220,00	0,00
2018 / 00452	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	164,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00483	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	310,85	0,00
2018 / 00046	(0105103) / 0105.13.185	FEDERALISMO DEMANIALE - SCHEDA APB0496 (COMPLESSO INETA GIARDINI PUBBLICI, V.LE BUOZZI, V.LE MARINAI D'ITALIA, V.LE DELLE TAMERICI, V.LE BRUNO BUOZZI) TRASFERITA ALLA PROPRIETA' DELL'ENTE IL 23.12.2015 - PAGAMENTO INDENNIZZO ANNI 2011/2015	7.353,84	0,00
2018 / 00393	(0105103) / 0105.13.185	CONCESSIONI CANONI DEMANIALI ANNO 2018	2.977,36	0,00
2018 / 00393.001	(0105103) / 0105.13.185	CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA PER ESPOSIZIONE OPERE DI CRACKING ART	210,02	0,00
2018 / 00015	(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	1.000,00
2018 / 02097	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.622,60	1.622,60
2018 / 02358	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI  101757 GAGLIARDI MASSIMO	1.287,10	0,00
2018 / 02518	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.830,00	0,00
2018 / 00647	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 (ONERI URBANIZZAZIONE)  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	30.000,00	15.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02212	(0105103) / 0105.13.223	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO ANNO 2018 -  147816 C.I.A. LAB SRL	3.965,00	0,00
2018 / 02376	(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	1.035,00	0,00
2018 / 00028	(0105103) / 0105.13.230	Fornitura del servizio di reperibilità e gestione dei due impianti d'allarme installati presso i Magazzini e la Villa " Rambelli" affidamento servizio CIG Z1A1020A3F	488,00	0,00
2018 / 02329	(0105103) / 0105.13.231	ORDINANZA N.869 DEL 20/10/2017 - LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA CON SGOMBERO DI MATERIALI E SUPPELLETTILI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIALE BUOZZI -  51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	2.562,00	0,00
2018 / 02330	(0105103) / 0105.13.231	ORDINANZA N.869 DEL 20/10/2017 - LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA CON SGOMBERO DI MATERIALI E SUPPELLETTILI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIALE BUOZZI - SCOLLEGAMENTO PARTI ELETTRICHE  101757 GAGLIARDI MASSIMO	500,00	0,00
2018 / 02331	(0105103) / 0105.13.231	ORDINANZA N.869 DEL 20/10/2017 - LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA CON SGOMBERO DI MATERIALI E SUPPELLETTILI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIALE BUOZZI - SCOLLEGAMENTO PARTI IDRAULICHE  15630 FELIZIANI FILIPPO	300,00	0,00
2018 / 02150	(0105103) / 0105.13.255	SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI PIANO 2018	1.500,00	0,00
2018 / 00573	(0105103) / 0105.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO.	703,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02151	(0105103) / 0105.13.281	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI PIANO 2018	484,94	0,00
2018 / 02187	(0105103) / 0105.13.283	SPESE INSTALLAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ALAGGIO E SOSTA NATANTI	768,46	768,46
2018 / 02367	(0105103) / 0105.13.284	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE ED OROLOGI PUBBLICI  51896 PENTA S.R.L.	1.999,99	0,00
2018 / 01213	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZI DI GOVERNO E DI CONTROLLO CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - PROROGA TECNICA FINO AL 31.07.2018	1.589,00	794,50
2018 / 01684	(0105103) / 0105.13.285	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.10.2018	591,54	0,00
2018 / 02513	(0105103) / 0105.13.287	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE  147903 FONTEMARTORA SRL	1.403,00	0,00
2018 / 00826	(0105202) / 0105.22.600	APPROVAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO IMMOBILE COMUNALE VIALE BUOZZI - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	18.300,00	0,00
2018 / 00827	(0105202) / 0105.22.600	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE "SABATINO D'ANGELO". (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1.500,00	0,00
2018 / 00828	(0105202) / 0105.22.600	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA NUOVA PALESTRA SCUOLA CURZI VIA TOGLIATTI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ALFORTVILLE. - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02131	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI EMUNGIMENTO ACQUA AD USO DI STRUTTURE/EDIFICI COMUNALI (oneri urbanizzazione)  10701 CIOTTI LUCIANO	1.464,00	1.464,00
2018 / 02430	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA COLLE SAN MARCO - (ONERI URBANIZZAZIONE)  52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	9.674,48	0,00
2018 / 02430.001	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA COLLE SAN MARCO - (SOMME A DISPOSIZIONE) - -(ONERI URBANIZZAZIONE)	1.232,38	0,00
2018 / 02463	(0105202) / 0105.22.600	PROGRAMMA REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE - AREA DI VIA TONALE DA ASSEGNARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOPERATIVA DI AUTOCOSTRUZIONE "RIVIERA DELLE PALME" - REALIZZAZIONE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DI SCAVO - (ONERI URBANIZZAZIONE)  145285 PICCIONI COSTRUZIONI SNC	1.220,00	0,00
2018 / 02466	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. - FORNITURA E POSA IN OPERA RETE FRANGIVENTO - (ONERI URBANIZZAZIONE)  115669 CAMPANELLI ANDREA	732,00	0,00
2018 / 02467	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. - LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO SPOGLIATOI STADIO - (ONERI URBANIZZAZIONE)  51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	1.220,00	0,00
2018 / 02468	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI E RASMISSIONE DATI STADIO RIVIERA DELLE PALME- (ONERI URBANIZZAZIONE)  49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	12.316,00	0,00
2018 / 02469	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. -CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI, LAVORI DI RIMOZIONE RETI STADIO RIVIERA DELLE PALME - (ONERI URBANIZZAZIONE)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2018 / 02332	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO - LOCALITA' VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO". (Contributo Regione Marche)  48893 ASFALTRONTO SRL	33.500,00	0,00
2018 / 02333	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO - LOCALITA' VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO". (Oneri Urbanizzazione)  48893 ASFALTRONTO SRL	15.527,38	0,00
2018 / 02334	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO - LOCALITA' VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO" - SOMME A DISPOSIZIONE. (Oneri Urbanizzazione)	4.776,50	0,00
2018 / 02470	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S,FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO (ONERI URBANIZZAZIONE)	12.382,64	0,00
2018 / 02471	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S,FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO - INCENTIVO TECNICO (ONERI URBANIZZAZIONE)	270,00	0,00
2018 / 02472	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S,FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO -SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.347,36	0,00
2018 / 02446	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)  143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	1.220,00	0,00
2018 / 02447	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA, GRONDE E DISCENDENTI DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI URBANIZZAZIONE)  197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	3.660,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02448	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ONERI URBANIZZAZIONE)  10701 CIOTTI LUCIANO	1.830,00	0,00
2018 / 02453	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONI DI PARETI INTERNE ED ESTERNE DI EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)  201733 NEW EDIL SRL	3.660,00	0,00
2018 / 02454	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)  101757 GAGLIARDI MASSIMO	3.050,00	0,00
2018 / 02455	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDROTHERMO-SANITARIA INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI (ONERI URBANIZZAZIONE)  24154 MALAVOLTA GIOVANNI	2.440,00	0,00
2018 / 02494	(0105202) / 0105.22.605	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA COLLE AMENO (COMPLESSO SCUOLA EX BORGO TREVISANI - LUDOTECA SOQQUADRO) - (oneri urbanizzazione)	20.000,00	0,00
2018 / 00640	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA PIZZI INCROCIO SAN MARTINO. (ONERI URBANIZZAZIONE)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.917,00	5.917,00
2018 / 00824	(0105202) / 0105.22.606	Riparazione centraline sistema DARDO PLUS  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	219,60	0,00
2018 / 01714	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CAUSA RIPRISTINO DECORO E SICUREZZA PUBBLICA IMMOBILE EX BOCCIODROMO IN VIA DEI TIGLI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG Z00246EE49 (ONERI DI URBANIZZAZIONE)  169781 MGL COSTRUZIONI SRL	7.337,08	7.337,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01838	(0105202) / 0105.22.606	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT SERVENTI EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTISTICA. (oneri)	12.000,00	0,00
2018 / 01852	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RILIEVO DELLE SCOGLIERE EMERSE SUL LITORALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. (ONERI URBANIZZAZIONE )	12.232,59	12.232,59
2018 / 01947	(0105202) / 0105.22.606	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO DI TRATTO DI MURO DI RECINZIONE EX SCUOLA PETRARCA - (oneri urbanizzazione)	1.220,00	1.220,00
		147903 FONTEMARTORA SRL		
2018 / 02141	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CAUSA DISTACCHI DI MATERIALE IMMOBILE COMUNALE VIA LEOPARDI (EX LICEO) - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	19.371,00	0,00
		173071 CAPPONI COSTRUZIONI SRL		
2018 / 02648	(0105202) / 0105.22.606	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RILIEVO DELLE SCOGLIERE EMERSE SUL LITORALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ( CONTRIBUTO REGIONE MARCHE)	7.061,07	7.061,07
2018 / 02647	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	21.948,03	0,00
2018 / 00419	(0105205) / 0105.25.790	RIMBORSO ONERI FAMIGLIE-CREDITO SIG.RA SORGI GRAZIA- III E IV RATA ANNO 2018 AD ESTINZIONE DEL CREDITO - (ONERI URBANIZZAZIONE)	1.770,75	1.770,75
		42860 SORGI GRAZIA		
2018 / 01169	(0105205) / 0105.25.790	RIMBORSO ONERI FAMIGLIE- (PIGNOTTI/SCHIAVI/GIF) - (ONERI URBANIZZAZIONE)	3.612,43	3.612,43
		31510 PIGNOTTI EMILIO		



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02297	(0105205) / 0105.25.790	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-RIMBORSI ONERI FAMIGLIE-. SCIA PROT. N. 73653/2013) (ONERI DI URBANIZZAZIONE)  55291 SCHIAVI GIACOMO	558,54	558,54
2018 / 00413	(0105205) / 0105.25.791	RIMBORSO ONERI IMPRESE RATE ANNO 2018 (ONERI URBANIZZAZIONE)  51701 ROSSETTI SRL	5.870,32	5.870,32
2018 / 02371	(0105205) / 0105.25.795	FEDERALISMO DEMANIALE E ALIENAZIONE IMMOBILI DENOMINATI "DUE ALLOGGI IN VIA VOLTATTORNI". ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 85/2010 E DELL'ART. 56-BIS, COMMA 10, DEL D.L. N. 69/2013. (alienazioni)	53.600,00	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 / 00295	(0106101) / 0106.11.030	contributi obbligatori per il personale	13.066,26	0,00
2018 / 00296	(0106101) / 0106.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	1.230,74	0,00
2018 / 00782	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale	6.010,85	0,00
2018 / 00783	(0106101) / 0106.11.032	contributi obbligatori ex Inadel	1.773,89	0,00
2018 / 00794	(0106101) / 0106.11.033	Contributi obbligatori per il personale	5.563,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00795	(0106101) / 0106.11.033	contributi obbligatori ex Inadel	745,34	0,00
2018 / 00797	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori per il personale	7.701,90	0,00
2018 / 00798	(0106101) / 0106.11.034	contributi obbligatori ex Inadel	429,75	0,00
2018 / 00800	(0106101) / 0106.11.035	Contributi obbligatori personale dipendente	1.365,86	0,00
2018 / 00801	(0106101) / 0106.11.035	contributi obbligatori ex Inadel	275,20	0,00
2018 / 00297	(0106102) / 0106.12.075	irap per il personale	2.064,41	0,00
2018 / 00784	(0106102) / 0106.12.077	Irap dipendenti	2.033,81	0,00
2018 / 00796	(0106102) / 0106.12.078	Irap personale dipendente	1.576,08	0,00
2018 / 00799	(0106102) / 0106.12.079	Irap personale dipendente	1.113,65	0,00
2018 / 00802	(0106102) / 0106.12.080	Irap personale dipendente	384,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02027	(0106102) / 0106.12.085	IRAP SU EMOLUMENTI A DISPENDENTI SERVIZIO TECNICO FONDO INCENTIVANTE	3.740,00	0,00
2018 / 02175	(0106103) / 0106.13.110	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI  146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	0,00
2018 / 00453	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	111,20	0,00
2018 / 00484	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.792,15	0,00
2018 / 00528	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	10,15	0,00
2018 / 00030	(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.	619.434,82	455.769,76
2018 / 00030.001	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2019.  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.318,00	0,00
2018 / 01744	(0106103) / 0106.13.171	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E APPALTO CALORE (FATTURE 2016 E 2017)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	129.499,39	129.499,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02168	(0106103) / 0106.13.185	FUNZIONAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE DEL PIANO TERRA - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI  50882 LINEA UFFICIO SRL	327,22	327,22
2018 / 02524	(0106103) / 0106.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI INFISSI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE, UFFICI SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI.  182837 3 EMME INFISSI S.N.C. DI MINOZZI MARCO & C.	2.440,00	0,00
2018 / 02193	(0106202) / 0106.22.600	ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MONUMENTO LA VELA (Fondi comunali)  141135 S.IM.ET. 3 DI RASTELLI E. & C. S.N.C.	902,80	0,00
2018 / 02411	(0106202) / 0106.22.600	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN GLOBAL SERVICE ENERGIA ED APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG Z7F26438D3 - (Fondi comunali)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	46.970,00	0,00
2018 / 02539	(0106202) / 0106.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (Fondi comunali)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	10.461,50	0,00
2018 / 02544	(0106202) / 0106.22.600	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - (Fondi comunali)  164396 NUOVA ELETTROTECNICA S.R.L.	15.616,00	0,00
2018 / 02546	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ALLARME, IMPIANTI E LINEE TELEFONICHE, CENTRALINI TELEFONICI. - (Fondi comunali)  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	3.855,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02020	(0107101) / 0107.11.010	DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018. APPLICAZIONE ART. 54 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 14.09.2000.	315,00	0,00
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 00262	(0107101) / 0107.11.030	contributi obbligatori per il personale	21.779,11	0,00
2018 / 00263	(0107101) / 0107.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	4.300,91	0,00
2018 / 00791	(0107101) / 0107.11.033	Contributi obbligatori per il personale	5.205,47	0,00
2018 / 00792	(0107101) / 0107.11.033	contributi obbligatori ex Inadel	432,29	0,00
2018 / 01541	(0107101) / 0107.11.040	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	9.612,00	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 / 00179	(0107101) / 0107.11.055	Assegni familiari	3.185,45	0,00
2018 / 00264	(0107102) / 0107.12.075	irap per il personale	5.335,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00793	(0107102) / 0107.12.078	Irap dipendenti	1.126,61	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00
2018 / 00633	(0107103) / 0107.13.100	ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO. - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	224,00	0,00
2018 / 01271	(0107103) / 0107.13.111	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO - MESSI NOTIFICATORI. - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	57,00	0,00
2018 / 00634	(0107103) / 0107.13.112	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO. IMPEGNO	102,00	0,00
2018 / 01936	(0107103) / 0107.13.112	FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019  146218 MAGGIOLI SPA	1.096,78	1.096,78
2018 / 02065	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA PER UFFICIO.  52571 LA MERCANTI SRL	805,20	0,00
2018 / 02322	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI  179237 CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	653,80	0,00
2018 / 02499	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (MONITOR) PER IL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO	220,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00629	(0107103) / 0107.13.115	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO - DELEGAZIONE DI PORTO D'ASCOLI, ANNO 2018. DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	252,00	0,00
2018 / 01179	(0107103) / 0107.13.165	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU "LO STATO CIVILE: INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE".	450,00	450,00
2018 / 02290	(0107103) / 0107.13.165	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU MATERIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A DIPENDENTI.	60,00	0,00
2018 / 00016	(0107103) / 0107.13.185	DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONALE A COLORI A3 PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO - UFFICIO STATO CIVILE - CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	732,00	366,00
2018 / 00032	(0107103) / 0107.13.185	DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DIGITALE MULTIFUNZIONALE A COLORI A3 PER SERVIZIO SPORTELLI UNICO DEL CITTADINO CON ODA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	81,67	0,00
2018 / 00116	(0107103) / 0107.13.200	MANUTENZIONE ANNUALE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI PER L'ANAGRAFE.  146098 SORGE SRL	3.115,88	0,00
2018 / 00567	(0107103) / 0107.13.260	COMMISSIONI POS ANAGRAFE ANNO 2018	28,53	0,00
2018 / 01276	(0107103) / 0107.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA EXTRA MANUTENZIONE ANNO 2018  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	896,94	896,94
2018 / 02363	(0107103) / 0107.13.270	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PASSAGGIO DEFINITIVO DELL'ANAGRAFE COMUNALE IN ANPR  161266 PAL INFORMATICA S.R.L.	8.418,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01274	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE.  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	324,57	324,57
2018 / 00630	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE VIA TURATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	436,73	0,00
2018 / 00397	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo per rilascio Carte di Identità Elettroniche	25.336,11	20.836,39
2018 / 02646	(0107110) / 0107.10.453	Risarcimento danni	5.000,00	0,00
2018 / 00268	(0108101) / 0108.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.202,07	0,00
2018 / 00269	(0108101) / 0108.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	797,22	0,00
2018 / 00270	(0108102) / 0108.12.075	irap per il personale	1.353,99	0,00
2018 / 00427	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI , PRIMO TRIMESTRE 2018. - DELEGA SERVIZIO ECONOMATO	2.200,87	0,00
2018 / 01364	(0108103) / 0108.13.170	SERVIZIO ELIXFORMS DEMATERIALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA DELL'ENTE. CANONE GESTIONE IN CLOUD	2.745,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01144	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO DATACENTER DELL'ENTE.  157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30	0,00
2018 / 01220	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018, TERZO STRALCIO.  52336 S E L E T SRL	793,00	793,00
2018 / 01588	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI - SWITCH EXTREME NETWORKS  153950 FILIPPETTI S.P.A.	13.261,00	13.261,00
2018 / 01269	(0108103) / 0108.13.271	SERVIZIO DI GESTIONE ALLARME INCENDIO CED E TEMPERATURA SALA MACCHINE ANNO 2018.  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	841,80	841,80
2018 / 01289	(0108103) / 0108.13.271	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SYS2.	30,00	30,00
2018 / 01365	(0108103) / 0108.13.271	DEMATERIALIZZAZIONE DELLA MODULISTICA DELL'ENTE. - SERVIZIO ELIXFORMS GESTIONE MODULISTICA	5.490,00	2.440,00
2018 / 01589	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SOFTWARE VEEAM - MICROSOFT - CITRIX INCIDENT MANAGEMENT	23.216,60	23.216,60
2018 / 01651	(0108103) / 0108.13.271	CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY".	30,00	30,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01652	(0108103) / 0108.13.271	CONTRIBUTO ANAC - POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER".	30,00	30,00
2018 / 01706	(0108103) / 0108.13.271	UP-GRADE SOFTWARE ULISSE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO APPLICATION SERVER IRIDE. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO TD SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZE524540CB  146218 MAGGIOLI SPA	3.025,60	3.025,60
2018 / 02017	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANTIVIRUS - ESTENSIONE SUPPORTO SOPHOS ENDUSER AND EMAIL SECURITY & CONTROL 2018/2019.  157614 STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C.	823,50	823,50
2018 / 02084	(0108103) / 0108.13.271	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO SYS2	30,00	30,00
2018 / 02548	(0108103) / 0108.13.280	ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018.	404,40	0,00
2018 / 00438.001	(0108202) / 0108.22.651	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI.- (CONTRIBUTO UE)  189615 NET 4 PARTNERS SRL	304,17	0,00
2018 / 00438.003	(0108202) / 0108.22.651	- PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER L'APPLICATIVO SILVER BROWSER (FONDI FESR/UE)  141170 GEOSERVICE S.R.L	1.738,07	0,00
2018 / 00438.004	(0108202) / 0108.22.651	FOR 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.	728,67	0,00

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".	1.133,27	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.	733,90	0,00
2018 / 00436.001	(0108202) / 0108.22.652	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE)  189615 NET 4 PARTNERS SRL	2.352,57	0,00
2018 / 00436.002	(0108202) / 0108.22.652	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER".  141170 GEOSERVICE S.R.L	2.270,48	0,00
2018 / 00436.003	(0108202) / 0108.22.652	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMITERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D18000000006 CIG 7560606970.  143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	2.745,00	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 ITALSOFT S.R.L.	16.770,40	0,00
2018 / 00436.005	(0108202) / 0108.22.652	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	1.500,00	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00437.003	(0108203) / 0108.23.670	PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEL PORTALE GIS DEL TURISMO PER CONTO DI 18 COMUNI ADERENTI DELLA VAL D'ASO. (FONDI FESR -UE)  141170 GEOSERVICE S.R.L	27.816,98	0,00
2018 / 00437.004	(0108203) / 0108.23.670	- PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". AFFIDAMENTO ATTIVITA' SVILUPPO DEL MODULO OPEN DATA PER L'APPLICATIVO SILVER BROWSER (FONDI FESR/UE)  141170 GEOSERVICE S.R.L	36.620,29	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.	45.906,17	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".	46.713,62	0,00
2018 / 00437.007	(0108203) / 0108.23.670	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". ATTIVITA' DI CREAZIONE OPEN DATA ANAGRAFE EDIFICI PUBBLICI AD USO PUBBLICO.	46.235,90	0,00
2018 / 00435.001	(0108203) / 0108.23.671	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ED ASSISTENZA AL RUP, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SYS2". (CONTRIBUTO UE)	59.635,52	0,00
2018 / 00435.002	(0108203) / 0108.23.671	PROGETTO DENOMINATO "SYS2".AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE 'SILVER BROWSER' CON IL SISTEMA REGIONALE SIGMATER".  141170 GEOSERVICE S.R.L	63.397,59	0,00
2018 / 00435.003	(0108203) / 0108.23.671	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO DENOMINATO "SYS2". AFFIDAMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE APPLICAZIONI 'EDILIZIA PRIVATA' E 'GESTIONE CIMENTERIALE' CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY". CUP F81D18000000006 CIG 7560606970.	50.110,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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".	37.362,50	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".	45.603,60	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".	130.879,56	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	90.884,44	0,00
2018 / 00283	(0109101) / 0109.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.021,67	0,00
2018 / 00284	(0109101) / 0109.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	336,16	0,00
2018 / 00285	(0109102) / 0109.12.075	irap per il personale	986,21	0,00
2018 / 01507	(0109102) / 0109.12.975	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	14,22	0,00
2018 / 01959	(0109103) / 0109.13.110	ACQUISTO BENI INFORMATICI SERVIZIO CUC.	480,00	480,00
		52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNINO E C. S.A.S.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00068	(0109103) / 0109.13.185	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE  50882 LINEA UFFICIO SRL	14,60	14,60
2018 / 01779	(0109103) / 0109.13.185	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE  50882 LINEA UFFICIO SRL	1.000,00	392,36
2018 / 02199	(0109103) / 0109.13.220	PROGETTO ESECUTIVO DELLE "SISTEMAZIONE GRONDAIE E DISCENDENTI PLUVIALI", "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI", "RIFACIMENTO TOTALE LOCALI SPOGLIATOI E BAGNI COMPRESI IMPIANTI", "SISTEMAZIONE TETTO SALA REFRIGERATA", "MANUTENZIONE PARETI SALA REFRIGERATA", "SISTEMAZIONE CANCELLI E PUNTI DI INGRESSO", "TINTEGGIATURA" DELLA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMLE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. -(ONERI DI URBANIZZAZION  52009 STUDIO ASSOCIATO PRIMA DI PRIORI T. E MANCINI	7.173,60	7.045,50
2018 / 02497	(0109103) / 0109.13.220	ESECUZIONE DELLE "RELAZIONE DI CALCOLO PER LE FONDAZIONI, RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE DI ELEVAZIONE IN LEGNO, ESECUTIVI DI OFFICINA E DI CANTIERE" RELATIVE AL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA DESTINATO AGLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE, DOMANDA N.1.43/2016/01/MA INTERVENTO DENOMINATO NEW SEAFOOD COMMERCE, (ONERI URBANIZZAZIONE)	3.806,40	0,00
2018 / 02534	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DI VARI PLESSI COMUNALI. (ONERI URBANIZZAZIONE)	5.542,12	0,00
2018 / 02538	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO E RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI DEL CEDISER, CENTRO SOCIALE PRIMAVERA ED ALTRI SITI. (ONERI URBANIZZAZIONE)	5.542,12	0,00
2018 / 02552	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI: PISCINA COMUNALE, MATERNA ALFORTVILLE E SCUOLA MEDIA SACCONI. (ONERI URBANIZZAZIONE)	4.313,92	0,00
2018 / 02553	(0109103) / 0109.13.220	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORZIONI DELLA PARETE OVEST RISALENTE ALL'IMPIANTO PERIODO LITTORIO EX STADIO F.LLI BALLARIN CON PROGETTO DEL COMPLETAMENTO DELIMITAZIONE OVEST DELL'AREA - INCARICO REDAZIONE ELABORATI ARCHITETTONICI PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA (ONERI URBANIZZAZIONE)	8.881,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02568	(0109103) / 0109.13.220	INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DELLE AREE TRASFERIRE CON DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE AGENZIA DEL DEMANIO DI ANCONA N.2018/10317DRM DEL 21.12.2018 AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE. (ONERI URBANIZZAZIONE)	2.156,96	0,00
2018 / 00856	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019_2019/2020_2020/2021_2021/2022_2022/2023.	600,00	600,00
2018 / 01823	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 (VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO). CUP: F84J17000330002 - CIG: 7606873E2B -	30,00	0,00
2018 / 02102	(0109103) / 0109.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 1° QUADRIMESTRE 2018	30,00	30,00
2018 / 02222	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA AI DISABILI - PUBBLICAZIONI -	2.766,74	2.766,74
2018 / 02257	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA ACQUISIZIONE DI UN MUTUO DI E 600.000,00 PER FINANZIAMENTO OPERE.	30,00	0,00
2018 / 02288	(0109103) / 0109.13.255	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO «LA ROCCA»	30,00	0,00
2018 / 01579	(0109103) / 0109.13.270	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP.	1.350,00	0,00
2018 / 02176	(0109110) / 0109.10.453	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N. 5712/2017 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. - PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DANNEGGIATA	830,20	830,20
2018 / 02190	(0109110) / 0109.10.453	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N.700667/2012 - GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DANNEGGIATA.	9.000,00	9.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02645	(0110101) / 0110.11.003	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	22.983,26	0,00
2018 / 02352	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' N. 1 OPERATORE MENSA SIG.RA ANTONELLI PAOLA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	237,00	0,00
2018 / 02390	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SIG. BRUGLIA CARLO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE	630,00	0,00
2018 / 02423	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SIG. FELICETTI GIUSEPPE ESECUTORE TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE	630,00	0,00
2018 / 00900	(0110101) / 0110.11.007	MONTE ORE STRAORDINARIO ANNO 2018	35.171,96	0,00
2018 / 01920	(0110101) / 0110.11.008	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DI GIUSEPPE PATRIZIA SANTA ERNESTA.	115,59	0,00
2018 / 02251	(0110101) / 0110.11.009	INDENNITA' ANNO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00318	(0110101) / 0110.11.010	F.do salario acc.(rischio maneggio festivo)	1.801,89	0,00
2018 / 00328	(0110101) / 0110.11.010	Turno	17.586,95	0,00
2018 / 00329	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	23.452,80	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00951	(0110101) / 0110.11.010	Reperibilità	6.507,37	0,00
2018 / 00952	(0110101) / 0110.11.010	Turno	32.566,47	0,00
2018 / 00953	(0110101) / 0110.11.010	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI ALTA PROFESSIONALITA' A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	8.382,33	0,00
2018 / 00954	(0110101) / 0110.11.010	Fondo autonomo alte professionalità	4.755,00	0,00
2018 / 00955	(0110101) / 0110.11.010	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	103.964,40	0,00
2018 / 00956	(0110101) / 0110.11.010	Fondo autonomo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	14.986,00	0,00
2018 / 00957	(0110101) / 0110.11.010	Progressioni economiche nella categoria	58.715,97	0,00
2018 / 00957.001	(0110101) / 0110.11.010	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 7/12/2018. SELEZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DATA DEL 1.01.2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. ATTRIBUZIONE BENEFICI A DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	49.943,02	0,00
2018 / 00958	(0110101) / 0110.11.010	Indennità di comparto	10.308,17	0,00
2018 / 00959	(0110101) / 0110.11.010	Indennità ex 8° liv. inclus. posiz. organizzativa	259,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00960	(0110101) / 0110.11.010	Fondo per personale educativo	5.638,61	0,00
2018 / 00961	(0110101) / 0110.11.010	Rischio, maneggio valori, notturno	106,23	0,00
2018 / 01530	(0110101) / 0110.11.010	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	993,34	0,00
2018 / 02200	(0110101) / 0110.11.012	ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DI ALCUNI DIPENDENTI DALLA CATEGORIA ECONOMICA A1 ALLA CATEGORIA B1.1, IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 259 DEL 4/12/2018.	12.052,03	0,00
2018 / 00974	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI - ART. 26 CCNL 23/12/1999 ANNO 2017	40.825,00	0,00
2018 / 00962	(0110101) / 0110.11.016	Retribuzione posizione dirigenti	10.781,92	0,00
2018 / 00002	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	1.500,59	0,00
2018 / 00003	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	242,64	0,00
2018 / 00075.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE DI N. 21 OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI + N. 14 -OPERATORI MENSA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI - QUOTA INADEL	89,81	0,00
2018 / 00341.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE DI N. 3 GIARDINIERI CAT. "A" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PER 4 MESI. SIGG. PORTELLI, CAROSI E ROCCHETTI - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE - QUOTA INADEL	7,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00341.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA -SIG.RA DI LORENZO ANNA MARIA SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- QUOTA INADEL	11,04	0,00
2018 / 00341.003	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SIG.RA BUSANELLI ERIKA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO QUOTA INADEL	16,76	0,00
2018 / 00376	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 SIG.RA ROSSI GIULIA- SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE QUOTA ONERI	249,25	0,00
2018 / 00377	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 SIG.RA ROSSI GIULIA- SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE QUOTA INADEL	126,93	0,00
2018 / 01318.001	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 -DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI U.O.A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	859,35	0,00
2018 / 01318.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 31 OPERATORI MENSA - QUOTA ONERI SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	11.197,79	0,00
2018 / 01319.001	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 - DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI U.O.A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	151,48	0,00
2018 / 01319.002	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 31 OPERATORI MENSA - QUOTA INADEL SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	1.567,23	0,00
2018 / 01670	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (URBANELLI- CARLONI-OLIVIERI- CINALLI) - ONERI	499,16	0,00
2018 / 01671	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (URBANELLI- CARLONI-OLIVIERI- CINALLI) - INADEL	411,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02202	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' OPERATORE MENSA SIG.RA ANTONELLI PAOLA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO- (QUOTA ONERI)	63,00	0,00
2018 / 02203	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' OPERATORE MENSA SIG.RA ANTONELLI PAOLA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - (QUOTA INADEL)	12,00	0,00
2018 / 02272	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' N. 1 OPERATORE MENSA SIG.RA NONNI PATRIZIA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	63,00	0,00
2018 / 02312	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' N.1 OPERATORE MENSA SIG.RA RONGA CARMELA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - (QUOTA ONERI)	63,00	0,00
2018 / 02313	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' N.1 OPERATORE MENSA SIG.RA RONGA CARMELA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - (QUOTA INADEL)	12,00	0,00
2018 / 02316	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE OPERATORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI SIG.RA NUCCI CATIA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - (QUOTA INADEL)	20,00	0,00
2018 / 02353	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI NECESSITA' N. 1 OPERATORE MENSA SIG.RA ANTONELLI PAOLA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - ONERI	63,00	0,00
2018 / 02391	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SIG. BRUGLIA CARLO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE - QUOTA ONERI	180,00	0,00
2018 / 02392	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SIG. BRUGLIA CARLO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE - QUOTA INADEL	31,00	0,00
2018 / 02424	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SIG. FELICETTI GIUSEPPE ESECUTORE TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE - QUOTA ONERI	180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02249	(0110101) / 0110.11.028	oneri su buoni pasto	8.300,00	0,00
2018 / 00301	(0110101) / 0110.11.030	contributi obbligatori per il personale	8.149,69	0,00
2018 / 00302	(0110101) / 0110.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	1.154,66	0,00
2018 / 00972	(0110101) / 0110.11.031	Oneri retribuzione risultato Segretario Generale	2.092,76	0,00
2018 / 01631	(0110101) / 0110.11.032	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI PER N. 6 MESI AI SENSI DELL'ART. 52 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE ANGELLOTTI MONIA.	48,25	0,00
2018 / 01921	(0110101) / 0110.11.032	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DI GIUSEPPE PATRIZIA SANTA ERNESTA.	27,50	0,00
2018 / 00333	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione dirigenti	4.537,04	0,00
2018 / 00335	(0110101) / 0110.11.033	TFS c/e Posizione Dirigenti	5.507,19	0,00
2018 / 00963	(0110101) / 0110.11.033	Inadel su retribuzione di posizione dei dirigenti	5.153,03	0,00
2018 / 00964	(0110101) / 0110.11.033	Oneri su retribuzione di posizione dei dirigenti	24.343,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00332	(0110101) / 0110.11.040	Cpdel c/e salario accessorio	31.826,10	0,00
2018 / 00334	(0110101) / 0110.11.040	TFS c/e Progressioni	855,17	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	66.373,88	0,00
2018 / 00966.002	(0110101) / 0110.11.040	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 7/12/2018. SELEZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DATA DEL 1.01.2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. ATTRIBUZIONE BENEFICI A DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	13.821,88	0,00
2018 / 00343.001	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE DI N. 3 GIARDINIERI CAT. "A" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PER 4 MESI. SIGG. PORTELLI, CAROSI E ROCCHETTI - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE -	587,50	0,00
2018 / 00343.002	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA -SIG.RA DI LORENZO ANNA MARIA SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	750,00	0,00
2018 / 00343.003	(0110101) / 0110.11.056	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA - SIG.RA BUSANELLI ERIKA - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	92,40	0,00
2018 / 00303	(0110102) / 0110.12.075	irap per il personale	2.573,68	0,00
2018 / 00336	(0110102) / 0110.12.076	IRAP c/e Salario accessorio	8.603,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00967	(0110102) / 0110.12.076	Irap fondi art. 14 e 15	20.458,34	0,00
2018 / 00967.001	(0110102) / 0110.12.076	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 7/12/2018. SELEZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DATA DEL 1.01.2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. ATTRIBUZIONE BENEFICI A DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	2.609,88	0,00
2018 / 01544	(0110102) / 0110.12.076	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	2.894,00	0,00
2018 / 00337	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	1.529,88	0,00
2018 / 00970	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	7.061,11	0,00
2018 / 02250	(0110102) / 0110.12.079	IRAP SU BUONI PASTO	3.000,00	0,00
2018 / 00004	(0110102) / 0110.12.080	SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 "ISTRUTTORI CONTABILI" CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI.	325,49	0,00
2018 / 00378	(0110102) / 0110.12.080	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 SIG.RA ROSSI GIULIA- SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	158,23	0,00
2018 / 01573	(0110102) / 0110.12.080	PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 "SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE" CAT. D1 - DOTT.SSA MARTA CENTOBUCHI U.O.A. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO	253,48	0,00
2018 / 02393	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE N. 1 ESECUTORE TECNICO SIG. BRUGLIA CARLO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE -	54,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02426	(0110102) / 0110.12.080	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE SOSTITUTIVE SIG. FELICETTI GIUSEPPE ESECUTORE TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE ED AMBIENTE -	54,00	0,00
2018 / 01632	(0110102) / 0110.12.082	ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI PER N. 6 MESI AI SENSI DELL'ART. 52 C.2 LETT. A DEL D. LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE ANGELLOTTI MONIA.	17,23	0,00
2018 / 01922	(0110102) / 0110.12.082	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE DI GIUSEPPE PATRIZIA SANTA ERNESTA.	19,64	0,00
2018 / 01508	(0110102) / 0110.12.975	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	41,82	0,00
2018 / 00622	(0110103) / 0110.13.110	ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	6,80	0,00
2018 / 01948	(0110103) / 0110.13.111	DOCUMENTAZIONE OPERATIVA PER ADEMPIMENTI RICHIESTI PER ADEGUAMENTO PIANO FABBISOGNI DEL PERSONALE  <b>146218 MAGGIOLI SPA</b>	59,00	59,00
2018 / 00069	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2018 / 00631	(0110103) / 0110.13.185	SERVIZIO GESTIONE RISORSE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  <b>50882 LINEA UFFICIO SRL</b>	773,72	773,72
2018 / 00091	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 -	7.700,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02219	(0110103) / 0110.13.222	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FISCALITA' PASSIVA (IRAP) DELL'ENTE ED EVENTUALE RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE -	59.784,88	26.896,61
2018 / 01321.003	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PART -TIME N. 1 UNITA' CON QUALIFICA ISTRUTTORE TECNICO	8.727,21	5.724,22
2018 / 01321.004	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITA' CON QUALIFICA DI "OPERATORE TECNICO ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI"- CIG Z5024E2385	2.952,80	2.952,80
2018 / 01699.002	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	6.348,60	5.467,24
2018 / 01919	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, PER N. 3 "ASTATORI" - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.  158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	17.068,67	10.125,00
2018 / 02077.001	(0110103) / 0110.13.225	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. INTERVENTI IN MATERIA DI UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "ISTRUTTORE CONTABILE" - SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.  158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	4.600,00	3.152,45
2018 / 02077.002	(0110103) / 0110.13.225	UTILIZZO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI, PER N. 1 "COLLABORATORE SERVIZI COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE" - SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO . CIG ZD025756CA  158937 AGENZIAPIU' S.P.A.	4.800,00	2.298,95
2018 / 00979	(0110103) / 0110.13.255	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IMPEGNO DI SPESA 2018 PER SPESE POSTALI CON DELEGA AL SERVIZIO AL RIMBORSO ECONOMATO	17,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00092	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2017/2020 - C.I.G. ZD21FDB957 - AGGIUDICAZIONE.	1.700,00	0,00
2018 / 02096	(0110103) / 0110.13.265	VISITE MEDICHE PER INABILITA' AL LAVORO	252,00	252,00
2018 / 01945	(0110103) / 0110.13.280	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  50882 LINEA UFFICIO SRL	526,28	226,99
2018 / 01944	(0110103) / 0110.13.282	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  50882 LINEA UFFICIO SRL	99,67	0,00
2018 / 02560	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2018 (compenso avvocato )	5.664,00	0,00
2018 / 02561	(0111101) / 0111.11.004	COMPENSI PROFESSIONALI DI AVVOCATO MATURATI NEL PERIODO: DICEMBRE 2018 (fondo ex art. 11 regolamento comunale )	1.416,00	0,00
2018 / 02224	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DALL'ORDINANZA N° 22113/2018 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. (COMPENSO AVVOCATO)	1.903,23	0,00
2018 / 02225	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DALL'ORDINANZA N° 22113/2018 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. (QUOTA FONDO)	3.300,00	0,00
2018 / 02558	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI AI SENSI DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N° 167/2018 E N° 261/2018, DELLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 77/2018 E DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N° 150/2018. (compenso avvocato)	1.117,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02559	(0111101) / 0111.11.006	LIQUIDAZIONE COMPESI PROFESSIONALI DI AVVOCATO A SEGUITO DI RECUPERO SPESE LEGALI AI SENSI DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N° 167/2018 E N° 261/2018, DELLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 77/2018 E DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO N° 150/2018. (quota fondo)	372,66	0,00
2018 / 00205	(0111101) / 0111.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.101,09	0,00
2018 / 00206	(0111101) / 0111.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	2.562,38	0,00
2018 / 00217	(0111101) / 0111.11.031	contributi obbligatori per il personale	4.417,37	0,00
2018 / 00218	(0111101) / 0111.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	880,28	0,00
2018 / 00776	(0111101) / 0111.11.033	Contributi obbligatori per il personale	4.242,69	0,00
2018 / 00777	(0111101) / 0111.11.033	contributi obbligatori ex Inadel	473,39	0,00
2018 / 00207	(0111102) / 0111.12.075	irap per il personale	7.175,25	0,00
2018 / 00219	(0111102) / 0111.12.077	irap per il personale	1.587,91	0,00
2018 / 00778	(0111102) / 0111.12.079	Irap dipendenti	1.871,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00973	(0111102) / 0111.12.080	Irap retribuzione di risultato Segretario Generale	695,42	0,00
2018 / 00973.001	(0111102) / 0111.12.080	Irap LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2016	78,79	0,00
2018 / 02253	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	853,00	0,00
2018 / 02299	(0111102) / 0111.12.096	PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO UFFICIO LEGALE" - DELEGA RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	959,00	0,00
2018 / 01512	(0111102) / 0111.12.975	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	22,36	0,00
2018 / 00626	(0111103) / 0111.13.100	TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" -  143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	35,96	0,00
2018 / 01198	(0111103) / 0111.13.100	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE GIURIDICHE  143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	270,00	270,00
2018 / 02283	(0111103) / 0111.13.100	ACQUISTO TESTI GIURIDICI. UFFICIO LEGALE  143696 GIUFFRE' A.EDITORE S.P.A.	649,80	0,00
2018 / 02145	(0111103) / 0111.13.101	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	280,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01917	(0111103) / 0111.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL TRANSPALLET IN USO AL MAGAZZINO ECONOMALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A). - CIG: ZBC24FF8DC	500,00	500,00
2018 / 01735	(0111103) / 0111.13.112	ELEMENTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL MAGAZZINO ECONOMALE DELEGA AL RIMOBORSO SERVIZIO ECONOMATO	250,00	0,00
2018 / 00112	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA E FAX AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI FINO AL 30.06.2018  175759 PROMO RIGENERA SRL	3.011,63	2.441,22
2018 / 00126	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO PER APPARATI STAMPA E FAX AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI -  146222 TECNOLINEA SRL	579,33	386,96
2018 / 00429	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI -  176471 MYO SPA	2.739,24	2.115,91
2018 / 00892	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO MINUTI ED URGENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON RIMBORSO A VALERE SULLA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018.	39,46	0,00
2018 / 01918	(0111103) / 0111.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL TRANSPALLET IN USO AL MAGAZZINO ECONOMALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A). - CIG: ZBC24FF8DC	22,16	22,16
2018 / 02387	(0111103) / 0111.13.113	ACQUISTO BUSTE INTESTATE MISURE DIVERSE AD USO UFFICI COMUNALI -  156463 ETRURIA P.A. SRL	930,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00991	(0111103) / 0111.13.114	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - PERIODO 2018/2020.	1.852,36	0,00
2018 / 01242	(0111103) / 0111.13.114	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -  116672 MEDORI GIANNI	13.423,81	7.923,09
2018 / 00054	(0111103) / 0111.13.115	CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 " - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CIG 6957502846	11.212,93	10.309,40
2018 / 01143	(0111103) / 0111.13.115	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7". - I  48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1,14	0,00
2018 / 01143.001	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7". -  48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	340,00	0,00
2018 / 02037	(0111103) / 0111.13.115	RIMBORSO SPESE CARBURANTE PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO AL TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	10,19	0,00
2018 / 02191	(0111103) / 0111.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS NATURALE (METANO) AD USO TRAZIONE ANNUALITA' 2018 - 2019 - 2020 -  149126 MULTICARBURANTI SRL	724,59	325,08
2018 / 02336	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7". -  48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	1.160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02443	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA, PROROGA CONTRATTO  44413 TIRABASSI MASSIMO	2.180,00	0,00
2018 / 01168	(0111103) / 0111.13.117	ACQUISTO BENI UFFICIO AUTOPARCO CON DELEGA AL RIMBORSO ALL'UFFICIO ECONOMATO COMUNALE	299,36	0,00
2018 / 01990	(0111103) / 0111.13.118	ACQUISTO MATERIALI E PRESIDI DI SICUREZZA D. LGS. 81/08.LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA"  154077 EL.I.S. DI SANTORI GIANCARLO	1.148,63	1.148,63
2018 / 02608	(0111103) / 0111.13.118	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ACQUISTO PRESIDI DI SICUREZZA  196635 ETHICA S.C.A.R.L.	3.351,37	0,00
2018 / 02207	(0111103) / 0111.13.119	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	18,00	0,00
2018 / 00237	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta servizi comunali	712,15	0,00
2018 / 00237.003	(0111103) / 0111.13.150	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE LU.BE.C LUCCA BENI CULTURALI - CANTIERE CULTURA	232,70	0,00
2018 / 00237.004	(0111103) / 0111.13.150	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA AL I FORUM MONDIALE SULLE FORESTE URBANE "WORLD FORUM ON URBAN FOREST".	420,70	0,00
2018 / 00237.005	(0111103) / 0111.13.150	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO AL TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI	27,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00239	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta ufficio legale	128,50	0,00
2018 / 01180	(0111103) / 0111.13.150	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU "LO STATO CIVILE: INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE". - DELEGA RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	124,17	0,00
2018 / 00111	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 12 MODULI FORMATIVI DA SVOLGERSI NEL TRIENNIO 2017-2019 AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE LAVORATIVO E MANAGEMENT"	700,00	0,00
2018 / 02082	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE: "IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018" CIG: ZAB254CF83	2.050,00	2.050,00
2018 / 02083	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE: "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021"	1.612,00	1.612,00
2018 / 02126	(0111103) / 0111.13.165	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MODULI FORMATIVI AVENTI AD OGGETTO "BENESSERE ORGANIZZATIVO AL NIDO: LA GESTIONE DELLE EMOZIONI" - - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1419 DEL 30/11/2017	1.000,00	0,00
2018 / 02609	(0111103) / 0111.13.169	INTERVENTI FORMATIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA AL PERSONALE,  144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	0,00
2018 / 00529	(0111103) / 0111.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.536,06	0,00
2018 / 00529.001	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS -	9.924,83	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00570	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2018 -	1.023,09	699,84
2018 / 00022	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE CON RICARICA PRODOTTI DISINFETTANTI DEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.11 DEL D.LGS.N.163/2006 - AFFIDAMENTO TRIENNALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2815A1BFA.	164,27	0,00
2018 / 00023	(0111103) / 0111.13.186	NOLEGGIO E PULITURA TAPPETI PERSONALIZZATI: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2018 - CIG: Z5F15A0C68.	283,88	0,00
2018 / 02078	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI  151614 INITIAL ITALIA S.P.A.	535,96	0,00
2018 / 02079	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI  141460 RENTOKIL INITIAL ITALIA - S.P.A. -	1.466,15	0,00
2018 / 00065	(0111103) / 0111.13.200	RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE , DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER I VEICOLI PLURIMARCA NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA /ASSISTENZA  44413 TIRABASSI MASSIMO	6.159,61	6.126,95
2018 / 00578	(0111103) / 0111.13.200	VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DA SOLLEVAMENTO INSTALLATI SU VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE -  144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	279,50	279,50
2018 / 01067	(0111103) / 0111.13.200	FORNITURA DI PNEUMATICI ED ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI GOMMISTA -  50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	2.407,07	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01167	(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	554,13	271,57
2018 / 00113	(0111103) / 0111.13.202	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' - PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO FINO AL 30.06.2018  187947 DUPLICART 2.0 SRL	6.627,58	0,00
2018 / 00114	(0111103) / 0111.13.202	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' - PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO FINO AL 30.06.2018  50882 LINEA UFFICIO SRL	11.885,56	2.622,51
2018 / 02641	(0111103) / 0111.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA. SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RSPD E ASPD AI SENSI DEL D. LGS. 81/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z15268CD54	18.300,00	0,00
2018 / 00660	(0111103) / 0111.13.221	APPELLI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 1298 DEL 03.11.2016 RESA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. 1218/2015 (R.G. 781/2013 PM).  166110 FORLINI DONATELLA	3.091,32	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 / 00674	(0111103) / 0111.13.221	ricorso in appello n.21/2006 R.G. Corte di Appello di Ancona avverso sentenza n.712/2004 Tribunale di Adcoli Piceno. Avv. O. Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00676	(0111103) / 0111.13.221	ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n.489/2008 Corte di Appello di Ancona - conferimento mandato all'avv. O. Bagalini	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00678	(0111103) / 0111.13.221	proposizione appello avverso la sentenza n.352/2008 del Tribunale di Ascoli Piceno - conferimento mandato avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00679	(0111103) / 0111.13.221	opposizione a precetto notificato in data 10/07/2008 - conferimento mandato avv. O.Bagalini	300,00	0,00
2018 / 00681	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione per riassunzione procedimento Cassazione n.17141/2003 e 20771/2003. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	1.000,00	0,00
2018 / 00683	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione in giudizio Impresa Costruzioni Metalliche srl - avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2018 / 00684	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso al consiglio di stato avverso sentenza del Tar Marche n.1194/2007. Conferimento dell'incarico all'avv. Andrea Galvani	1.430,35	0,00
2018 / 00685	(0111103) / 0111.13.221	Giudizio di merito ex art. 616 cpc conseguente all'opposizione all'esecuzione n. 14/2007 R.G. Conferimento mandato avv. Otello Bagalini	500,00	0,00
2018 / 00686	(0111103) / 0111.13.221	procedimento di esecuzione n.14/07 Tribunale di Ascoli Piceno - proposizione reclamo ex art. 624 c.p.c. - avv. O.Bagalini	1.000,00	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 / 00690	(0111103) / 0111.13.221	opposizione all'esecuzione promossa innanzi al tribunale di Ascoli Piceno con atto di pignoramento presso terzi notificato il 9/01/07. Incarico all'avv. Bagalini	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00692	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA FERRI C/COMUNE. PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.596/2005 TRIBUNALE DI A.P.- INCARICO AVV.BAGALINI	2.000,00	0,00
2018 / 00694	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART.303 C.P.C.TRIB.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 / 00699	(0111103) / 0111.13.221	CAPRIOTTI EMIDIO C/COMUNE. RG 1001209/88 INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	500,00	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. PROMOSSI DALLA RAFFAELLO SRL C/COMUNE - AVV. M.ORTENZI	4.000,00	0,00
2018 / 00702	(0111103) / 0111.13.221	MARONI M.INNOCENZA C/COMUNE.RICORSO ALLACORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 151/03.CONFERIMENTO INCARICO AVV.ORTENZI M.	4.000,00	0,00
2018 / 00703	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA INCARICO AVV.G.MAURIZI E CONFERIMENTO NUOVO 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 DI ASCOLI PICENO RGACC N.1688/83 - AVV. BAGALINI	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00708	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA MANDATO AVV.G. MAURIZI E CONFERIMMNUOVO MANDATO AVV.OTELLO BAGALINI COMUNES.B.T./BINNI ACHILLE + 1 R.G.N.1212/94	250,00	0,00
2018 / 00710	(0111103) / 0111.13.221	TOMASELLA E. C/O COMUNE= CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. BAGALINI	800,00	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 / 01314	(0111103) / 0111.13.221	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N° 2553/2017 R.G. NOTIZIE DI REATO. CONFERIMENTO MANDATO PROFESSIONALE ALL'AVV. DONATELLA FORLINI DEL FORO DI ASCOLI PICENO  <b>166110 FORLINI DONATELLA</b>	3.019,54	3.019,54
2018 / 01887	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE AVVERSO ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE ABUSIVE N° 65 DEL 24/01/2018; CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G. N° 1108/2018 AVVERSO LA SENTENZA N° 1093/2018 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. PRINCIPI DI ANCONA  <b>145250 PRINCIPI ANDREA</b>	507,52	507,52
2018 / 01892	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE N° 25549 DEL 26/04/2018, TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, R.G. N° 1136/2018. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI.  <b>166110 FORLINI DONATELLA</b>	300,00	0,00
2018 / 01900	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO AL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, PROT. 1752 DEL 10/01/2018 TAR MARCHE DOMICILIAZIONE AVV. ANDREA PRINCIPI.  <b>145250 PRINCIPI ANDREA</b>	253,76	253,76
2018 / 01923	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA TAR MARCHE N° 548/2018. DOMICILIAZIONE AVV. LIVIA RANUZZI.  <b>142863 RANUZZI LIVIA</b>	634,40	634,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01969	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE AVVERSO AUTORIZZAZIONE DEMANIALE PROT. 68/43626 DEL 11/07/2018; RCORSO TAR MARCHE AVVERSO L' ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROT. N° 56582 DEL 07/09/2018  145250 PRINCIPI ANDREA	507,52	507,52
2018 / 02010	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO AL TAR MARCHE PER ANNULLAMENTO , PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 736 DEL 06/06/2018 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA.  145250 PRINCIPI ANDREA	253,76	253,76
2018 / 02208	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE TAR MARCHE N ° 226/2018. DOMICILIAZIONE AVV. LIVIA RANUZZI - ROMA.  142863 RANUZZI LIVIA	634,40	634,40
2018 / 02209	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N° 54364 DEL 30/08/2018 - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVV. DONATELLA FORLINI - ASCOLI PICENO.  166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2018 / 02231	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE R.G. N° 498/2018, OTTEMPERANZA SENTENZA N° 140/2013 TRIBUNALE A.P. - CORTE D'APPELLO, RICORSO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TRIBUNALE A.P. N° 261/2018 - CORTE D'APPELLO , RICORSO PER ANNULLAMENTO SENTENZA N° 167/2018 TRIBUNALE A.P.  145250 PRINCIPI ANDREA	761,28	0,00
2018 / 00584	(0111103) / 0111.13.222	GESTIONE DEI SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN SELF RETENTION INSURANCE (SIR) - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO A MARSH RISK CONSULTING	12.007,00	0,00
2018 / 02374	(0111103) / 0111.13.222	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.-	42.235,16	0,00
2018 / 02584	(0111103) / 0111.13.222	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.-	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00727	(0111103) / 0111.13.223	APPELLI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 1298 DEL 03.11.2016 RESA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. 1218/2015 (R.G. 781/2013 PM).  166110 FORLINI DONATELLA	2.721,24	0,00
2018 / 01128	(0111103) / 0111.13.223	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE - ING. DANIELE BOARETTO - CAUSA R.G. 728/2015 -  2499 BOARETTO DANIELE	3.298,88	3.298,88
2018 / 02291	(0111103) / 0111.13.228	SENTENZA N° 8808/18 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 24991/17 DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE --  189052 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	121,45	121,45
2018 / 01549	(0111103) / 0111.13.229	SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR UE 2016/679) E DI GESTIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016.  146218 MAGGIOLI SPA	12.668,00	0,00
2018 / 00431	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - PROROGA TECNICA FINO AL 30.04.2018.	2.580,31	2.441,35
2018 / 01212	(0111103) / 0111.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA-CANONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.07.2018	5.541,04	0,00
2018 / 01682	(0111103) / 0111.13.230	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.10.2018 ( servizio di pulizia a canone )	46.982,69	23.654,21
2018 / 01019	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2018 -  186976 PARK FIERA SRL	97,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02144	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE.	51,94	0,00
2018 / 01342	(0111103) / 0111.13.256	SPESE PUBBLICAZIONE GARA L'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.	1.587,90	0,00
2018 / 01641	(0111103) / 0111.13.256	SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI.	2.892,16	0,00
2018 / 00309	(0111103) / 0111.13.281	Prestazione funzionamento servizio legale - Fondo economale	62,50	0,00
2018 / 01836	(0111103) / 0111.13.283	RIPARAZIONE BALAUSTR A DELIMITAZIONE TORRENTE FORNACI IN VIA SILVIO PELLICO  147903 FONTEMARTORA SRL	1.220,00	0,00
2018 / 01879	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI -  201305 SASSO ANTONIO SRLS	1.586,00	0,00
2018 / 01880	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI -  147903 FONTEMARTORA SRL	1.464,00	0,00
2018 / 02241	(0111103) / 0111.13.283	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - RIPARAZIONE TRATTO DI BALAUSTR A METALLICA FOSSO DELLE FORNACI  201305 SASSO ANTONIO SRLS	305,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00308	(0111103) / 0111.13.284	Diritti di cancelleria - Fondo economale	1.563,46	0,00
2018 / 01914	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	50,00	0,00
2018 / 01925	(0111103) / 0111.13.288	SPESE MINUTE ED URGENTI	30,00	0,00
2018 / 01350	(0111104) / 0111.14.335	RIMBORSO SPESE AI COMITATI DI QUARTIERE PER L'ANNO 2018 -	7.500,00	0,00
2018 / 02555	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2018	152.525,35	0,00
2018 / 02556	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento prodotti derivati basis interest rata swap 2° semestre 2018 (acc. 2018/458)	152.525,35	0,00
2018 / 02177	(0111107) / 0111.17.370	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N. 5712/2017 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. - PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DANNEGGIATA	3,54	3,54
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 / 02282	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI R.G. N. 2655/2017 E N. 5712/2017 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO, R.G. N. 700667/2012 DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO E R.G. N. 4/2018 DINANZI AL TRIBUNALE DI FROSINONE - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	9.417,97	7.706,65
2018 / 02298	(0111110) / 0111.10.456	LIQUIDAZIONE CTU DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 54/2016, PORTATA DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 19/09/2018 DEL GIUDICE PER L'ESECUZIONE - TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.258,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	5.950,80	0,00
2018 / 02591	(0111110) / 0111.10.457	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 238-239/02/12 E 240/01/13 E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 250-251-252/17.	2.000,00	0,00
2018 / 02551	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.-	2.700,00	0,00
2018 / 01585.001	(0111202) / 0108.22.570	PROGETTO WI-FI SPIAGGE MARCHE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "RETI LOCALI 6- LOTTO PAL ZONA CENTRO" STIPULATA TRA CONSIP E TIM-TELECOM ITALIA. (fondi FESR)	140.981,61	0,00
2018 / 02537	(0111202) / 0111.22.570	SOSTITUZIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER OBSOLESCENZA. - (Avanzo economico)  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANO E C. S.A.S.	18.910,00	0,00
2018 / 00454	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	85,00	0,00
2018 / 00485	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	100,00	0,00
2018 / 00513	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	348,00	0,00
2018 / 00530	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	284,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01702.001	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	8.840,00	0,00
2018 / 00208	(0301101) / 0301.11.031	contributi obbligatori per il personale	51.300,54	0,00
2018 / 00209	(0301101) / 0301.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	7.004,09	0,00
2018 / 00767	(0301101) / 0301.11.034	Contributi obbligatori per il personale	2.669,77	0,00
2018 / 01703	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	2.723,70	0,00
2018 / 00769	(0301102) / 0301.12.079	Irap personale	705,08	0,00
2018 / 01704	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018	772,80	0,00
2018 / 02519	(0301103) / 0301.13.110	SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -  186455 ADPARTNERS SRL	2.074,01	0,00
2018 / 01580	(0301103) / 0301.13.111	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO 2018 PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE -  149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	725,41	725,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02562	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO INVERNALE 2018 E RELATIVI ACCESSORI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -  149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	70,00	0,00
2018 / 02563	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO INVERNALE 2018 E RELATIVI ACCESSORI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -  146182 C.C.C.P. S.R.L.	200,00	0,00
2018 / 02564	(0301103) / 0301.13.111	VESTIARIO INVERNALE 2018 E RELATIVI ACCESSORI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -	1.098,00	0,00
2018 / 00576	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	209,00	0,00
2018 / 01757	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO BENI SERVIZIO PM - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.965,93	0,00
2018 / 02146	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO -  52571 LA MERCANTI SRL	915,00	915,00
2018 / 02593	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  155048 CONTRALCO ITALIA SRL	994,30	0,00
2018 / 02147	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA  162990 SERIPROJECT S.R.L.	1.555,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02204	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI  156463 ETRURIA P.A. SRL	518,50	518,50
2018 / 02296	(0301103) / 0301.13.115	FORNITURA DI N. 200 SEGNALI DI PASSO CARRABILE  142928 DELTA SEGNALETICA * S.R.L.*	2.654,72	0,00
2018 / 02488	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA  162990 SERIPROJECT S.R.L.	1.555,50	0,00
2018 / 02611	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA -	1.700,00	0,00
2018 / 01769	(0301103) / 0301.13.118	PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE. PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018". ACQUISTO CAPI OPERATIVI PER POLIZIA LOCALE. CIG Z6E24AAD6B  146182 C.C.C.P. S.R.L.	6.802,11	0,00
2018 / 00392	(0301103) / 0301.13.150	MISSIONI ETRASPERTE POLIZIA MUNICIPALE	198,52	0,00
2018 / 01966	(0301103) / 0301.13.165	LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE XXXVII EDIZIONE CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI. RICCIONE 20/22 SETTEMBRE 2018  146218 MAGGIOLI SPA	630,00	630,00
2018 / 00455	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	350,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00486	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.567,68	0,00
2018 / 00514	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	519,07	0,00
2018 / 00531	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	428,15	0,00
2018 / 01055	(0301103) / 0301.13.171	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO "TELEMACO" ANNO 2018 -  146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	150,00	0,00
2018 / 02594	(0301103) / 0301.13.171	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SISTEMA VERBATEL, PERIODO  154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00
2018 / 00424	(0301103) / 0301.13.172	CANONE PER ACCESSO ALLA BANCA DATI PUBBLICI REGISTRI (ACI - MCTC)	3.659,59	1.315,25
2018 / 00424.001	(0301103) / 0301.13.172	CANONE SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE  141290 ANCITEL S.P.A.	2.635,20	0,00
2018 / 01701	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE - ABBONAMENTO ANNO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3D243BE4F.  146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	671,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01203	(0301103) / 0301.13.185	COSTO COPIE STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  50882 LINEA UFFICIO SRL	1.048,12	528,60
2018 / 01614	(0301103) / 0301.13.185	RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI ACCESSORI  182720 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	19.332,72	19.332,72
2018 / 01934	(0301103) / 0301.13.231	PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE. PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018" STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO  51407 FAST EDIT SRL	200,00	200,00
2018 / 00009	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O. DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI E VEICOLI STRANIERI E DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE. CIG N. Z441A4CFB9  151898 EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A NIVI CREDIT DIVISION	2.906,18	230,92
2018 / 00977	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	14.711,67	4.601,72
2018 / 01114	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, REPORTISTICA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -  142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	5.539,59	5.388,13
2018 / 01600	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10.957,15	10.244,00
2018 / 01601	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA INVIO LETTERE PRE RUOLO	626,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01637	(0301103) / 0301.13.255	FORNITURA LETTERE PRE RUOLO C.D.S. - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z93241C409  142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	75,53	0,00
2018 / 01649	(0301103) / 0301.13.255	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	1.869,08	0,00
2018 / 01700	(0301103) / 0301.13.255	ACQUISTO MODULO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA GESTIONALE POLCITY, IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO PEC DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE624324D3.  142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	2.196,00	2.196,00
2018 / 00577	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO RECUPERO SANZIONI PM	513,71	0,00
2018 / 00575	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	178,88	0,00
2018 / 02557	(0301103) / 0301.13.280	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE.  52767 START SPA	300,00	0,00
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00
2018 / 02496	(0301110) / 0301.10.465	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 L. 447/1995 E SS.MM. II., QUOTA RELATIVA ALLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2018.	2.696,68	0,00
2018 / 02508	(0301110) / 0301.10.465	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 L. 447/1995 E SS.MM. II., QUOTA RELATIVA ALLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2018- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00885	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1C1CC457F	9.518,49	9.518,49
2018 / 00885.001	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE.  49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL	28.117,62	28.117,62
2018 / 00885.002	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE - somme a disposizione	9.377,26	9.377,26
2018 / 02473	(0301202) / 0301.22.540	L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO (ONERI URBANIZZAZIONE)	113.535,64	0,00
2018 / 00456	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.527,19	0,00
2018 / 00515	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.100,24	0,00
2018 / 00532	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	70,70	0,00
2018 / 00806	(0402101) / 0402.11.030	Contributi obbligatori personale dipendente	4.683,68	0,00
2018 / 00807	(0402101) / 0402.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	1.072,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00808	(0402102) / 0402.12.075	Irap personale dipendente	329,16	0,00
2018 / 01517	(0402102) / 0402.12.975	CORRESPONSIONE ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE PER APPLICAZIONE CCNL	14,73	0,00
2018 / 00457	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.623,23	4.679,73
2018 / 00488	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	435,09	0,00
2018 / 00516	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.041,08	0,00
2018 / 00533	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	637,17	0,00
2018 / 00517	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	19,76	0,00
2018 / 00534	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	20,56	0,00
2018 / 00026	(0402103) / 0402.13.280	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio scolastico 2013/2018 Cig 51986784CC Aggiudicazione definitiva.	74.486,43	63.594,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00026.001	(0402103) / 0402.13.280	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	19.862,28	0,00
2018 / 00839	(0402202) / 0402.22.603	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL PIANO TERRA (EX ARCHIVIO GIUDIZIARIO) DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI".  187967 ETA PROGETTI STUDIO TECNICO AASOCIATO DI CAROSI N. - DEL ZOMPO D.	1.921,50	0,00
2018 / 00842	(0402202) / 0402.22.603	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL SECONDO PIANO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO "M. CURZI". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CUP F86B14000030004 CIG 6536295145 ( somme a disposizione)	396,63	396,63
2018 / 00842.001	(0402202) / 0402.22.603	FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO AD USO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA M. CURZI  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	1.586,00	0,00
2018 / 00842.002	(0402202) / 0402.22.603	MODIFICHE ORGANIZZATIVE AL POLO SCOLASTICO "M. CURZI" - SUDDIVISIONE AULA AL PIANO PRIMO - CIG ZD9249335D  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	15.194,42	15.194,42
2018 / 00844	(0402202) / 0402.22.603	INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE III STRALCIO FUNZIONALE POLO SCOLASTICO "M. CURZI" PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI NECESSARI AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI PER LE SEGRETERIE - CUP F86B14000030004 - CIG ZA0218C1BD. AFFIDAMENTO LAVORI  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	634,90	634,90
2018 / 01790	(0402202) / 0402.22.603	FUSIONE DI DUE LOCALI AL PIANO TERRA PER LA CREAZIONE DI NUOVA AULA AL PIANO TERRA DEL POLO SCOLASTICO "M. CURZI" - (monetizzazioni)  157466 G.M. DI MAROZZI GIANNI	13.738,25	13.738,25
2018 / 01890	(0402202) / 0402.22.605	FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI NELLE SCUOLE CITTADINE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE MEPA - (monetizzazioni)  178115 VASTARREDO SRL	16.563,72	16.563,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01949	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 1° E 2° TRIMESTRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z3624F33F2 - (ONERI DI URBANIZZAZIONE)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	35.175,14	35.175,14
2018 / 02428	(0402202) / 0402.22.605	COMPLETAMENTO INTERVENTI PRESSO SCUOLA CURZI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI SERVIZIO SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E TRASPORTO MOBILI E SUPPELLETTILI (ONERI URBANIZZAZIONE)  51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	4.824,86	0,00
2018 / 02458	(0402202) / 0402.22.605	COMPLETAMENTO INTERVENTI PRESSO SCUOLA CURZI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI SERVIZIO SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E TRASPORTO MOBILI E SUPPELLETTILI (MONETIZZAZIONI)  51528 POSTAL SERVICE SNC DI LUNETTI B. & C.	7.009,14	0,00
2018 / 02459	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 3° E 4° TRIMESTRE. (avanzo)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.842,31	0,00
2018 / 02460	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE CITTADINE 3° E 4° TRIMESTRE. (monetizzazioni)  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	13.992,89	0,00
2018 / 02461	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2018. (monetizzazioni)  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	434,25	0,00
2018 / 02462	(0402202) / 0402.22.605	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ANNO 2018. (ONERI URBANIZZAZIONE)  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	5.641,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02464	(0402202) / 0402.22.605	INTERVENTO SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE BALCONE E COPERTURA INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SACCONI" (ONERI URBANIZZAZIONE)	5.000,00	0,00
2018 / 01777	(0402202) / 0402.22.606	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ENERGETICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI (PLESSO MANZONI) E DELLA PALESTRA - CORPO SPOGLIATOI (CIG: ZAE2493485) - (MONETIZZAZIONI)  30550 ANTONIANI MARCO ALFEO	5.328,96	5.328,96
2018 / 00904	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2018 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00
2018 / 00903	(0404104) / 0404.14.311	QUOTA ANNO 2018 - ai sensi dell'art. 6 della convenzione tra Provincia - Comune - Cup e Politenica Marche (Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005)	378.500,00	0,00
2018 / 00908	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2018 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	20.000,00	0,00
2018 / 00232	(0406101) / 0406.11.030	contributi obbligatori per il personale	17.205,36	0,00
2018 / 00233	(0406101) / 0406.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	2.848,69	0,00
2018 / 01250	(0406103) / 0406.13.100	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  50995 PAM DI MANCINI SANDRA & C. SAS	3.599,35	3.599,35
2018 / 01251	(0406103) / 0406.13.100	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  170395 CARTOCOPIANDO DI TACCONI MARCO	298,14	298,14

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02274	(0406103) / 0406.13.100	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	3.192,99	48,54
2018 / 00038	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.  144413 MARR S.P.A.	2,96	0,00
2018 / 00039	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.  183842 SAPORE DI PANE DI DONZELLI MARCO	5.657,22	5.657,22
2018 / 01594	(0406103) / 0406.13.111	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - PROCEDURA AVVIATA GIA' CON DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N.50/2016 E CORRETTIVO D.LGS.N.56/2017 N. 710/2018. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	7.847,64	0,00
2018 / 01871	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  170759 RICCI S.R.L.	19.373,75	19.373,75
2018 / 01872	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	2.362,71	1.282,29
2018 / 01873	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  184908 GASTREGHINI SRL	5.819,80	4.526,78
2018 / 01874	(0406103) / 0406.13.111	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  144413 MARR S.P.A.	17.284,19	13.885,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01910	(0406103) / 0406.13.111	RICHIESTA DI OFFERTA N. 2034732 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - LOTTI PRODOTTI SURGELATI E SALUMI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.  170759 RICCI S.R.L.	12.318,21	600,00
2018 / 02410	(0406103) / 0406.13.111	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO ECONOMATO - PAGAMENTO DIRITTI ANAC PER PUBBLICAZIONE GARE SUL SISTEMA SIMOG -	225,00	225,00
2018 / 01812	(0406103) / 0406.13.113	ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI -  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	1.550,02	1.550,02
2018 / 02038	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISITO URGENTE POSATERIA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -  156742 MULTICASH S.P.A.	673,44	0,00
2018 / 02101	(0406103) / 0406.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO - ACQUISTO URGENTE DI PIATTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  156742 MULTICASH S.P.A.	982,37	0,00
2018 / 02228	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO DI BICCHIERI IN PLASTICA IMPILABILI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -  178319 COSMOPLAST S.P.A.	365,32	365,32
2018 / 02509	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO URGENTE DI N.4 FAX PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA NIDI COMUNALI -  187947 DUPLICART 2.0 SRL	854,00	0,00
2018 / 02540	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO URGENTE DI PIATTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI -  156742 MULTICASH S.P.A.	987,07	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02541	(0406103) / 0406.13.113	ACQUISTO DI UTENSILERIE E MINUTERIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI -  156742 MULTICASH S.P.A.	1.031,64	0,00
2018 / 02059	(0406103) / 0406.13.114	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  116672 MEDORI GIANNI	417,24	417,24
2018 / 02002	(0406103) / 0406.13.115	GESTIONE PAGAMENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. ACQUISTO BADGE ELETTRONICI DA UTILIZZARE PER IL SOFTWARE "PLANET SCHOOL". IMPEGNO  141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	585,60	585,60
2018 / 02416	(0406103) / 0406.13.115	ACQUISTI VARI CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	35,00	0,00
2018 / 00588	(0406103) / 0406.13.116	L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	568,90	0,00
2018 / 00588.001	(0406103) / 0406.13.116	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ECOLABEL CIG: Z47262B040	7.107,72	0,00
2018 / 01926	(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.	305,00	305,00
2018 / 00059	(0406103) / 0406.13.186	QUOTA DI RISCATTO PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI CUCINA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MATTEI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNO GROUP S.R.L. CIG: 6366930CD6  185820 TECNO GROUP SRL	4.198,70	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00893	(0406103) / 0406.13.200	ACQUISTO MINUTI ED URGENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON RIMBORSO A VALERE SULLA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018.	160,00	0,00
2018 / 01813	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI -  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	4.646,00	2.465,86
2018 / 02414	(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
2018 / 01665	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
2018 / 02019	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO.  51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
2018 / 02197	(0406103) / 0406.13.230	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA ESEZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA.  51407 FAST EDIT SRL	193,98	193,98
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01847	(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.	168.339,60	0,00
2018 / 00049	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. - CIG 6776687B03  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.184,22	12.899,26
2018 / 00552	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO MENSE ANNO 2018	243,32	40,01
2018 / 00587	(0406104) / 0406.14.305	L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PUBBLICHE E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	39.800,00	39.800,00
2018 / 02003	(0406104) / 0406.14.306	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA E VIGILANZA ESPLETATO DURANTE IL SERVIZIO MENSA  175425 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO	4.878,30	4.878,30
2018 / 02264	(0406104) / 0406.14.307	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AL CANONE ANNUO DELLE LINEE ADSL PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	7.560,00	7.560,00
2018 / 01249	(0406104) / 0406.14.325	CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	5.669,43	0,00
2018 / 01554	(0501202) / 0501.22.600	FORNITURA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA PALAZZINA AZZURRA. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016. (SPONSORIZZAZIONI)  187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	7.320,00	7.320,00
2018 / 00817	(0501202) / 0501.22.631	MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE (LOTTO A - CIG N.Z86212B379) (FONDI FESR)	16.149,34	12.357,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01089	(0501202) / 0501.22.631	INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA CON INDICAZIONI GEOTECNICHE MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PAESE ALTO - (FONDI FESR)  43790 TAFFONI STEFANO	816,00	816,00
2018 / 01676.001	(0501202) / 0501.22.631	FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONI SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA MARITTIMA ROMANA PAESE ALTO -  202037 A.R.T.E. MASSONI MICHELE	1.201,70	0,00
2018 / 01676.002	(0501202) / 0501.22.631	ASSISTENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE DELLO SMONTAGGIO DELLE SUPERFETAZIONI PRESENTI NELLO SCAVO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA MARITTIMA ROMANA PAESE ALTO -	8.967,00	8.967,00
2018 / 00821	(0501202) / 0501.22.632	POR-FESR 2014/2020 (ASSE 6 - AZIONE 16.1 - D.G.R. N.1185/2016) - INTERVENTO N.1 "NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI - (FONDI FESR)	6.217,12	0,00
2018 / 01581.001	(0501202) / 0501.22.632	POR FESR 2014/2020 - ASSE 6, AZIONE 16.1 "INTERVENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, NELLA AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO" - NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO MUSEO ITTICO - CONVENZIONE COMUNE/UNICAM PER NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE - fondi fesr regione Marche  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	19.520,00	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))	16.149,34	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	6.269,90	0,00
2018 / 02139	(0501202) / 0501.22.634	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO IGIENICO SANITARIO CON SGOMBERO RIFIUTI ALL' INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VICOLO FIRENZE N.2 - (fondi FESR)  40623 SHKRETA KASTRIOT	2.196,00	2.196,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02310	(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 (FONDI FESR)	6.344,00	0,00
2018 / 02523	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E DPCM 6/6/2017) - LABORATORIO DELLA CULTURA VICOLO FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (Fondi Fesr aree degradate)	3.111,00	0,00
2018 / 02091.001	(0501202) / 0501.22.636	INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE ED ELEVAZIONE PER LA FUTURA INSTALLAZIONE DELLA PRUA RESTAURATA DELLA MOTONAVE "GENEVIEVE" (contributo FLAG MARCHE)	988,00	0,00
		<b>42891</b> <b>SORGE TIMOLEONE</b>		
2018 / 02091.002	(0501202) / 0501.22.636	INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA (MODELLAZIONE 3D E RENDER FOTOREALISTICI) PER LA FUTURA INSTALLAZIONE DELLA PRUA RESTAURATA DELLA MOTONAVE "GENEVIEVE" (contributo FLAG MARCHE)	1.000,00	0,00
2018 / 02091.003	(0501202) / 0501.22.636	INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DA ALLEGARE ALLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN FONDAZIONE ED ELEVAZIONE PER LA FUTURA INSTALLAZIONE DELLA PRUA RESTAURATA DELLA MOTONAVE "GENEVIEVE" (Flag Marche)	1.057,74	1.057,74
2018 / 02091.004	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - (Flag Marche)	13.554,00	0,00
2018 / 02091.005	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - SERVIZIO DI TRASPORTO (contributo FLAG MARCHE)	4.880,00	0,00
		<b>51356</b> <b>GRU SERVICE DI ASCOLANI GIUSEPPE</b>		
2018 / 02091.006	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - (contributo FLAG MARCHE)	945,84	0,00
		<b>145649</b> <b>S.A.M.I.C.A. SRL</b>		
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)	732,00	0,00
		<b>145285</b> <b>PICCIONI COSTRUZIONI SNC</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02091.008	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO (contributo FLAG MARCHE)	86,00	0,00
2018 / 02091.009	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - IMPEGNO DI SPESA CANONE DEMANIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CANTIERE VIA PISANI (contributo FLAG MARCHE)	93,70	0,00
2018 / 02091.010	(0501202) / 0501.22.636	LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - IMPEGNO DI SPESA CANONE DEMANIALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CANTIERE VIA PISANI (contributo FLAG MARCHE)	1.050,00	0,00
2018 / 02254	(0501202) / 0501.22.636	AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE - fondi comunali	30.000,00	0,00
2018 / 00247	(0502101) / 0502.11.030	contributi obbligatori per il personale	11.166,49	0,00
2018 / 00248	(0502101) / 0502.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	5.774,25	0,00
2018 / 00249	(0502102) / 0502.12.075	irap per il personale	2.493,95	0,00
2018 / 01268	(0502103) / 0502.13.100	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA".  52751 EDI VALEX DI IOBETTI SIMONETTA & C. SNC	1.220,00	305,00
2018 / 01961	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE  185732 INTERNET BOOKSHOP ITALIA	699,19	699,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02512	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE-  143151 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	999,00	0,00
2018 / 02514	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE-  53384 ZELIG S.R.L.	999,50	0,00
2018 / 02517	(0502103) / 0502.13.100	INCREMENTO BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE-	994,50	0,00
2018 / 02492	(0502103) / 0502.13.112	ACQUISTO DI UN RADIO MICROFONO CON RICEVITORE MULTICANALE PER LA PALAZZINA AZZURRA -  51365 FEMA 90 SDF	41,50	0,00
2018 / 01238	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -  116672 MEDORI GIANNI	200,00	0,00
2018 / 01240	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -  116672 MEDORI GIANNI	150,00	0,00
2018 / 01247	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO (AUDITORIUM)	100,00	0,00
2018 / 02323	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER L'AUDITORIUM COMUNALE "G.TEBALDINI".  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	793,00	793,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02359	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO DI UNA POLTRONA PER UFFICIO E DI DUE ESPOSITORI PER IL TEATRO CONCORDIA.  50882 LINEA UFFICIO SRL	1.073,60	0,00
2018 / 02490	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO DI UN IMPIANTO AUDIO PER LA PALAZZINA AZZURRA  149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	815,00	0,00
2018 / 02491	(0502103) / 0502.13.113	ACQUISTO DI UN RADIO MICROFONO CON RICEVITORE MULTICANALE PER LA PALAZZINA AZZURRA -  51365 FEMA 90 SDF	318,40	0,00
2018 / 01239	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -  116672 MEDORI GIANNI	300,00	0,00
2018 / 01957	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI GIARDINO ESTERNO "PALAZZINA AZZURRA"  51365 FEMA 90 SDF	500,00	500,00
2018 / 01241	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -  116672 MEDORI GIANNI	75,00	0,00
2018 / 01248	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	100,00	0,00
2018 / 01310	(0502103) / 0502.13.116	ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO STORICO - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	341,60	97,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01857	(0502103) / 0502.13.151	ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMWC INTERNATIONAL MEETING OF WATER CITIES - FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI	366,00	0,00
2018 / 01859	(0502103) / 0502.13.151	ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMWC INTERNATIONAL MEETING OF WATER CITIES - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE MINUTE ED URGENTI	695,83	0,00
2018 / 00459	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	126,22	0,00
2018 / 00490	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.186,56	0,00
2018 / 00535	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	277,00	0,00
2018 / 00460	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.031,74	0,00
2018 / 00491	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.697,30	0,00
2018 / 00518	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.663,81	0,00
2018 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	888,81	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01888	(0502103) / 0502.13.185	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  50882 LINEA UFFICIO SRL	732,00	366,00
2018 / 01760	(0502103) / 0502.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E TURISMO DIRITTO ALLO STUDIO E PUBBLICA ISTRUZIONE	700,00	0,00
2018 / 00109	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	10.500,00	0,00
2018 / 02235	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	3.000,00	0,00
2018 / 00139	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO COMUNALE CONCORDIA, CIG Z6F216D9FC  177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	972,80	972,80
2018 / 01590	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO CUSTODIA TEATRO CONCORDIA - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE UTILIZZO  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.870,16	1.486,72
2018 / 02095	(0502103) / 0502.13.230	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA - PERIODO OTTOBRE 2018/LUGLIO 2019  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	9.617,22	2.362,29
2018 / 02505	(0502103) / 0502.13.230	"GESTIONE TEATRO CONCORDIA - SERVIZIO PULIZIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.798,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01767	(0502103) / 0502.13.240	SERVIZIO GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" FINO AL 31/12/2018  171049 OIKOS COOPERATIVA A.R.L.	18.440,76	12.293,84
2018 / 00370	(0502103) / 0502.13.242	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO LUDICO POLIVALENTE FINO AL 30/06/2018  181431 TANGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,01	0,00
2018 / 00372	(0502103) / 0502.13.242	RIMBORSO SPESE DELLE UTENZE	388,00	388,00
2018 / 02195	(0502103) / 0502.13.255	IMPEGNO DI SPESA PRIMA QUOTA "CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO".  147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	10.294,84	10.294,84
2018 / 02226	(0502103) / 0502.13.280	BIBLIOTECA COMUNALE "G. LESCA": DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2018.  145579 S.I.A.E.	334,22	0,00
2018 / 02502	(0502103) / 0502.13.283	INSTALLAZIONI DECORATIVE NATALIZIE ARBOREEA PALAZZO BICE PIACENTINI.  147597 GIARDINANDO S.R.L.	800,00	0,00
2018 / 02220	(0502103) / 0502.13.287	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TELEFONICO E ON-SITE PRESSO LA SALA VIRTUALE (IMMERS.E.A.) DEL MUSEO DEL MARE.  52054 CADLAND S.R.L.	1.830,00	0,00
2018 / 01322	(0502103) / 0502.13.294	PRESENTAZIONE LIBRO "LIBER AMICORUM" DI PIERO ALBERTO CAPOTOSTI (spese trasporto relatori)  37609 ROMANO MONICA	610,00	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02140	(0502104) / 0502.14.313	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONE COMUNALE "A. VIVALDI"  201698 ISTITUZIONE ANTONIO VIVALDI COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	20.000,00	20.000,00
2018 / 00907	(0502104) / 0502.14.314	Quota adesione Polo Bibliotecario anno 2018 deliberazione G.C. n.222/2010 e deliberazione G.C. n. 136/2018	2.500,00	2.500,00
2018 / 00906	(0502104) / 0502.14.336	Contributo anno 2018 - Deliberazione G.C. n. 224/1994	9.038,00	9.038,00
2018 / 02302	(0502104) / 0502.14.338	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ARTISTICO  141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	4.000,00	0,00
2018 / 02405	(0502104) / 0502.14.338	CITTA' IN FESTA NATALE/CAPODANNO 2018/19 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI DEL 2018 -	200,00	0,00
2018 / 00107	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2017/2018.	34.700,00	34.700,00
2018 / 02401	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2018/2019  141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	31.710,93	0,00
2018 / 01860	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	10.950,00	5.500,00
2018 / 02403	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' IN FESTA NATALE/CAPODANNO 2018/19 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI DEL 2018 -	8.600,00	7.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00110	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. IMPEGNI DI SPESA ANNI DIDATTICI 2016/2017 E 2017/2018	1.800,00	0,00
2018 / 01787	(0502104) / 0502.14.345	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA - 26/29 LUGLIO 2018	17.500,00	0,00
2018 / 01970	(0502104) / 0502.14.346	FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO MARTIRE 2018 E INTEGRAZIONE INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI	8.000,00	8.000,00
2018 / 02404	(0502104) / 0502.14.347	CITTA' IN FESTA NATALE/CAPODANNO 2018/19 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI DEL 2018 -	5.000,00	0,00
2018 / 02034.001	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO SERVIZI (ANNO 2018) ED APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI  165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	2.160,00	0,00
2018 / 02034.002	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AVVIO SERVIZI (ANNO 2018) ED APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI  152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	2.160,00	0,00
2018 / 02034.003	(0502104) / 0502.14.348	AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO I CENTRI LUDICI POLIVALENTI COMUNALI CON ATTIVITA' COLLATERALI, IN COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.	4.000,00	0,00
2018 / 02034.004	(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.	3.000,00	0,00
2018 / 00235	(0601101) / 0601.11.030	contributi obbligatori per il personale	6.003,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00238	(0601101) / 0601.11.031	contributi obbligatori per il personale	9.241,66	0,00
2018 / 00240	(0601101) / 0601.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	1.737,86	0,00
2018 / 00241	(0601101) / 0601.11.032	contributi obbligatori per il personale	2.606,29	0,00
2018 / 00242	(0601101) / 0601.11.032	contributi obbligatori ex Inadel	104,01	0,00
2018 / 00243	(0601102) / 0601.12.075	irap per il personale	587,17	0,00
2018 / 01070	(0601103) / 0601.13.111	SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE P. GREGORI - DELEGA ACQUISTO UFFICIO ECONOMATO  116672 MEDORI GIANNI	1.731,00	81,00
2018 / 01173	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA BENI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	204,96	0,00
2018 / 02007	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA ASCIUGACAPELLI A PARETE PER SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE P. GREGORI.  144713 NUOVA RADAR COOP - SCRL-	700,91	700,91
2018 / 02595	(0601103) / 0601.13.113	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "PISCINA COMUNALE" E "PALAZZETTO DELLO SPORT"  49245 IL CAMPIONE N. 2 SAS DI ROSSI EMIDIO & C.	1.488,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00620	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	354,40	0,00
2018 / 01071	(0601103) / 0601.13.115	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA - DELEGA AL ACQUISTO SERVIZIO ECONOMATO  116672 MEDORI GIANNI	1.678,66	0,00
2018 / 02574	(0601103) / 0601.13.115	ACQUISTO SISTEMA 24" PER PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA  143415 EL.VA.S. SOCIETA' COOPERATIVA	1.586,00	0,00
2018 / 02009	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA CONSOLLE SEGNAPUNTI PER PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT  143415 EL.VA.S. SOCIETA' COOPERATIVA	671,00	0,00
2018 / 01805	(0601103) / 0601.13.118	FORNITURA MATERIALE ISOLANTE PER SALA PROVE CENTROGIOVANI "GIACOMO ANTONINI".  166771 LA FENICE S.R.L.	1.207,19	1.207,19
2018 / 02074	(0601103) / 0601.13.118	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2018 / 01758	(0601103) / 0601.13.130	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E DISINFEZIONE AMBIENTI COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE "P. GREGORI".  141581 BARCHEMICALS SRL	4.209,00	4.209,00
2018 / 00461	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.694,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00492	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.076,59	0,00
2018 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	131,40	0,00
2018 / 00463	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	270,18	0,00
2018 / 00519	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	668,22	0,00
2018 / 00464	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	185,86	0,00
2018 / 00462	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.198,23	0,00
2018 / 00493	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	752,00	0,00
2018 / 00538	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA	224,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01182	(0601103) / 0601.13.174	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE P.GREGORI ANNO 2018.  141350 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C.SNC	2.098,40	0,00
2018 / 01759	(0601103) / 0601.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI SPORT E POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E TURISMO DIRITTO ALLO STUDIO E PUBBLICA ISTRUZIONE.  50882 LINEA UFFICIO SRL	306,16	262,65
2018 / 01072	(0601103) / 0601.13.200	ASSISTENZA TECNICA ROBOT PULITORE ACQUA PISCINA COMUNALE P. GREGORI.  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	190,27	0,00
2018 / 01174	(0601103) / 0601.13.200	ASSISTENZA APPARECCHIATURA IDROPULITRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "COMPLESSO POLIVALENTE PISCINA COMUNALE P. GREGORI".  168862 D.CLEANING SERVICE SRL	302,68	302,68
2018 / 01809	(0601103) / 0601.13.200	TINTEGGIATURA PISCINA COMUNALE "P.GREGORI" (MONETIZZAZIONI)  154979 DELTA VERNICI 2 S.R.L.	281,31	0,00
2018 / 02054	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE PROLUNGHE E MANICOTTI IMPIANTO DI FILTRAGGIO PISCINA COMUNALE P. GREGORI. (MONETIZZAZIONI)  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	719,80	719,80
2018 / 02056	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GHIAIA QUARZIFERA FILTRI PISCINA COMUNALE P. GREGORI. - (MONETIZZAZIONI)  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	1.098,00	1.098,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02057	(0601103) / 0601.13.200	SOSTITUZIONE CANDELOTTI IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA COMUNALE. - (MONETIZZAZIONI)  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	1.098,00	1.098,00
2018 / 02071	(0601103) / 0601.13.200	ASSISTENZA ELETTROPOMPA PISCINA COMUNALE P.GREGORI. -  10701 CIOTTI LUCIANO	305,00	305,00
2018 / 02072	(0601103) / 0601.13.200	RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO PER INTERVENTI EFFETTUATI -  147903 FONTEMARTORA SRL	854,00	854,00
2018 / 02076	(0601103) / 0601.13.200	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO -	753,04	0,00
2018 / 02433	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE "P. GREGORI" (monetizzazioni)  15630 FELIZIANI FILIPPO	691,19	0,00
2018 / 02531	(0601103) / 0601.13.200	RIPRISTINO FILTRI VASCA DI AMBIENTAMENTO PISCINA COMUNALE P. GREGORI.  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	829,60	0,00
2018 / 02532	(0601103) / 0601.13.200	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTERNA PISCINA COMUNALE P. GREGORI  158786 QUARK S.R.L.	610,00	0,00
2018 / 02578	(0601103) / 0601.13.200	FORNITURA E POSA IN OPERA RETE METALLICA PER INFISSI VASCA ESTERNA PISCINA COMUNALE.  175871 GIACINTO INFISSI SRL	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02585	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PISCINA COMUNALE.  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.000,00	0,00
2018 / 02610	(0601103) / 0601.13.200	SERVIZI DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO FOSSE IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT.  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	854,00	0,00
2018 / 02066	(0601103) / 0601.13.201	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT B. SPECA.  141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	1.159,00	1.159,00
2018 / 02068	(0601103) / 0601.13.201	REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO PALAZZETTO DELLO SPORT.  155558 RODILOSSI ENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA	488,00	0,00
2018 / 02073	(0601103) / 0601.13.201	MANUTENZIONE BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT.  24154 MALAVOLTA GIOVANNI	488,00	488,00
2018 / 02530	(0601103) / 0601.13.201	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA".  141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	524,60	0,00
2018 / 02580	(0601103) / 0601.13.201	SISTEMAZIONE LOGISTICA PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI  147903 FONTEMARTORA SRL	841,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01751	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI E PULIZIA IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PISCINA COMUNALE P. GREGORI".  177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.288,72	2.288,72
2018 / 02205	(0601103) / 0601.13.230	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA "PISCINA COMUNALE P. GREGORI" SERVIZIO ANNO 2018  177751 ALL TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	19.232,08	14.320,36
2018 / 01761	(0601103) / 0601.13.231	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI.  51407 FAST EDIT SRL	484,58	290,60
2018 / 00600	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISCINA COMUNALE ANNO 2018	175,22	0,00
2018 / 01176	(0601103) / 0601.13.283	RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO "G. MERLINI".  159372 LND SERVIZI S.R.L.	4.880,00	4.880,00
2018 / 01675.002	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE - REALIZZAZIONE TARGHE PREMIAZIONE  181699 STAND UP SRL	427,00	0,00
2018 / 01675.003	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE - RELAZIONE TECNICA AGIBILITA'  14755 FEDE FAUSTO	1.253,57	0,00
2018 / 01675.004	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO  171577 MALL ENGINEERING SRL	634,40	634,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01675.007	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE- SERVIZIO STEWARDING  186660 TRESSE SRL	780,80	0,00
2018 / 01675.009	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE - DIRITTI SIAE	800,93	800,93
2018 / 01675.010	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE - PRESENTAZIONE SERATE  133577 CIOCCA ANTONELLA	400,00	0,00
2018 / 01675.011	(0601103) / 0601.13.286	INIZIATIVA "SPORT IN PALCOSCENICO - DECIMA EDIZIONE" ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT: APPROVAZIONE PROGRAMMI E DESTINAZIONE RISORSE- SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA  181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	252,00	252,00
2018 / 02245	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.  152695 EURO SMILE S.R.L.	1.397,00	0,00
2018 / 02418	(0601103) / 0601.13.286	MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2018"  181699 STAND UP SRL	5.856,00	0,00
2018 / 02419	(0601103) / 0601.13.286	SERVIZIO TECNICO SERVICE AUDIO, LUCI VIDEO PER FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018  200501 S.L. LIVE DI LEPORE MARCELLO & C. SAS	5.856,00	0,00
2018 / 02575	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - DIRITTI SIAE  145579 S.I.A.E.	163,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02576	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - SERVIZIO VIGILANZA E ANTINCENDIO  186660 TRESSE SRL	573,40	0,00
2018 / 02520	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	8.233,47	0,00
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 / 02577	(0601104) / 0601.14.318	PREMI FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018	2.430,00	0,00
2018 / 00983	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA - GESTIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE ANNO 2018.  150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE	10.000,00	0,00
2018 / 02156	(0601104) / 0601.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	6.000,00	0,00
2018 / 01979	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2018. "SPORT AL PARCO"	6.500,00	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.	50.300,00	0,00
2018 / 02596	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT - TORNEO CALCIO GIOVANILE "CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO"	19.400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02155	(0601104) / 0601.14.338	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	1.000,00	0,00
2018 / 01120	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. GESTIONE A.S.D. AGRARIA CLUB ANNO 2018.	15.000,00	0,00
2018 / 01996	(0601104) / 0601.14.339	CONVENZIONE FASC. N. 62/2013. PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2018 CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO  <b>190480 ASS.AGRARIA CLUB</b>	5.000,00	0,00
2018 / 01119	(0601104) / 0601.14.340	IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO LA ROCCA". GESTIONE A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO 1919 - ANNO 2018.  <b>179493 ASD TORRIONE CALCIO 1919</b>	7.161,00	0,00
2018 / 01388	(0601104) / 0601.14.342	PROGETTO BEACH ARENA ESTATE 2018 -  <b>161802 SAMBENEDETTESI BEACH SOCCER ASD</b>	10.000,00	0,00
2018 / 02474	(0601202) / 0601.22.601	LAVORI DI MANUTENZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. - (MONETIZZAZIONI)	16.000,00	0,00
2018 / 02475	(0601202) / 0601.22.601	LAVORI DI MANUTENZIONE E PARZIALE RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. SOMME A DISPOSIZIONE (MONETIZZAZIONI)	4.000,00	0,00
2018 / 02292	(0601202) / 0601.22.609	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA DEMOLIZIONE PORZIONI PERICOLANTI IMMOBILE COMUNALE EX STADIO BALLARIN (MONETIZZAZIONI)  <b>49444 MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE SRL</b>	20.130,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02293	(0601202) / 0601.22.609	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA DEMOLIZIONE PORZIONI PERICOLANTI IMMOBILE COMUNALE EX STADIO BALLARIN - REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA TRIBUNA OVEST (MONETIZZAZIONI)	634,40	0,00
2018 / 02294	(0601202) / 0601.22.609	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA DEMOLIZIONE PORZIONI PERICOLANTI IMMOBILE COMUNALE EX STADIO BALLARIN - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIA COLOMBO (MONETIZZAZIONI)  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	3.116,37	3.116,37
2018 / 02501	(0601202) / 0601.22.609	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI PORZIONE DI COMPENDIO COMUNALE "EX STADIO BALLARIN" IN VIA MOROSINI (MONETIZZAZIONI)	23.013,03	0,00
2018 / 02554	(0601202) / 0601.22.609	PULIZIA E SISTEMAZIONE AREE ED AD OVEST DELLE STRUTTURE EX STADIO F.LLI BALLARIN (MONETIZZAZIONI)	46.848,00	0,00
2018 / 01849.001	(0601202) / 0601.22.613	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO E DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME - incentivo funzioni tecniche - (MONETIZZAZIONI)	500,00	0,00
2018 / 01983	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO RIVIERA DELLE PALME. OPER EDILI (monetizzazioni)	12.200,00	12.200,00
2018 / 02476	(0601203) / 0601.23.685	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO" - (ONERI URBANIZZAZIONE)	40.000,00	0,00
2018 / 02572	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016. (MONETIZZAZIONI)	42.000,00	0,00
2018 / 02573	(0601203) / 0601.23.685	RIFACIMENTO PISTA CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA. CONTRATTO REP.5481 DEL 9/03/2016. (CONTRIBUTO PROVINCIA)	21.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02571	(0602103) / 0602.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI  50882 LINEA UFFICIO SRL	1.464,00	0,00
2018 / 00476	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	337,00	0,00
2018 / 00547	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	51,14	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.	14.000,00	0,00
2018 / 01178	(0602103) / 0602.13.240	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	22.567,55	8.727,69
2018 / 01181	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	20.154,43	8.459,10
2018 / 01066	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI. - DELEGA AL RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	30,00	30,00
2018 / 01822	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTROGIOVANI "GIACOMO ANTONINI"  40623 SHKRETA KASTRIOT	427,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02582	(0602103) / 0602.13.282	SERVIZIO INTEGRATIVO SICUREZZA ED ANTINCENDIO MANIFESTAZIONE "SPORT IN PALCOScenico 2018"  186660 TRESSE SRL	780,80	0,00
2018 / 02157	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	3.300,00	0,00
2018 / 02597	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 28.12.2018.	6.900,00	0,00
2018 / 00244	(0701101) / 0701.11.030	contributi obbligatori per il personale	6.939,60	0,00
2018 / 00245	(0701101) / 0701.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	534,89	0,00
2018 / 00246	(0701102) / 0701.12.075	irap per il personale	791,61	0,00
2018 / 00465	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	750,00	0,00
2018 / 00496	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	321,22	40,30-
2018 / 00539	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	210,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00466	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	21,90	0,00
2018 / 00497	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	238,21	0,00
2018 / 00540	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	104,90	0,00
2018 / 00498	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	774,67	0,00
2018 / 00541	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA	392,21	0,00
2018 / 01102	(0701103) / 0701.13.271	FORNITURA DEL SERVIZIO "WIFI IN COMUNE". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016. (SPONSORIZZAZIONI)  141692 TECNO GENERAL * S.R.L. *	4.489,60	4.489,60
2018 / 01867	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	2.341,80	366,00
2018 / 02406	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' IN FESTA NATALE/CAPODANNO 2018/19 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI DEL 2018 -	300,00	0,00
2018 / 02215	(0701103) / 0701.13.293	TOUR MALIKA AYANE - IMPEGNO DI SPESA  196554 NEW EVENTS SRL	10.500,00	10.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02001	(0701104) / 0701.14.335	CARNEVALE SAMBENEDETTESE 2018	6.000,00	6.000,00
2018 / 01861	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	30.523,56	30.523,56
2018 / 01861.001	(0701104) / 0701.14.336	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA", "SCUOLA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ARTISTICO  141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	1.476,44	0,00
2018 / 02000	(0701104) / 0701.14.336	ATELIER CREATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  175438 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "NORD" SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	1.000,00
2018 / 02043	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ANNO 2018. "FASHION MOOD ECCELLENZE ARTIGIANE IN PASSERELLA	25.000,00	25.000,00
2018 / 02067	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ANNO 2018. "ITTICO - FESTIVAL DEL BRODETTO E DEL PESCATO"	15.000,00	15.000,00
2018 / 02100	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DGC N. 223/2018 - INIZIATIVA "MERCATO DI CAMPAGNA AMICA"	28.314,71	28.314,71
2018 / 02402	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' IN FESTA NATALE/CAPODANNO 2018/19 E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI DEL 2018 -	58.800,00	1.000,00
2018 / 02301	(0701104) / 0701.14.338	XIV EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLE MARCHE, 9 DICEMBRE 2018, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PALARIVIERA	35.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00785	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori per il personale	3.440,61	0,00
2018 / 00786	(0801101) / 0801.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	460,61	0,00
2018 / 00779	(0801101) / 0801.11.034	Contributi obbligatori per il personale	4.514,20	0,00
2018 / 00780	(0801101) / 0801.11.034	contributi obbligatori ex Inadel	1.745,24	0,00
2018 / 00228	(0801101) / 0801.11.035	contributi obbligatori per il personale	4.942,36	0,00
2018 / 00781	(0801102) / 0801.12.057	Irap dipendenti	1.760,12	0,00
2018 / 00787	(0801102) / 0801.12.077	Irap dipendenti	1.211,26	0,00
2018 / 00230	(0801102) / 0801.12.080	irap	551,42	0,00
2018 / 01985	(0801103) / 0801.13.165	AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE FREQUENZA CORSO FORMAZIONE-18 OTTOBRE 2018- A SAN BENEDETTO DEL TRONTO- IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DOPO LA LEGGE N.205 DEL 27 DICEMBRE 2017 E IL D.MIN. INT. 18 DICEMBRE 2017-	121,00	0,00
		159116 BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & ...		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01791	(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
2018 / 01193	(0801103) / 0801.13.220	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEL TERRITORIO COMUNALE-	10.699,05	0,00
2018 / 00597	(0801103) / 0801.13.260	CANONE POS URBANISTICA ANNO 2018	336,71	16,79
2018 / 02642	(0801103) / 0801.13.282	RIMBORSO SPESE VALUTAZIONE AGENZIA ENTRATE AREA DITTA NIDIS (CONTRIBUTO STRAORDINARIO)	4.547,25	0,00
2018 / 02286	(0801103) / 0801.13.284	ADESIONE AGENDE 21 ITALIANE. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.  146226 COORDINAMENTO NAZIONALE AGENDE 21 LOCALI	550,00	550,00
2018 / 02270	(0802202) / 0802.22.560	ACQUISTO N. 1 PLOTTER IN SOSTITUZIONE DI BENE DANNEGGIATO- (Fondi comunali)  143915 TECNICA - DI AMBROSO VITTORIO & C.-SNC-	4.257,80	4.257,80
2018 / 02170	(0802202) / 0802.22.602	LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO-CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA "CASTELLO" (GIA' CENTRO SOCIALE) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (pruacs - Fondi Regione)	1.268,80	0,00
2018 / 02180	(0802202) / 0802.22.602	LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZI SOCIO-CULTURALI PIANO TERRA EX SCUOLA "CASTELLO" (GIA' CENTRO SOCIALE) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI , (Contributo Erap)  187967 ETA PROGETTI STUDIO TECNICO AASOCIATO DI CAROSI N. - DEL ZOMPO D.	1.281,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00863	(0802202) / 0802.22.603	(Programma di riqualificazione urbana (PRUACS) - zona Albula Centro - Via Manara - Paese Alto opere di edilizia sociale scuola Castello. Aggiudicazione definitiva )impegno per errata imputazione	7.034,68	0,00
2018 / 00864	(0802202) / 0802.22.603	PRUACS quota parte finanziata con A.A.	6.643,28	0,00
2018 / 00865	(0802202) / 0802.22.603	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE -PRUACS - RICONVERSIONE DESTINAZIONE D'USO EX SCUOLA "CASTELLO" PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP F87E10000280005 - CIG 5832391150 SOMME A DISPOSIZIONE	48.162,97	0,00
2018 / 00867	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI - . somme a disposizione	45.691,04	1.195,60
2018 / 00867.004	(0802202) / 0802.22.603	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA DA ESTERNO PER L'USCITA DI EMERGENZA DEL GARAGE RAFFAELLO.	331,84	331,84
2018 / 00867.005	(0802202) / 0802.22.603	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA CONNETTIVITA' DELL'OROLOGIO MARCATEMPO DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO "GARAGE PALAZZO RAFFAELLO" .	719,80	719,80
2018 / 00869	(0802202) / 0802.22.603	Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS) in variante al PRG vigente - zona Albula Centro - Via Manara - Paese Alto - approvazione progetti ese	31.516,31	0,00
2018 / 02638	(0802202) / 0802.22.604	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ERAP DI VIA ABRUZZI d- SPESE CONDOMINIALI NON DISPONIBILI SUI FONDI DI CUI ALLA L.560/93 (introiti riscatto)	4.678,00	0,00
2018 / 00225	(0902101) / 0902.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.134,51	0,00
2018 / 00226	(0902101) / 0902.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	563,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00286	(0902101) / 0902.11.031	contributi obbligatori per il personale	23.967,04	0,00
2018 / 00287	(0902101) / 0902.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	1.646,24	0,00
2018 / 00770	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori per il personale	8.974,05	0,00
2018 / 00771	(0902101) / 0902.11.036	contributi obbligatori ex Inadel	717,84	0,00
2018 / 00227	(0902102) / 0902.12.075	irap per il personale	1.060,71	0,00
2018 / 00288	(0902102) / 0902.12.076	irap per il personale	4.484,43	0,00
2018 / 00772	(0902102) / 0902.12.077	Irap dipendenti	2.009,10	0,00
2018 / 00606	(0902103) / 0902.13.112	ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO.  148134 CHERRI RANIERO & C.S.A.S.	789,10	0,00
2018 / 01753	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA DI LISTELLI E TRAVI IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI GIOCO. CIG ZF72462531	543,47	543,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01972	(0902103) / 0902.13.112	FORNITURA MATERIALI DIVERSI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	999,25	0,00
2018 / 02169	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PALI IN LEGNO PER BARRIERE LUNGOMARE SUD.  141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	1.193,92	1.193,92
2018 / 02335	(0902103) / 0902.13.112	ACQUISTO BENI SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	350,00	0,00
2018 / 02456	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI-FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO LUDICO. -  148120 STEBO AMBIENTE S.R.L.	7.635,66	0,00
2018 / 02486	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - MANUTENZIONE ARREDI D'UFFICIO.  143868 EUSEBI ARREDAMENTI S.R.L.	389,18	0,00
2018 / 00608	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI -FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE.  53382 LA FIORITA SRL	279,33	141,75
2018 / 01194	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE DA REIMPIANTARE PRESSO LUNGOMARE NORD ED ALL'INTERNO DI UNA PINETA CITTADINA.  147388 PICCININI ARTEMIO - VIVAI	199,50	0,00
2018 / 02242	(0902103) / 0902.13.120	FORNITURA DI PUNTE DI ABETE -  115669 CAMPANELLI ANDREA	4.796,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01786	(0902103) / 0902.13.130	FORNITURA DI CONCIME ORGANICO E MINERALE PER LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLORALE CITTADINO -  148023 EUROVIX S.R.L.	1.937,08	1.937,08
2018 / 01974	(0902103) / 0902.13.130	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ANTIALGHE PER LAGHETTI E FONTANE OLTRE ALLE ATTREZZATURE PER IL LORO UTILIZZO.  52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	610,00	171,95
2018 / 01982	(0902103) / 0902.13.130	ACQUISTO PRODOTTI CONCIMANTI E FITOSANITARI OLTRE AD ATTREZZATURE VARIE DA GIARDINAGGIO DA UTILIZZARE PER LA SALVAGUARDIA E LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E FLOREALE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.  141336 P.B.E.- SRL	4.950,00	1.372,92
2018 / 00470	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.505,75	19,31
2018 / 00503	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.546,41	0,00
2018 / 00471	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.047,96	0,00
2018 / 00504	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	37,39	0,00
2018 / 00543	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	6,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01715	(0902103) / 0902.13.187	Canone fitto area adibita a ricovero animali randagi	17.500,00	0,00
2018 / 00063	(0902103) / 0902.13.200	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA' ALLA AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	25.314,94	16.876,68
2018 / 00120	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	8.407,70	3.880,70
2018 / 01297	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. -  173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	7.251,68	0,00
2018 / 01752	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA E PALME ALL'INTERNO DELLA PALAZZINA AZZURRA.  176868 TRAINI GIUSEPPE	1.769,00	1.769,00
2018 / 01797	(0902103) / 0902.13.200	VERIFICA BIOSTATICA DI ESEMPLARI ARBOREI DEL GENERE TILIA RADICATI LUNGO VIA PASUBIO/SS16 E VIA TORINO.  172880 RES AGRARIA SRL	2.806,00	0,00
2018 / 01962	(0902103) / 0902.13.200	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N. 2 ESEMPLARI DI PINUS PINEA RADICATI ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "MORETTI" DOVUTI ALL'ELEVATA PROPENSIONE AL CEDIMENTO.  148084 AZIENDA AGRICOLA POLLICE VERDE DI TANGA LUIGINO	2.196,00	2.196,00
2018 / 02188	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO ALCUNI PARCHI CITTADINI.  155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	2.921,35	2.921,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02324	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI POMPE SOMMERSE INSTALLATE PRESSO AREE VERDI COMUNALI.  10701 CIOTTI LUCIANO	671,00	0,00
2018 / 02368	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI EFFETTUATI PRESSO EDIFICI ED AREE VERDI COMUNALI.  15630 FELIZIANI FILIPPO	1.195,60	0,00
2018 / 02415	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI.  145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	19.896,00	0,00
2018 / 02415.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. incentivo tecnico	456,16	0,00
2018 / 02415.002	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE LUDICHE, ELEMENTI DI ARREDO E ALBERATURE ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI. somme a disposizione  145408 RINALDI F.LLI S.R.L.	4.377,12	0,00
2018 / 02135	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESSO IL CIVICO CIMITERO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)  183619 ADRIATICA VERDE SRL	4.801,92	4.801,92
2018 / 02380	(0105103) / 0105.13.223	REALIZZAZIONE DI UN RIMESSAGGIO ATTREZZI DA INSTALLARE PRESSO UN PARCO CITTADINO - (ONERI URBANIZZAZIONE)	5.276,50	0,00
2018 / 02383	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2018/2019. (ONERI URBANIZZAZIONE)  176868 TRAINI GIUSEPPE	37.723,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02384	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2018/2019. (SOMME A DISPOSIZIONE) (ONERI URBANIZZAZIONE)	8.299,19	0,00
2018 / 02385	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO POTATURA ALBERATURE STRADALI , PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE 2018/2019. (SOMME A DISPOSIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE) - (ONERI URBANIZZAZIONE)	1.177,23	0,00
2018 / 02388	(0902103) / 0902.13.202	SISTEMAZIONE FRONTE EST DEL CAMPO DA RUGBY NELSON MANDELA DI PORTO D'ASCOLI - (ONERI URBANIZZAZIONE)  155365 ARTE VERDE SOC.COOP.	5.490,00	0,00
2018 / 02457	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI-FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO LUDICO. - (ONERI URBANIZZAZIONE)  148120 STEBO AMBIENTE S.R.L.	3.021,94	0,00
2018 / 01563	(0902103) / 0902.13.220	AFFIDAMENTO CTP GEOTECNICA A SUPPORTO DELL'AZIONE LEGALE-AMMINISTRATIVA PER LA REVISIONE COMPATIBILITA' AMBIENTALE PROGETTO IMPAINTO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO GAS NATURALE	7.612,80	7.612,80
2018 / 00051	(0902103) / 0902.13.221	AUTOVEICOLO NISSAN E10-NV200 PER I CONTROLLI AMBIENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO BATTERIA	267,18	178,12
2018 / 02485	(0902103) / 0902.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE,  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.196,00	0,00
2018 / 00612	(0902103) / 0902.13.242	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI ANNO 2018  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	29.388,73	10.882,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00071	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE , DISINFESTAZIONE , FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE E STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO DEL CONTRATTO PER UN ULTERIORE ANNO - CODICE C.I.G. 7145551738	0,01	0,00
2018 / 01221	(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
2018 / 01708	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 7573006240  158786 QUARK S.R.L.	7.998,20	7.806,24
2018 / 02327	(0902103) / 0902.13.281	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 2° QUADRIMESTRE 2018	30,00	30,00
2018 / 00081	(0902103) / 0902.13.282	SERVIZIO SALVATAGGIO A MARE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE  182125 CITY SERVICE SOC.COOPERATIVA	48.751,20	48.751,20
2018 / 00007	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO NORD - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.  183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	672,00	0,00
2018 / 00008	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VIA GRONCHI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA", APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	2.480,00	0,00
2018 / 00052	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "RISTORI" , SITO A PORTO D'ASCOLI , VIA DEL MARE , ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA"  167457 ASSOCIAZIONE TORRE GUELFA	2.100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00093	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "ANNUNZIATA" , SITO A PORTO D'ASCOLI,  171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.730,00	0,00
2018 / 00094	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI,,  141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	2.030,00	0,00
2018 / 00095	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "MONTECONERO", SITO A PORTO D'ASCOLI , IN VIA MONTECONERO  183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	854,40	0,00
2018 / 01058	(0902104) / 0902.14.335	BINETINA DI VIA ALFORTVILLE - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " PD'A GARDEN "	1.274,00	0,00
2018 / 01059	(0902104) / 0902.14.335	PARCO "PAOLA" DI VIA COLLEONI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " RIVER CLUB "	575,00	0,00
2018 / 01060	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE DI VIA MANARA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE AHJLA RAGGIO DI SOLE",	1.491,00	0,00
2018 / 01140	(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	1.134,00	0,00
2018 / 02049	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD".	444,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01717	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2018, - INIZIATIVE AMBIENTALI E VISITE GUIDATE  149201 ASSOCIAZIONE SENTINA	1.500,00	1.500,00
2018 / 01719	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2018, - PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE  144120 SLOW FOOD PICENO	1.200,00	1.200,00
2018 / 01723	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2018, - INIZIATIVA NUTRI..AMIAMOCI  165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	2.000,00	0,00
2018 / 01724	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI ANNO 2018, - PROGETTO EDUCAMBIENTE 2018  ISCRIZIONE ECO SCHOOLS/FEE SCUOLE CITTADINE	600,00	0,00
2018 / 02482	(0902104) / 0902.14.336	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ECO SCHOOLS/FEE ITALIA PRESSO SCUOLE CITTADINE	2.700,00	0,00
2018 / 02483	(0902104) / 0902.14.336	SERVIZIO PER DELIMITAZIONE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE PER ADEMPIMENTI BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2018 - (ONERI URBANIZZAZIONE)	1.700,00	0,00
2018 / 01374	(0902202) / 0902.22.600	155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	4.000,00	4.000,00
2018 / 00909	(0902202) / 0902.22.602	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PROFILO DI SPIAGGIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA NEL TRATTO DI ARENILE ANTINSTANTE LA TORRE SUL PORTO IN LOCALITA' SENTINA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. CIG ZD61822893  167730 TERRE.IT S.R.L.	7.320,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02436	(0902202) / 0902.22.602	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RILIEVO DELLE SCOGLIERE EMERSE SUL LITORALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. (contributo regione Marche)	17.306,34	17.306,34
2018 / 00017	(0903103) / 0903.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ALLA PICENAMBIENTE SPA-APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO - DELLA SPESA - CIG 50441937BD.  52612 PICENAMBIENTE SPA	4.882.385,89	3.982.618,67
2018 / 02644	(0903104) / 0903.14.327	AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 32 REGOLAMENTO RIFIUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	19.000,00	0,00
2018 / 00469	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	347,03	0,00
2018 / 01623	(0904103) / 0904.13.185	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA S.GIOVANNI	2.603,75	2.603,75
2018 / 01802	(0904104) / 0904.14.311	CANONE ATO 5 MARCHE SUD ASCOLI PICENO, ANNO 2018  146585 A.T.O.-AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5	3.208,03	0,00
2018 / 00847	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z3B200E1BA (MONETIZZAZIONI)  7690 CAPRIOTTI LUCIANO	4.953,20	0,00
2018 / 00848	(0904202) / 0904.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI. CIG Z852013E3A (MONETIZZAZIONI)  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	8.369,20	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00849	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE BIANCHE CON PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI ED OPERAZIONI DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. (MONETIZZAZIONI)	1.854,60	0,00
2018 / 02449	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. (monetizzazioni)  148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.342,40	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 / 01729	(0905103) / 0905.13.110	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER GLI OPERATORI RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -  181699 STAND UP SRL	860,00	860,00
2018 / 02397	(0905103) / 0905.13.110	ACQUISTO DECESPUGLIATORE  49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	650,00	0,00
2018 / 02399	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO E PROMOZIONALE - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	489,00	0,00
2018 / 01727	(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.	2.495,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02081	(0905103) / 0905.13.200	SERVIZI DI MANUTENZIONE VARIA CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE- QUOTA RELATIVA AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI.  6286 IACONI ANTONIO	2.235,75	0,00
2018 / 02477	(0905103) / 0905.13.200	LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELLE ZONE UMIDE DELLA RISERVA SENTINA .	38.200,00	0,00
2018 / 01300	(0905103) / 0905.13.220	PROGRAMMA ANNUALE SCIENTIFICO, RICERCA, SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE "AFTER LIFE CONSERVATION"- AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER MONITORAGGIO REINTRODUZIONE DELLA FAUNA	2.500,00	2.500,00
2018 / 02278	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'AREA E PER INTERVENTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.  144491 GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE	1.793,40	0,00
2018 / 02398	(0905103) / 0905.13.230	FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE  52324 COPY SERVICE DI GRELLI R. & C. SNC	122,00	0,00
2018 / 01728	(0905103) / 0905.13.283	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -  6286 IACONI ANTONIO	4.739,36	3.156,42
2018 / 01301	(0905104) / 0905.14.311	PROGRAMMA ANNUALE SCIENTIFICO, RICERCA, SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE "AFTER LIFE CONSERVATION"- AFFIDAMENTO ATTIVITA' ANNUALE DI RICERCA SULLA FLORA  141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2018 / 00442	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA-PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE" --  185263 ASSOCIAZIONE I GIRASOLI ONLUS	1.800,00	1.800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02048	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA-PROGETTO DENOMINATO "MONITRING"-  167894 LIPU - LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	2.272,91	0,00
2018 / 01655	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE CALENDARIO ESTIVO 2018  145579 S.I.A.E.	321,35	321,35
2018 / 01657	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE CALENDARIO ESTIVO 2018-  53718 LABORATORIO TEATRALE RE NUDO	660,00	660,00
2018 / 02279	(0905110) / 0905.10.465	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - MATERIALE DI PROMOZIONE DELL'AREA E PER INTERVENTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.	180,00	0,00
2018 / 00551	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - cig. 7310736233	609.503,35	456.595,98
2018 / 00289	(1005101) / 1005.11.030	contributi obbligatori per il personale	5.229,72	0,00
2018 / 00290	(1005101) / 1005.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	318,18	0,00
2018 / 00773	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori per il personale	7.639,57	0,00
2018 / 00774	(1005101) / 1005.11.031	contributi obbligatori ex Inadel	639,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00291	(1005102) / 1005.12.075	irap per il personale	572,12	0,00
2018 / 00775	(1005102) / 1005.12.076	Irap dipendenti	1.253,50	0,00
2018 / 00467	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	366,00	0,00
2018 / 00499	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	24.312,33	0,00
2018 / 00542	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	80,00	0,00
2018 / 00468	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	200,00	0,00
2018 / 00500	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.711,72	0,00
2018 / 01622	(1005103) / 1005.13.185	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA PAOLINI	9.461,39	9.461,39
2018 / 01171	(1005103) / 1005.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI SITUATI SUL NUOVO LUNGOMARE SUD.  155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	4.934,00	4.934,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01592	(1005103) / 1005.13.200	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA. -  52844 TRUCK MOBIL SRL	1.927,60	0,00
2018 / 02012	(1005103) / 1005.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI SITUATI SUL NUOVO LUNGOMARE SUD - OPERE AGGIUNTIVE.  155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	2.598,60	2.598,60
2018 / 00968	(1005103) / 1005.13.240	APPALTO SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	48.830,50	0,00
2018 / 00027	(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	808.811,91	580.679,27
2018 / 00019	(1005103) / 1005.13.242	Convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia di veicoli, sulle aree pubbliche ( zone blu ) del territorio comunale . Convenzione del 9/09/2014 fascicolo n. 59  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	122.217,81	45.000,00
2018 / 02379	(1005103) / 1005.13.242	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' AUSILIARI DEL TRAFFICO.  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	19.984,00	19.984,00
2018 / 01825	(1005103) / 1005.13.280	MATERIALE PER SEGNALETICA TEMPORANEA- DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	400,00	0,00
2018 / 02586	(1005103) / 1005.13.280	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MARE INCROCIO SS16. CIG: Z952678413.  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02612	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA -	1.700,00	0,00
2018 / 00830	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD. NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: ZBC1EBDF54  <b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>	13.283,50	0,00
2018 / 00831	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 - OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	126.634,87	125.843,73
2018 / 00831.001	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.	38.752,67	0,00
		<b>199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</b>		
2018 / 00833	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - quota fondo ammodernamento	6.166,00	0,00
2018 / 00834	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA- VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ( economie )	103.694,83	103.657,10
2018 / 00834.001	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE NORD, TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA. LOTTO 3. CUP F81B14000680004. CIG 645248356A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	46.327,45	30.588,13
		<b>167344 LAGANARO S.R.L.</b>		
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 / 02487	(1005202) / 1005.22.619	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MOLO SUD. (Avanzo vincolato)	40.000,00	0,00
		<b>142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00836	(1005202) / 1005.22.623	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA S. GIOVANNI E CREAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO -  50523 ADRIATICA STRADE D'ANTONIO RAFFAELE SRL	19.422,00	0,00
2018 / 02148	(1005202) / 1005.22.635	RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO ALFORTVILLE A MEZZO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.  50056 WESTERN CO. SRL	7.795,19	7.795,19
2018 / 02386	(1005202) / 1005.22.635	FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI "CORPI ILLUMINANTI PER L'ILLUMINAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016. (sponsorizzazioni)	9.150,00	0,00
2018 / 00211	(1101101) / 1101.11.030	contributi obbligatori per il personale	3.714,02	0,00
2018 / 00212	(1101101) / 1101.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	400,65	0,00
2018 / 02350	(1101101) / 1101.11.031	PROGETTO LIFE PRIMES - DESTINAZIONE RISORSE PER RETRIBUZIONE ORE SUPPLEMENTARI - ONERI	201,00	0,00
2018 / 00213	(1101102) / 1101.12.075	irap per il personale	1.044,28	0,00
2018 / 02351	(1101102) / 1101.12.076	PROGETTO LIFE PRIMES - DESTINAZIONE RISORSE PER RETRIBUZIONE ORE SUPPLEMENTARI	72,00	0,00
2018 / 01646	(1101103) / 1101.13.110	MANIFESTI PER CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA  51407 FAST EDIT SRL	116,39	116,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01647	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	389,60	0,00
2018 / 02409	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". ACQUISTO GADGET RECANTI IL LOGO DEL PROGETTO  181699 STAND UP SRL	536,07	0,00
2018 / 02412	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". FORNITURA E CONSEGNA PASTI AI PARTECIPANTI AL CAMPO.  148201 PAPILLON DI TALAMONTI GIUSEPPE	1.724,80	0,00
2018 / 02504	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". ACQUISTO GADGET PER I RAGAZZI E VOLONTARI PARTECIPANTI AL PROGETTO.	797,88	654,00
2018 / 02569	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO CAPI OPERATIVI PER POLIZIA LOCALE.  146182 C.C.C.P. S.R.L.	777,38	0,00
2018 / 02570	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO CAPI OPERATIVI PER POLIZIA LOCALE.  191262 CIEFFE FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC	419,68	0,00
2018 / 02635	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO VESTIARIO E NUOVE DOTAZIONI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  187836 CERBUL SRL	840,58	0,00
2018 / 02636	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO VESTIARIO E NUOVE DOTAZIONI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	392,35	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02637	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO VESTIARIO E NUOVE DOTAZIONI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  203050 SICUR.AN. SRL	805,20	0,00
2018 / 00554	(1101103) / 1101.13.170	UTENZA TELEFONIA FISSA\	341,57	0,00
2018 / 01633	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	204,00	204,00
2018 / 01634	(1101103) / 1101.13.281	INCARICO A PSICOLOGO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.-	427,00	427,00
2018 / 01648	(1101103) / 1101.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	484,20	0,00
2018 / 01989	(1101103) / 1101.13.281	CAMPO SCUOLA 2018 "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI	500,00	500,00
2018 / 01375	(1101103) / 1101.13.283	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 1° QUADRIMESTRE 2018 RELATIVO SERVIZI ESPLETATI PER EMERGENZA TERREMOTO	30,00	30,00
2018 / 01986	(1101103) / 1101.13.283	ESTENSIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA ISTITUITO NEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA GOLGI N. 1 (EX SCUOLA CURZI)	2.607,55	2.607,55
2018 / 00271	(1201101) / 1201.11.030	contributi obbligatori per il personale	10.771,31	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00272	(1201101) / 1201.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	1.106,81	0,00
2018 / 00273	(1201102) / 1201.12.075	irap per il personale	4.354,96	0,00
2018 / 01778	(1201103) / 1201.13.100	ACQUISTO DI UN MANUALE DENOMINATO "I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI" A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI  146218 MAGGIOLI SPA	88,90	88,90
2018 / 02218	(1201103) / 1201.13.100	SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" QUOTIDIANO ONLINE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO DEDICATO AL MONDO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI  146218 MAGGIOLI SPA	910,00	0,00
2018 / 00568	(1201103) / 1201.13.112	SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO CON DELEGA ALL'ECONOMATO  116672 MEDORI GIANNI	1.630,15	1.050,00
2018 / 01244	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	200,00	0,00
2018 / 01775	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA MATERIALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA- DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO -	801,63	0,00
2018 / 01960	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO AD USO DELLE SEZIONI PRIMAVERA IL GIRASOLE - ISC CENTRO E LA GIRANDOLA - ISC SUD.  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	929,64	929,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02070	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SPORTELLI URP -  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	409,92	409,92
2018 / 02161	(1201103) / 1201.13.112	UFFICIO NIDI D'INFANZIA: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA  171458 ANABASI SRL	1.065,08	1.065,08
2018 / 02246	(1201103) / 1201.13.112	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI ESPRESSIVI NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	4.260,00	4.260,00
2018 / 02263	(1201103) / 1201.13.112	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	555,11	555,11
2018 / 02325	(1201103) / 1201.13.112	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - SPESE MINUTE PER SERVIZI EDUCATIVI E CENTRI LUDICI POLIVALENTI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	999,21	0,00
2018 / 02481	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - A.E. 2018/2019  145522 GRUPPO GIODICART S.R.L.	3.097,06	0,00
2018 / 00041	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.  170759 RICCI S.R.L.	2.745,45	368,15
2018 / 00042	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.  144413 MARR S.P.A.	139,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00043	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.	311,94	161,82
2018 / 00044	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDI.  143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	149,17	0,00
2018 / 01875	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  170759 RICCI S.R.L.	2.039,37	652,98
2018 / 01876	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	207,78	162,49
2018 / 01877	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  184908 GASTREGHINI SRL	465,12	110,27
2018 / 01878	(1201103) / 1201.13.113	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI.  144413 MARR S.P.A.	1.385,90	1.007,28
2018 / 01911	(1201103) / 1201.13.113	RICHIESTA DI OFFERTA N. 2034732 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA PER I NIDI COMUNALI - LOTTI PRODOTTI SURGELATI E SALUMI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA.  170759 RICCI S.R.L.	1.397,20	0,00
2018 / 01924	(1201103) / 1201.13.130	ACQUISTO MEDICINALI	307,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00472	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA	895,01	0,00
2018 / 00505	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	37,01	0,00
2018 / 00521	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	458,89	0,00
2018 / 00544	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	577,57	0,00
2018 / 00550	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	254,42	0,00
2018 / 02109	(1201103) / 1201.13.220	INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA RELAZIONE DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE - PLESSO NIDO D'INFANZIA "LA MONGOLFIERA" VIA MANZONI  38434 RUSSO HELGA	824,72	824,72
2018 / 02258	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO -  30550 ANTONIANI MARCO ALFEO	10.150,40	0,00
2018 / 02259	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE ADEGUAMENTO SISMICO  66849 D'ERCOLI FRANCESCO	9.150,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02260	(1201103) / 1201.13.220	REALIZZAZIONE POLO INFANZIA 0-6 ANNI PRESSO IL PLESSO "MANZONI" DELLA SCUOLA VIA FERRI - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO, SOLARE TERMICO E ANTINCENDIO	6.594,68	0,00
2018 / 01776	(1201103) / 1201.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 -  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	13.346,80	10.010,10
2018 / 02165	(1201103) / 1201.13.230	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ASILI NIDO ED ATTIVITA' DI NATURA COMPLEMENTARE,).  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.162,12	550,10
2018 / 00084	(1201103) / 1201.13.240	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E SERVIZIO DI AUSILIARIATO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	17.998,68	17.998,68
2018 / 01154	(1201103) / 1201.13.240	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E SERVIZIO DI AUSILIARIATO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	71.994,72	53.996,04
2018 / 02166	(1201103) / 1201.13.240	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (ASILI NIDO ED ATTIVITA' DI NATURA COMPLEMENTARE,).  202959 ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.282,88	0,00
2018 / 01293	(1201103) / 1201.13.241	ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI -  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	30.282,59	30.282,59
2018 / 00014	(1201103) / 1201.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	44.294,37	17.714,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01135	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE S.I.R.D. - PERIODO DAL 16 APRILE 2018 AL 15 GIUGNO 2018.	437,42	0,00
2018 / 01137	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE M. I. - PERIODO DAL 14 FEBBRAIO 2018 AL 13 MAGGIO 2018	656,13	0,00
2018 / 01762	(1201103) / 1201.13.242	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (ART.11 DELLA CONVENZIONE REP. N. 5484/2016)  <b>147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>	4.025,15	0,00
2018 / 00978	(1201103) / 1201.13.243	MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNO ANNO 2018	422.660,74	408.131,80
2018 / 01307	(1201103) / 1201.13.245	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AUSILIARIATO NIDI D'INFANZIA  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	1.900,11	1.900,11
2018 / 01568	(1201103) / 1201.13.245	SERVIZIO EDUCATIVO E DI AUSILIARIATO NIDO ESTIVO LUGLIO 2018  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	12.492,90	12.492,90
2018 / 01976	(1201103) / 1201.13.245	SERVIZIO AUSILIARIATO NIDI D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA LA GIRANDOLA A.E. 2018-2019 - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018  <b>147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.</b>	7.771,05	2.657,03
2018 / 01669	(1201104) / 1201.14.326	INTERVENTI KIT SCUOLA A.S. 2018/2019	8.000,00	6.625,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01136	(1201104) / 1201.14.327	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI IN FAMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	20.642,60	20.642,60
2018 / 01358	(1201104) / 1201.14.328	ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2018 -	34.202,00	34.202,00
2018 / 01988	(1201104) / 1201.14.329	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	18.289,00	0,00
2018 / 02142	(1201202) / 1201.22.530	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: ACQUISTO N. 2 CASETTE IN LEGNO PORTA ATTREZZI PER GIARDINO (FONDI REGIONALI)  144119 BRICO IO S.P.A	569,00	569,00
2018 / 02167	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRI LUDICI POLIVALENTI E, NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI, PER SEZIONI PRIMAVERA E NIDI COMUNALI (Avanzo economico)  171458 ANABASI SRL	20.788,80	19.403,46
2018 / 02233	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DISABILI, AVENTI TUTTI LE CARATTERISTICHE IGNIFUGHE E LAVABILI, A FUNZIONAMENTO SIA DEI RINNOVATI CENTRI LUDICI POLIVALENTI, SIA, IN PARTICOLARE, DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI (Avanzo economico)	1.854,99	0,00
2018 / 00278	(1202101) / 1202.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	27,16	0,00
2018 / 02041	(1202102) / 1202.12.096	SPESE REGISTRAZIONE E BOLLO PER LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018	153,00	0,00
2018 / 00473	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	132,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00545	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	44,97	44,97
2018 / 02040	(1202103) / 1202.13.171	UTENZE IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018.  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.400,00	0,00
2018 / 02039	(1202103) / 1202.13.185	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2018.  49970 SOLEDIL S.P.A.	15.300,00	15.300,00
2018 / 00417	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO 01/10/2015 - 30/06/2018.  50275 CO.GE.SE. -COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI- SOC.	5.623,27	0,00
2018 / 01640	(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.	13.243,02	7.116,63
2018 / 00072	(1202103) / 1202.13.241	SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI, DENOMINATO "L'ARCOBALENO", DAL 01/07/2017 AL 30/06/2019  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	144.125,91	92.225,43
2018 / 01142	(1202103) / 1202.13.241	SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BORDO NEL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI (ANNO 2018)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.491,20	0,00
2018 / 00368	(1202103) / 1202.13.242	GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "BIANCAZZURRO"  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	90.608,57	56.642,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00446	(1202103) / 1202.13.243	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNO PER I NON VEDENTI - ANNO 2018  146327 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	9.000,00	0,00
2018 / 00447	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "INTERPRETARIATO PER NON UDENTI" - ANNO 2018 -  154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2018 / 00365	(1202103) / 1202.13.244	CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	65.084,01	15.917,27
2018 / 00364	(1202103) / 1202.13.245	CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	102.255,88	59.459,52
2018 / 00637	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE: IMPEGNO DI SPESA CSER BIANCAZZURRO PER L'ANNO 2018  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	6.118,25	3.190,32
2018 / 00638	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE: IMPEGNO DI SPESA CSER ARCOBALENO PER L'ANNO 2018  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	16.899,71	9.441,36
2018 / 01819	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO - ANNO 2018:  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	9.700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02107	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO SOLLIEVO DISABILI PER UTENTE V.V.  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	542,30	542,30
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 / 00366	(1202103) / 1202.13.248	CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	39.737,05	20.551,12
2018 / 00073	(1202103) / 1202.13.249	PROROGA CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	148.037,39	55.862,27
2018 / 00367	(1202103) / 1202.13.251	GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA "CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO"  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	64.914,96	29.323,39
2018 / 01763	(1202103) / 1202.13.251	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - II^ SEMESTRE, ANNO 2018  141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	6.207,10	3.103,55
2018 / 02369	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS DELL'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA IN OCCASIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI.  154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01642	(1202103) / 1202.13.255	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	600,00	600,00
2018 / 01713	(1202103) / 1202.13.255	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA 2018	180,53	0,00
2018 / 02211	(1202103) / 1202.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE PERFEZIONATE QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO	180,00	180,00
2018 / 02565	(1202103) / 1202.13.255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC.	225,00	0,00
2018 / 02005	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI.ANNO 2018.CONDOMINIO MANCINI.  147709 CONDOMINIO MANCINI	1.500,00	1.500,00
2018 / 02495	(1202103) / 1202.13.283	ASSISTENZA TECNICA VOLTA ALLO SPOSTAMENTO/AGGIORNAMENTO DI LINEE TELEFONICHE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. SNC	146,40	0,00
2018 / 02567	(1202103) / 1202.13.283	REALIZZAZIONE NUOVA SUCCURSALE DEL CENTRO GIOVANI GIACOMO ANTONINI PRESSO IL CENTRO SOLIDARIETA' PORTO D'ASCOLI, VIA GRONCHI 17  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	853,00	0,00
2018 / 02364	(1202104) / 1202.14.310	OSPITE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	2.355,48	0,00
2018 / 02011	(1202104) / 1202.14.316	PROROGA PROGETTO MIRATO A FAVORE DEL MINORE M. I. - PERIODO DAL 14 MAGGIO 2018 AL 13 AGOSTO 2018  201927 MBAYE IBRAHIMA	656,13	540,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02628	(1202104) / 1202.14.316	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - SERVIZIO RISPOSTE ALCOLOGICHE	19.343,87	0,00
2018 / 00394	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	25.780,00	1.235,00
2018 / 01292	(1202104) / 1202.14.319	PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA -	3.432,00	0,00
2018 / 01112	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE. ANNO 2018.  <b>189567 FERA ANGELA LIDIA</b>	2.376,60	0,00
2018 / 01113	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE. ANNO 2018  <b>128831 NARCISI DOMINGO ANTONIO</b>	2.346,70	0,00
2018 / 01570	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.F. OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2018:	6.916,75	0,00
2018 / 01571	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.A. OSPITE PRESSO L' ISTITUTO DON RINO VALLORANI - PROGETTO BENESSERE SRL- DI COMUNANZA ANNO 2018: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.916,25	0,00
2018 / 01572	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE A. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2018: CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.916,75	0,00
2018 / 01772	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE B.E. OSPITE PRESSO ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA, ANNO 2018:  <b>116997 BUONAMICI ELODIA</b>	16.954,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01773	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE B.E. OSPITE PRESSO ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO "OPERA PIA BERGALUCCI" DI OFFIDA, ANNO 2018:	6.561,85	0,00
2018 / 01882	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.G. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2018:  97995 MORETTI GERMINA	5.613,70	0,00
2018 / 01968	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE P.A. OSPITE PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M.P.P. VILLAGGIO DELLE GINESTRE DI RECANATI (MC) ANNO 2018:  111604 PIERAGOSTINI ANTONELLA	701,35	0,00
2018 / 02307	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.G. OSPITE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CONTESSA MADDALENA PELAGALLO" DI GROTTAMMARE ANNO 2018:	5.106,35	0,00
2018 / 02365	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "IL SOLLIEVO" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ANNO 2018: CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.082,32	0,00
2018 / 02511	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	197.395,13	0,00
2018 / 02086	(1202104) / 1202.14.336	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' NATATORIA AGONISTICA PER DISABILI  146044 SOCIETA' SPORTIVA CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	3.000,00
2018 / 02328	(1202202) / 1202.22.521	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 1 STIPULATA TRA CONSIP E L'IMPRESA CROEN ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO - (Avanzo economico)  179039 CITROEN ITALIA SPA	7.908,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01298	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO AUSILIO POSTURALE PER DISABILI AD USO DI ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)  186013 BARBIERI SRL	5.280,08	5.280,08
2018 / 01557	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO DI STRUTTURA POGGIAPIEDI CON TELO PER SEDIA J.O.B. MARE (AUSILIO A SUPPORTO DI DISABILI) - (AVANZO AMMINISTRAZIONE)  155506 NEATECH.IT SRL	132,98	132,98
2018 / 02196	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO FORNO PROFESSIONALE - (Fondi comunali)  167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	6.991,82	6.991,82
2018 / 02230	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO AUSILIO PER DISABILI (SEGGIOLINA REGOLABILE CON CUSCINETTI E TAVOLO REGOLABILE) AD USO DI ISTITUTI SCOLASTICI - (Fondi comunali)  186013 BARBIERI SRL	1.038,96	0,00
2018 / 02232	(1202202) / 1202.22.550	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DISABILI, AVENTI TUTTI LE CARATTERISTICHE IGNIFUGHE E LAVABILI, (Fondi comunali)	4.840,00	0,00
2018 / 00474	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	172,68	0,00
2018 / 00506	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	2.945,75	494,53
2018 / 00522	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	296,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00546	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	191,25	0,00
2018 / 00082	(1203103) / 1203.13.240	RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019.  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	432.409,12	324.306,84
2018 / 02052	(1203103) / 1203.13.240	SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE ASSISTITA PRESSO IL "CENTRO SOCIALE PRIMAVERA"  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.150,00	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
2018 / 00639	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE COMUNE 5% PER TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE - ANNO 2018	4.017,00	4.017,00
2018 / 01599	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1012/2017 E DEL DECRETO N. 117/TPL DEL 26/01/2018 - ANNO 2018 -	23.982,91	2.601,25
2018 / 01881	(1203103) / 1203.13.282	CURE TERMALI - ANNO 2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI VERSO LE TERME DI ACQUASANTA  141907 CANALIBUS & C. SNC	5.016,00	5.016,00
2018 / 02372	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.714,00	226,36



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01294	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI M.E. - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.  53446 IDEAS SRL	2.520,80	2.520,80
2018 / 02210	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI T.A. - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	2.705,60	2.438,20
2018 / 02223	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI C. L. - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	4.102,60	0,00
2018 / 02227	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN ISTITUTO A FAVORE DI C.M. - PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018.	6.361,74	0,00
2018 / 02030	(1204103) / 1204.13.150	VIDEORIPRESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI RIGUARDANTI L'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE  1530 BRACCHETTI PIER DOMENICO	500,00	500,00
2018 / 02206	(1204103) / 1204.13.150	STAMPA MANIFESTI ED OPUSCOLI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI RIGUARDANTI L'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE  51407 FAST EDIT SRL	494,70	0,00
2018 / 02033	(1204104) / 1204.14.318	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'	10.000,00	5.000,00
2018 / 02321	(1204104) / 1204.14.318	EMERGENZA FREDDO: ALLESTIMENTO DI UN ALLOGGIO TEMPORANEO DURANTE IL PERIODO INVERNALE 2018/19, FINALIZZATO AL BISOGNO ASSISTENZIALE DELLE PERSONE SENZA TETTO PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02360	(1204104) / 1204.14.318	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	8.650,00	0,00
2018 / 02382	(1204104) / 1204.14.318	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PERSONALE E FAMILIARE  184807 CICALIELLO GIUSEPPE	450,00	450,00
2018 / 02032	(1204104) / 1204.14.319	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'	10.000,00	10.000,00
2018 / 01679	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVA "CON TATTO E' AMORE" - ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA'  149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	2.900,00	2.900,00
2018 / 02153	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' -	500,00	0,00
2018 / 02581	(1204104) / 1204.14.335	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE PER LA PACE: CONCESSIONE CONTRIBUTO  149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	600,00	0,00
2018 / 02309	(1206103) / 1206.13.185	AFFITTO CENTRO DIURNO ANZIANI -  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	24.900,00	12.250,00
2018 / 00938	(1207101) / 1207.11.002	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	4.343,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02024	(1207101) / 1207.11.002	Posizione organizzativa ATS 21	4.000,00	0,00
2018 / 02588	(1207101) / 1207.11.002	COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL'ATS21-RATIFICA RUOLO/INCARICO	3.000,00	0,00
2018 / 02613	(1207101) / 1207.11.006	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018	5.384,08	0,00
2018 / 00274	(1207101) / 1207.11.030	contributi obbligatori per il personale	17.774,37	0,00
2018 / 00275	(1207101) / 1207.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	4.545,69	0,00
2018 / 00304	(1207101) / 1207.11.032	contributi obbligatori per il personale	7.727,73	0,00
2018 / 00305	(1207101) / 1207.11.032	contributi obbligatori ex Inadel	844,44	0,00
2018 / 00936	(1207101) / 1207.11.032	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	1.162,20	0,00
2018 / 00937	(1207101) / 1207.11.032	INDIVIDUAZIONE E PESATURA AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELL' ATTO G.C. N. 86/2017	1.413,61	0,00
2018 / 02589	(1207101) / 1207.11.032	COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL'ATS21-RATIFICA RUOLO/INCARICO	715,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01116	(1207101) / 1207.11.033	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - ASSUNZIONE N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - quota oneri	2.857,51	0,00
2018 / 01117	(1207101) / 1207.11.033	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - ASSUNZIONE N. 5 ASSISTENTI SOCIALI - quota inadel	482,63	0,00
2018 / 01224	(1207101) / 1207.11.033	ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA BERNABEI MANUELA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - QUOTA ONERI	1.054,19	0,00
2018 / 01225	(1207101) / 1207.11.033	ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA BERNABEI MANUELA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - QUOTA INADEL	229,85	0,00
2018 / 01230	(1207101) / 1207.11.033	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO DOTT.SSA BRANDIMARTE ALESSANDRA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020) - QUOTA ONERI	789,16	0,00
2018 / 01231	(1207101) / 1207.11.033	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO DOTT.SSA BRANDIMARTE ALESSANDRA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020) - QUOTA INADEL	144,31	0,00
2018 / 02614	(1207101) / 1207.11.033	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018	1.892,78	0,00
2018 / 00758	(1207101) / 1207.11.055	Assegni familiari Personale di ruolo	8.137,02	0,00
2018 / 00276	(1207102) / 1207.12.075	irap per il personale	4.506,75	0,00
2018 / 00306	(1207102) / 1207.12.077	irap per personale	1.643,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00921	(1207102) / 1207.12.077	Irap personale assegnato all'Ambito Territoriale - De Santis Antonio	910,18	0,00
2018 / 01118	(1207102) / 1207.12.080	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) - ASSUNZIONE N. 5 ASSISTENTI SOCIALI	767,59	0,00
2018 / 01226	(1207102) / 1207.12.080	ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA BERNABEI MANUELA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020) -	263,76	0,00
2018 / 01232	(1207102) / 1207.12.080	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 SOCIOLOGO DOTT.SSA BRANDIMARTE ALESSANDRA PER IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020) -	237,49	0,00
2018 / 02615	(1207102) / 1207.12.080	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018	675,99	0,00
2018 / 02247	(1207103) / 1207.13.110	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI ESPRESSIVI NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	159,79	159,79
2018 / 02308	(1207103) / 1207.13.110	SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - II^TRANCHE, DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	500,00	0,00
2018 / 02396	(1207103) / 1207.13.110	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	2.089,86	0,00
2018 / 02607	(1207103) / 1207.13.110	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00920	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	1.472,50	0,00
2018 / 02394	(1207103) / 1207.13.111	FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA - PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO ATS21 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	4.620,14	0,00
2018 / 02395	(1207103) / 1207.13.111	FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TELEFONIA - NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ATS21  52546 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. S.A.S.	797,88	0,00
2018 / 02616	(1207103) / 1207.13.111	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	985,96	0,00
2018 / 00919	(1207103) / 1207.13.150	Servizi rappresentanza ATS 21 anno 2015	341,01	0,00
2018 / 02006	(1207103) / 1207.13.165	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "CORSO PRATICO-OPERATIVO SULLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI"  151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	390,00	0,00
2018 / 02046	(1207103) / 1207.13.165	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DIDATTICI A.E. 2017-2018	240,00	240,00
2018 / 02047	(1207103) / 1207.13.165	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI MUSICALI A.E. 2017-2018  25660 MARCATTILI EMANUELA	935,00	935,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02525	(1207103) / 1207.13.165	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE E LABORATORIALI RIVOLTE AI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI	300,00	0,00
2018 / 02526	(1207103) / 1207.13.165	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE E LABORATORIALI RIVOLTE AI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI	550,00	0,00
2018 / 02527	(1207103) / 1207.13.165	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE E LABORATORIALI RIVOLTE AI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI  143159 STUDIO ZIP - DI MARIANO ZINNIA -	500,00	0,00
2018 / 02528	(1207103) / 1207.13.165	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE E LABORATORIALI RIVOLTE AI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI  11898 DI GIROLAMO FRANCA	250,00	0,00
2018 / 02529	(1207103) / 1207.13.165	REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE E LABORATORIALI RIVOLTE AI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI	387,20	0,00
2018 / 02592	(1207103) / 1207.13.165	SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER EDUCATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 DELL'ATS21-IMPEGNI DI SPESA	5.862,00	0,00
2018 / 00475	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA	87,13	0,00
2018 / 02221	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI -  177359 ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE	14.530,00	0,00
2018 / 01108	(1207103) / 1207.13.186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  50882 LINEA UFFICIO SRL	3.980,71	2.699,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02143	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" - IL NIDO "LA MONGOLFIERA" - SEZIONE PRIMAVERA "LA GIRANDOLA"  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.090,20	2.090,20
2018 / 02189	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO FAMIGLIE "L'ALBERO" - APPROVAZIONE PREVENTIVO,  142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.284,92	0,00
2018 / 02484	(1207103) / 1207.13.200	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -  49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	2.624,88	0,00
2018 / 01975	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI EVENTI: NONNI E BAMBINI - GENERAZIONE-INTERAZIONE - LA PSICOMOTRICITA' DA 0 A 100 -  51407 FAST EDIT SRL	184,83	184,83
2018 / 01975.001	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI "L'EDUCAZIONE AI TEMPI DEL SOCIAL" - AUDITORIUM COMUNALE G.TEBALDINI 20 NOVEMBRE 2018 -  51407 FAST EDIT SRL	14,64	0,00
2018 / 02186	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA MANIFESTI "L'EDUCAZIONE AI TEMPI DEL SOCIAL" - AUDITORIUM COMUNALE G.TEBALDINI 20 NOVEMBRE 2018  51407 FAST EDIT SRL	89,67	0,00
2018 / 02545	(1207103) / 1207.13.230	UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA - STAMPA MANIFESTI CONVEGNO "0 - 6 A CHE PUNTO SEI?" - SISTEMA DI EDUCAZIONE INTEGRATO 0-6  51407 FAST EDIT SRL	253,02	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00047	(1207103) / 1207.13.241	SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG 6665052EE4)  147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	25.119,05	7.336,87
2018 / 00121	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.785,43	0,00
2018 / 00143	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	100.500,00	0,00
2018 / 00927	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	21.169,87	21.169,87
2018 / 00928	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - ACCONTO PROGETTO ATS21  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	9.989,11	1.763,70
2018 / 00931	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO FAMIGLIE IN RETE- ANNO 2017  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.149,48	1.149,48
2018 / 00942	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi altri Comuni	1.870,10	0,00
2018 / 00944	(1207103) / 1207.13.243	L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO (CIG 6846762EBA) Fondi regionali	3.258,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01236	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PROSECUZIONE GESTIONE DEL "SERVIZIO TELEFONICO DEDICATO"  141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.557,15	0,00
2018 / 01387	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - CASE MANAGER E SPORTELLI TELEFONICI DEDICATI - AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N. 5288 DEL 10/12/2013  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	27.808,63	17.314,42
2018 / 01574	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	84.803,41	79.065,38
2018 / 01774	(1207103) / 1207.13.243	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI CON L'ASUR AREA VASTA N. 5 - ANNO 2018.  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	51.642,58	48.137,88
2018 / 01894	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018 - co-finanziamento regionale anno 2018  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	64.618,81	48.805,07
2018 / 01897	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018 co-finanziamento altri Comuni  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	26.187,58	0,00
2018 / 01898	(1207103) / 1207.13.243	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018 co-finanziamento Comune San Benedetto del TR.  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.199,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02115	(1207103) / 1207.13.243	L. 112/2016 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI -  146603 ASSOCIAZIONE ANFFAS - ONLUS	39.527,00	39.527,00
2018 / 02478	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	22.495,79	0,00
2018 / 02479	(1207103) / 1207.13.243	GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI. COMPARTICIPAZIONE UTENTI/COMUNI ANNO 2018.  142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	32.613,26	0,00
2018 / 02542	(1207103) / 1207.13.243	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI -  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	42.480,82	0,00
2018 / 02617	(1207103) / 1207.13.243	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - affidamento servizi	16.510,28	0,00
2018 / 02624	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTO UNITA' DI STRADA ATS21 (CONTRIBUTO REGIONE)	29.452,56	0,00
2018 / 02625	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTO UNITA' DI STRADA ATS21 (COMPARTICIPAZIONE COMUNI ATS21)	15.888,97	0,00
2018 / 02626	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTO PROGETTO SOSTENIAMO LA SCUOLA PROGRAMMA DIPARTIMENTO DIPENDENZE AV5	2.550,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02627	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTOINTERAMBITO SUL GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	8.755,09	0,00
2018 / 02630	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 1 - MISURE E SERVIZI PER GLI ANZIANI  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.800,00	0,00
2018 / 02631	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 3 - SERVIZI DI SOLLIEVO FAMIGLIE IN RETE  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	53.718,52	0,00
2018 / 02632	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 4 ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI (AVANZO VINCOLATO)	15.812,31	0,00
2018 / 02633	(1207103) / 1207.13.243	FOR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 - RISULTATO ATTESO 9.3 - TIPOLOGIA AZIONE 9.4B - FUNZIONE 4 ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI	57.096,51	0,00
2018 / 01596	(1207103) / 1207.13.246	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	64.991,92	45.343,20
2018 / 02058	(1207103) / 1207.13.252	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018 - AMPLIAMENTO DI CONTRATTO REP. 5485/2016 (CIG 62819057FE)  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	19.760,00	6.055,99
2018 / 02060	(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) - AZIONI 1  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.900,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02061	(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) - AZIONI 1  57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	5.266,81	0,00
2018 / 02062	(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) - AZIONI 2  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	8.864,83	0,00
2018 / 02063	(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) - AZIONI 2  57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	5.909,88	0,00
2018 / 00070	(1207103) / 1207.13.280	PROSECUZIONE SPORTELLO EMERGENZA SOCIALE GIUGNO 2017/GIUGNO2018  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	9.065,85	0,00
2018 / 00145	(1207103) / 1207.13.280	SPORTELLO EMERGENZA SOCIALE AMPLIAMENTO ORARIO.  147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	528,14	0,00
2018 / 02119	(1207103) / 1207.13.280	SPESE VOLTURA N. 2 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LODOTECHE	146,40	31,88
2018 / 02120	(1207103) / 1207.13.280	SPESE VOLTURA N. 2 CONTRATTI GAS PRESSO LODOTECHE	140,06	0,00
2018 / 02234	(1207103) / 1207.13.280	SPESE TRASPORTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER DISABILI, AVENTI TUTTI LE CARATTERISTICHE IGNIFUGHE E LAVABILI, A FUNZIONAMENTO SIA DEI RINNOVATI CENTRI LUDICI POLIVALENTI, SIA, IN PARTICOLARE, DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02413	(1207103) / 1207.13.280	SPESE ASSISTENZA MEDICHE PER MINORE NON ACCOMPAGNATO	424,20	0,00
2018 / 02634	(1207103) / 1207.13.280	SERVIZI TRASLOCO, SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E PICCOLE OPERE DI FALEGNAMERIA PER LA RIAPERTURA DEI CENTRI LUDICI POLIVALENTI DI VIA GRONGHI E VIA MANZONI  182704 IL SICOMORO SOC.COOP. A R.L.	795,20	0,00
2018 / 02621	(1207104) / 1207.14.306	CONVENZIONE EX ART.15 L. 241/90 TRA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21 E ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "BUSCEMI" PER IL PROGETTO DENOMINATO "PRIMM - PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE 2014-2020 -	17.990,00	0,00
2018 / 00913	(1207104) / 1207.14.310	F.di ATS 21 15% FUR 2009 (acc. 09/352)	45.967,60	0,00
2018 / 00914	(1207104) / 1207.14.310	D.G.R. 1544/2008 FUPS 2010 - 1° ANTICIPO ATS N. 21 - DD. N. 152/FSP 05 DEL 04/10/2010 (acc. 10/450)	67.456,40	0,00
2018 / 01895	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018	63.899,77	0,00
2018 / 01896	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2018	28.164,07	0,00
2018 / 02116	(1207104) / 1207.14.310	Accordo "I giovani C'Entrano" - Intervento "GiovanInformati 2018" - Contributo Informagiovani comune di S.Benedetto Tr. -	6.944,90	0,00
2018 / 02117	(1207104) / 1207.14.310	Accordo "I giovani C'Entrano" - Intervento "GiovanInformati 2018" - Contributo Informagiovani comune di Grottammare. -	6.944,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02400	(1207104) / 1207.14.310	"L.R. 18/96 - D.G.R. N. 1031/2018 - INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ANNO 2018.	685.676,32	0,00
2018 / 02622	(1207104) / 1207.14.310	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI E DELL'INTERVENTO DI ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI. A.S. 2017/2018	5.309,22	0,00
2018 / 02623	(1207104) / 1207.14.310	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI E DELL'INTERVENTO DI ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI. A.S. 2017/2018	138.903,80	0,00
2018 / 02629	(1207104) / 1207.14.310	DGR 218/2018 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018 -	9.812,45	0,00
2018 / 02639	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1229/16 - DECR. REG.LE 122/16 - REDISTRIBUZIONE AI COMUNI ATSS21 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 / 02640	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1065/2018 - DDSPPS 161/2018 FONDO DI SOLIDARIETA' 2017 -	53.675,70	0,00
2018 / 00910	(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 -	116.532,00	77.699,13
2018 / 01175	(1207104) / 1207.14.320	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PRESA D'ATTO ELENCO DEGLI UTENTI IN CARICO ALL'ATS21 PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	114.327,22	47.865,30
2018 / 01558	(1207104) / 1207.14.320	INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2016 - 2° STRALCIO	20.000,00	20.000,00
2018 / 01901	(1207104) / 1207.14.320	DGR N. 32/2018 - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2017 - RIPARTIZIONE E IMPEGNO 1° STRALCIO	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02162	(1207104) / 1207.14.320	D.G.R. N. 1499 DEL 18/12/2017 - ASSEGNO DI CURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA	286.068,80	0,00
2018 / 02619	(1207104) / 1207.14.320	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - ATTIVAZIONE TIROCINI	8.231,63	0,00
2018 / 02031	(1207104) / 1207.14.335	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'  53713 CARITAS DIOCESANA	15.000,00	15.000,00
2018 / 00355.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INIZIATIVE SOCIALI - REALIZZAZIONE EVENTO "SMONTA IL BULLO"	1.500,00	1.500,00
2018 / 00815.001	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI,  166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	1.250,00	1.250,00
2018 / 00815.002	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI,  152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.	3.750,00	3.750,00
2018 / 01078	(1207104) / 1207.14.336	CONTRIBUTO PER SOSTENERE ED INTEGRARE PERSONE CON PATOLOGIE DI DISABILITA'  176884 UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO	2.000,00	0,00
2018 / 01079	(1207104) / 1207.14.336	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CORSO DENOMINATO " CRESCENDO GENITORI "  165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.000,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01583.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA TERZA ETA'-  <b>142473 MARE BONAZZA CIRCOLO CULTURALE</b>	3.500,00	0,00
2018 / 01583.002	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA TERZA ETA'-	1.200,00	0,00
2018 / 02149	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA (LUGLIO - DICEMBRE 2018)  <b>152532 COOP.SOC. E DI LAVORO "NOMENI" S.C.A R.L.</b>	6.875,00	0,00
2018 / 02164	(1207104) / 1207.14.336	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERIE DI INIZIATIVE FORMATIVE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE DELLA PSICOMOTRICITA', ATTRAVERSO UN APPOSITO CONVEGNO "PSICOMOTRICITA' IN CAMPO EDUCATIVO E SOCIALE" ED UN CICLO DI LABORATORI DI PSICOMOTRICITA'	2.000,00	2.000,00
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	6.000,00	0,00
2018 / 01190	(1207104) / 1207.14.337	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NESSUNO IN PANCHINA - 2017-2018".  <b>141409 ASSOCIAZIONE PSICHE 2000</b>	2.500,00	2.500,00
2018 / 02618	(1207104) / 1207.14.337	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 - CONVENZIONI CON ENTI/STRUTTURE SUL TERRITORIO	3.000,00	0,00
2018 / 02620	(1207104) / 1207.14.337	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014/2020 - PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 ATTIVAZIONE TIROCINI	1.568,37	0,00
2018 / 02050	(1207202) / 1207.22.520	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 2 "CITY CAR" STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E L'IMPRESA CITROEN ITALIA SPA, PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO. (avanzo economico)  <b>179039 CITROEN ITALIA SPA</b>	11.512,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02217	(1207202) / 1207.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA LUDOTECA LIQUIRI', SITA IN VIA GRONCHI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, A COMPLETAMENTO DEI LAVORI POSTI IN ESSERE DALL'ERAP MARCHE - (Avanzo 2018)	7.301,70	7.301,70
2018 / 02493	(1207202) / 1207.22.600	ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA COLLE AMENO (COMPLESSO SCUOLA EX BORGO TREVISANI - LUDOTECA SOQUADRO) - (Avanzo 2018)  203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	7.698,30	0,00
2018 / 00292	(1209101) / 1209.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.764,56	0,00
2018 / 00293	(1209101) / 1209.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	766,73	0,00
2018 / 00294	(1209102) / 1209.12.075	irap per il personale	1.501,38	0,00
2018 / 01095	(1209103) / 1209.13.112	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO - DELEGA ACQUISTO AL SERVIZIO ECONOMATO (GENNAIO - FEBBRAIO 2018)  116672 MEDORI GIANNI	1.175,80	290,00
2018 / 01246	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO PROVVEDITORATO	300,00	0,00
2018 / 01341	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI FORNITURA MAETRIALI - DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	241,60	0,00
2018 / 01783	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE EDILE  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	962,01	683,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01955	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALI SERVIZI CIMITERIALI - DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	0,00
2018 / 01956	(1209103) / 1209.13.112	ACQUISTO URNE CINERARIE  200088 BERTONCELLO GRAZIANO SRL	1.125,45	1.125,45
2018 / 02053	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE EDILE DI CONSUMO  150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	1.220,00	0,00
2018 / 02229	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURE VARIE DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	999,80	0,00
2018 / 02377	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA URNE CINERARIE  197106 B-CP SRL	2.342,40	0,00
2018 / 02378	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA URNE CINERARIE  200088 BERTONCELLO GRAZIANO SRL	1.210,85	0,00
2018 / 02510	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA URNE CINERARIE  200039 PAVONI ORIETTA LAVORAZIONI IN LEGNO	1.215,12	0,00
2018 / 02422	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI GERMICIDA - DISINFETTANTE - DETERGENTE  187270 GESTCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	780,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00477	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.810,42	0,00
2018 / 00507	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	380,00	0,00
2018 / 00548	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	899,89	0,00
2018 / 00508	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	915,23	0,00
2018 / 01566	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIE STRAORDINARIE CIVICO CIMITERO  40623 SHKRETA KASTRIOT	488,00	488,00
2018 / 01967	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE LOCALE ATTIGUO ALLA SALA AUTOPTICA SITO NEI PRESSI DELL'INGRESSO 5 CIVICO CIMITERO  51728 TECNOGRONDA DEI F.LLI VALLESI DI VALLESI MARI	1.220,00	1.220,00
2018 / 02013	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO CIVICO CIMITERO  40623 SHKRETA KASTRIOT	1.830,00	1.830,00
2018 / 02014	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - RIPARAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE FONTANELLE INTERNE ED UTENSILI CIVICO CIMITERO  10701 CIOTTI LUCIANO	573,40	573,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02055	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIE/DISINFEZIONE PRESSO CIVICO CIMITERO  203170 SERVICE ONE SRL	2.696,20	2.696,20
2018 / 02132	(1209103) / 1209.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIVICO CIMITERO  51365 FEMA 90 SDF	3.501,40	3.501,40
2018 / 02133	(1209103) / 1209.13.200	PULIZIA AREA ATTIGUA AL BLOCCO B10 CIVICO CIMITERO  52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E BRUNI	1.220,00	1.220,00
2018 / 02243	(1209103) / 1209.13.200	AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE PRESSO IL CIVICO CIMITERO  183619 ADRIATICA VERDE SRL	1.054,08	0,00
2018 / 02420	(1209103) / 1209.13.200	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE LUCI VOTIVE (LOTTO 5 - ZONA OVEST)  51365 FEMA 90 SDF	4.270,00	0,00
2018 / 02421	(1209103) / 1209.13.200	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE COSTRUZIONI DEL CIVICO CIMITERO  197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	5.246,00	0,00
2018 / 00646	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2018  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	83.750,99	35.916,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00108	(1209103) / 1209.13.241	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI ALLA AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.  51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	24.400,00	12.200,00
2018 / 00011	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI SALME SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2016 AL 30 LUGLIO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	3.000,00	0,00
2018 / 00012	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZIO FUNEBRE GRATUITO CON ONERE A CARICO DELL'ENTE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO DI INDIGENZA AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 MAGGIO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 02515	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO ANNO 2018 -	5.687,64	0,00
2018 / 00598	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIVICO CIMITERO ANNO 2018	202,13	0,00
2018 / 01165	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04)  147903 FONTEMARTORA SRL	976,00	488,00
2018 / 01662	(1307103) / 1307.13.130	ACQUISTO COMPONENTI PER DEFIBRILLATORE PRESSO SEDE COMUNALE	407,42	407,42
2018 / 01803	(1401104) / 1401.14.310	CONSORZIO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO (PICENO CONSIND): QUOTA ANNUALE 2018.	23.286,90	0,00
2018 / 00222	(1402101) / 1402.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.349,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00223	(1402101) / 1402.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	526,16	0,00
2018 / 00224	(1402102) / 1402.12.075	irap per il personale	2.232,14	0,00
2018 / 00480	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.129,27	0,00
2018 / 00511	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	723,59	0,00
2018 / 00033	(1402103) / 1402.13.186	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE.	675,49	366,00
2018 / 02236	(1402103) / 1402.13.230	STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 2018	193,98	0,00
2018 / 01202	(1402103) / 1402.13.240	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME E FACCHINAGGIO FINE RULLIERA MERCATO ITTICO -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	520,35	520,35
2018 / 01992	(1402103) / 1402.13.240	SERVIZIO DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.516,85	1.011,24
2018 / 02366	(1402103) / 1402.13.270	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLO STORICO DELLE ATTIVITA' IN SEDE FISSA -  183166 ITALSOFT S.R.L.	17.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02237	(1402103) / 1402.13.281	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 2018.  166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	150,00	0,00
2018 / 02238	(1402103) / 1402.13.281	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI S. LUCIA 2018.  181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	150,00	0,00
2018 / 01731	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO. - FESTA DI QUARTIERE LUGLIO 2018 -  178900 ASSOCIAZIONE PORTO D'ASCOLI AL CENTRO	2.300,00	0,00
2018 / 01732	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO. - LUNA PARK ESTIVO 2018 -	7.000,00	0,00
2018 / 01868	(1402104) / 1402.14.335	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	1.500,00	1.500,00
2018 / 01958	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). ACQUISTO SENSORI TEST,	1.927,60	1.927,60
2018 / 02549	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). - ACQUISTO INFRASTRUTTURA DI TRASMISSIONE E SENSORI.  203375 UBLSOFTWARE SRL	58.034,79	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	9.999,12	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00396	(1503103) / 1503.13.225	SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI - PROROGA UTILIZZO LSU PERIODO 8 GENNAIO - 31 LUGLIO 2018 -	23,00	0,00
2018 / 00642	(1503103) / 1503.13.225	IMPIEGO LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE DAL 1° MARZO AL 31 LUGLIO 2018 - CIARROCCHI M.LUISA	57,00	0,00
2018 / 00220	(1602101) / 1602.11.030	contributi obbligatori per il personale	4.151,04	0,00
2018 / 00221	(1602101) / 1602.11.030	contributi obbligatori ex Inadel	194,56	0,00
2018 / 00281	(1602101) / 1602.11.033	contributi obbligatori ex Inadel	34,57	0,00
2018 / 00282	(1602102) / 1602.12.078	irap per il personale	662,88	0,00
2018 / 01053	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DELEGA ALL'ACQUISTO AL SERVIZIO ECONOMATO  116672 MEDORI GIANNI	1.350,00	389,00
2018 / 01325	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI -	600,00	0,00
2018 / 01794	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI GHIACCIO A SCAGLIE PER REFRIGERAZIONE PRODOTTI ITTICI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.  52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	936,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01795	(1602103) / 1602.13.111	ACQUISTO DI BENI NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO ECONOMATO	79,60	0,00
2018 / 02184	(1602103) / 1602.13.111	LETTORE BANCONOTE PER COLONINE EROGAZIONE ACQUA ED ENERGIA BANCHINA PORTUALE	688,69	0,00
2018 / 02281	(1602103) / 1602.13.111	VALVOLA PER IMPIANTO FILTRAZIONE ACQUA SALATA	817,40	0,00
2018 / 00478	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA  48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.086,54	0,00
2018 / 00509	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00
2018 / 00523	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS  185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.277,67	45,20-
2018 / 00549	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	762,18	0,00
2018 / 00479	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA	13.545,16	0,00
2018 / 00510	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	92,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01685	(1602103) / 1602.13.200	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 3 LIGHT - ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31.10.2018	1.715,16	811,86
2018 / 01765	(1602103) / 1602.13.200	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	353,80	353,80
2018 / 01068	(1602103) / 1602.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE, DEPURAZIONE ED EROGAZIONE ACQUA MARINA MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.  10701 CIOTTI LUCIANO	2.714,47	0,00
2018 / 01620	(1602103) / 1602.13.201	RIPARAZIONE NASTRO TRASPORTATORE LINEA ASTA  48202 SOCIETA' MECCANICA NAVALE SNC DI TOMASSINI G. E LIBERATI P.	1.183,40	1.183,40
2018 / 02181	(1602103) / 1602.13.201	RIPARAZIONE CANCELLO LATO SUD-EST  201305 SASSO ANTONIO SRLS	610,00	0,00
2018 / 02182	(1602103) / 1602.13.201	RIPARAZIONE PLAFONIERE SALA REFRIGERAZIONE ASTA  34191 PIERGALLINI MARINO	512,40	0,00
2018 / 02280	(1602103) / 1602.13.201	MANUTENZIONE COLONNINE SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE ED ENERGIA ELETTRICA  51365 FEMA 90 SDF	122,00	0,00
2018 / 01199	(1602103) / 1602.13.230	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME E FACCHINAGGIO FINE RULLIERA MERCATO ITTICO -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.321,80	2.321,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01995	(1602103) / 1602.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10.186,20	6.790,80
2018 / 01200	(1602103) / 1602.13.241	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME E FACCHINAGGIO FINE RULLIERA MERCATO ITTICO -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.681,03	2.681,03
2018 / 01994	(1602103) / 1602.13.241	SERVIZIO DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	8.043,09	5.362,06
2018 / 01201	(1602103) / 1602.13.242	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME E FACCHINAGGIO FINE RULLIERA MERCATO ITTICO -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	1.080,34	1.080,34
2018 / 01993	(1602103) / 1602.13.242	SERVIZIO DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE -  175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	3.285,22	2.190,14
2018 / 02194	(1602103) / 1602.13.255	SECONDA QUOTA "CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO".  147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	17.190,00	17.190,00
2018 / 00080	(1602103) / 1602.13.265	ACQUISIZIONE SERVIZI HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANALISI DI LABORATORIO  185906 BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	274,50	137,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01069	(1602103) / 1602.13.265	DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	410,90	290,40
2018 / 01617	(1602103) / 1602.13.265	PROROGA TECNICA SERVIZIO EFFETUAZIONE ESAMI DI LABORATORIO HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO-  185906 BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	396,50	0,00
2018 / 01618	(1602103) / 1602.13.265	PROROGA TECNICA SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO-  147816 C.I.A. LAB SRL	305,00	0,00
2018 / 01991	(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	691,30	0,00
2018 / 02183	(1602103) / 1602.13.270	MODIFICA SOFTWARE GESTIONALE MIII PER INTRODUZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA  169886 LAMI CLAUDIO	700,00	0,00
2018 / 01264	(1602103) / 1602.13.286	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD. CUP F45B17000240009 CIG 74892726C3	30,00	30,00
2018 / 01265	(1602103) / 1602.13.286	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER 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	30,00	30,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01638	(1602103) / 1602.13.286	L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1A DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 7489318CB7 -  141679 PARTNER SRL	40.946,68	0,00
2018 / 01639	(1602103) / 1602.13.286	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 74892726C3  141679 PARTNER SRL	17.548,48	0,00
2018 / 01134	(5001107) / 5001.17.200	Interessi passivi su anticipazione di cassa	34.782,37	0,00
2018 / 00313	(9901701) / 9901.71.945	Ritenute IRPEF dipendenti ( acc. 2018/51)	218.959,34	0,00
2018 / 00415	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF Professionisti ( acc. 2018/85)	4.453,89	0,00
2018 / 00310	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali CPDEL - INPGI a carico dipendenti ( acc. 2018/48)	130.332,19	0,00
2018 / 00312	(9901701) / 9901.71.948	Ritenute previdenziali INADEL a carico dipendenti ( acc. 2018/50)	15.868,31	0,00
2018 / 00314	(9901701) / 9901.71.951	Ritenute per conto terzi ( acc. 2018/52 )	16.964,93	0,00
2018 / 01021	(9901701) / 9901.71.951	Ritenute per mantenimento DTA (acc.2018/148)	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00144	(9901701) / 9901.71.965	Anticipazione fondi per spese economali anno 2018	82.500,00	0,00
2018 / 00418	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment (acc. 2018/34)	311.912,33	0,00
2018 / 02417	(9901702) / 9901.72.985	CROCE VERDE - REFISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE VENTENNALE EX ASILO DI VIA PETRARCA	400,00	0,00
2018 / 00644	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2018	1.600,00	0,00
2018 / 01029	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO NATATORIO P. GREGORI PROT. N. 19604 DEL 27/03/2018	36.297,00	0,00
2018 / 01101	(9901702) / 9901.72.987	RESIDENZA DELLA MARINA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA VITTORIO VENETO N. 20	3.000,00	0,00
2018 / 01103	(9901702) / 9901.72.987	SPINOZZI LUIGI - DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA MADONNA DELLA PIETA'	500,00	0,00
2018 / 01206	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2018 MERCATO ITTICO	75,00	0,00
2018 / 01927	(9901702) / 9901.72.987	SANTELLI MARIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE E SOSTA IN VIA METAURO ANGOLO VIA PIAVE	2.000,00	2.000,00
2018 / 01928	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA VILLA SAN MARCO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA TEDESCHI E VIA MAFFEI	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01929	(9901702) / 9901.72.987	MANDOLINI ANNA GIUSEPPINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA SABOTINO N. 106	300,00	0,00
2018 / 01930	(9901702) / 9901.72.987	MAULONI ILARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE	5.000,00	0,00
2018 / 01931	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI ANITA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA S. VOLTATTORNI, DEGLI ANELLI, ARIOSTO	2.000,00	0,00
2018 / 01932	(9901702) / 9901.72.987	DAL CIN DANIELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LABIRINTO N. 26/38	3.000,00	0,00
2018 / 01933	(9901702) / 9901.72.987	BARBIZZI ANNA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA SAN GIACOMO N. 1	300,00	0,00
2018 / 02008	(9901702) / 9901.72.987	MORGANTI DINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LOMELLINA	1.500,00	1.500,00
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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02089	(9901702) / 9901.72.987	QUINZI STEFANO - DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA GABRIELLI N. 114	1.000,00	1.000,00
2018 / 02090	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI REMO - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTURNO 36	1.000,00	0,00
2018 / 02114	(9901702) / 9901.72.987	SAXA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA TOGLIATTI	1.000,00	1.000,00
2018 / 02262	(9901702) / 9901.72.987	CIOTTI MARCELLO- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO E SCARICO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA TENTO, ANGOLO GRADO	500,00	0,00
2018 / 02265	(9901702) / 9901.72.987	CARBONI CINZIA - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LL BANDIERA SNC	500,00	0,00
2018 / 02303	(9901702) / 9901.72.987	GASTREGHINI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI LOTTO N. 9	986,78	986,78
2018 / 02427	(9901702) / 9901.72.987	MARKETING & CONSULTING SAS - DEPOSITO CAUZIONE PER PROCEDURA DI ASTA PER LA VENDITA IMMOBILE AVVISO PUBBLICATO IN DATA 13/11/2018 EX SCUOLA DI VIA GOLGI	51.645,69	0,00
2018 / 02437	(9901702) / 9901.72.987	DE SANTIS FRANCESCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER CHIUSURA GRIGLIE METALLICHE IN VIA LA SPEZIA N. 7 A-B-C	1.000,00	0,00
2018 / 02438	(9901702) / 9901.72.987	SPAMPINATO SANDRA E SCALTRITTI - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE E SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMPANIA N. 5	2.000,00	0,00
2018 / 02439	(9901702) / 9901.72.987	VECCHIOLA ADALGISA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE IN C.DA SANTA CROCE PERTICELLE N. 780-781-206 FOGLIO 7	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	VENANZI LUCIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA GIOVANNI XXIII N. 40	200,00	0,00
2018 / 02441	(9901702) / 9901.72.987	MORA LUCA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA M. CURZI E VIALE MORETTI - PROT. N. 64938/2018	2.000,00	0,00
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	475.431,34	0,00
2018 / 00316	(9901702) / 9901.72.991	Ritenute Partito Democratico ( acc. 2018/ 54)	4.547,46	0,00
2018 / 00855	(9901702) / 9901.72.991	SPESE PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI ANNI SCOLASTICI 2018/2019_2019/2020_2020/2021_2021/2022_2022/2023. (accertamento 2018/129)	1.830,00	1.830,00
2018 / 01998	(9901702) / 9901.72.991	CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE - RECUPERO SPESE LEGALI PER SENTENZA TARSU N. 486/15 AVV. VANNUCCI	250,00	0,00
		<b>46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO</b>		
2018 / 01999	(9901702) / 9901.72.991	Spese proc. pen. Tribunale di AP N. 1494/2006 RGNR, pc Riserva Sentina - compenso Avv. Quevedo Stefano	1.005,49	1.005,49
2018 / 02256	(9901702) / 9901.72.991	REGIONE MARCHE L.R. 4-2010 N.50-2017 - DGR 708-2017 - DD 14 7-2017. APPROV.GRAD. E CONC.CONTRIB. BIM	11.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02348	(9901702) / 9901.72.991	COMINVEST SRL PI 01413840446 SPESE LEGALI SENTENZA ICI N 302116- De Santis Emidio AVV. VANNUCCI	634,40	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
2018 / 02536	(9901702) / 9901.72.991	CAPRIOTTI SIMONETTA - RIACCREDITO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER €. 774,69 E SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA PER €. 361,75	1.136,44	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			22.226.081,09	9.220.110,78
di cui sottimpegno di livello 1			1.281.193,18	122.136,80

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	600,00
		2017	39,04
		2018	57.553,57
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011	
01021	Segreteria generale	2017	7.984,82
		2018	116.944,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			124.928,87
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2010	38,00
		2013	205,85
		2015	558,21
		2016	413,19
		2017	4.060,67
		2018	79.085,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			84.361,55
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	109.165,54
		2011	600,00
		2013	3.000,00
		2014	24.844,74
		2015	47.227,18
		2016	216.244,88
		2017	66.445,14
2018	322.422,22		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			829.266,77

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	2.245,46
		2014	1.683,00
		2015	6.717,63
		2016	21.490,03
		2017	8.110,32
		2018	86.769,32
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051	
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	4.400,00
		2014	269,47
		2015	18.603,29
		2016	35.347,54
		2017	48.048,73
		2018	309.233,62
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052	
01061	Ufficio tecnico	2014	964,52
		2015	5.117,92
		2016	153,72
		2017	181.913,13
		2018	850.008,18
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061	
01062	Ufficio tecnico	2018	77.805,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			77.805,50
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	270,00
		2015	146,40
		2016	9,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	522,43
		2018	99.871,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			100.819,68
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	59.659,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			59.659,35
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	1.457,90
		2018	724.348,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			725.806,27
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2016	21.268,80
		2017	929,64
		2018	57.936,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			88.134,96
01101	Risorse umane	2008	8.000,00
		2009	33.374,17
		2010	86.910,00
		2011	1.048,63
		2012	157.098,65
		2013	61.604,56
		2016	21.152,40
		2017	267.961,37
		2018	858.340,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			1.495.490,16
01111	Altri servizi generali	2013	2.557,80
		2015	1.365,03
		2016	4.946,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	13.018,89
		2018	679.776,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			701.665,07
01112	Altri servizi generali	2018	159.891,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			159.891,61
02011	Uffici giudiziari	2018	817,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			817,98
03011	Polizia locale e amministrativa	2010	6.028,26
		2015	355,80
		2016	27.568,33
		2017	49.335,80
		2018	180.397,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			263.686,16
03012	Polizia locale e amministrativa	2018	160.549,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			160.549,01
04011	Istruzione prescolastica	2017	2.647,69
		2018	3.698,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			6.345,82
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	50,00
		2017	9.002,71
		2018	109.225,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			118.278,70
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	162.127,01
		2017	7.841,61
		2018	129.284,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			299.252,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04041	Istruzione universitaria	2013	10.000,00
		2014	10.000,00
		2015	10.000,00
		2016	20.000,00
		2017	350.000,00
		2018	528.500,00
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041	
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2011	48,30
		2014	9.228,53
		2016	27.238,48
		2017	41.187,22
		2018	403.789,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			481.492,51
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	148.648,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			148.648,68
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2012	300,00
		2014	892,28
		2016	10.001,12
		2017	22.190,48
		2018	271.295,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			304.679,81
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	405,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			405,26
06011	Sport e tempo libero	2011	1.400,00
		2012	644,52
		2013	3.023,32



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	1.314,33
		2015	8.351,01
		2016	15.221,93
		2017	12.148,70
		2018	270.473,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			312.576,96
06012	Sport e tempo libero	2016	1.016,30
		2017	772,84
		2018	229.441,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			231.230,94
06021	Giovani	2010	426,75
		2011	1.077,61
		2012	3.000,00
		2013	900,06
		2014	1.000,00
		2015	88.210,00
		2016	27.120,00
		2017	2.300,00
		2018	70.011,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			194.046,34
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013	3.000,00
		2014	91,50
		2015	3.000,00
		2016	41.455,32
		2017	15.052,57
		2018	229.825,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			292.424,71

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	1.144,54
		2018	47.140,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			48.285,37
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
		2017	7.250,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			75.923,87
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014	28.000,00
		2016	10.000,00
		2017	3.071,30
		2018	151.585,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			192.656,82
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2015	1.478,93
		2016	700,79
		2017	50.643,78
		2018	366.948,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			419.772,42
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2007	4.678,30
		2013	1.906,92
		2016	2.726,15
		2017	1.494,81
		2018	28.626,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			39.432,52
09031	Rifiuti	2009	15,84
		2012	20.080,68
		2018	4.901.385,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			4.921.482,41

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09041	Servizio idrico integrato	2017	918,25
		2018	6.158,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			7.077,06
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2016	3.331,22
		2017	7.623,16
		2018	18.363,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			30.932,94
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	830,00
		2017	2.041,33
		2018	64.318,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			67.190,10
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2010	998,25
		2015	976,00
		2017	217.652,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			219.627,08
10021	Trasporto pubblico locale	2009	78.520,18
		2010	79.424,76
		2012	72.933,64
		2013	60.683,63
		2014	48.062,34
		2015	48.062,76
		2016	152.907,37
		2017	76.808,03
		2018	609.503,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			1.226.906,06

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	30.000,00
		2013	57,44
		2015	3.303,90
		2016	6.011,57
		2017	48.328,65
		2018	1.066.187,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			1.153.889,51
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2012	8.680,60
		2016	115.576,66
		2017	62.614,02
		2018	414.553,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			601.424,51
11011	Sistema di protezione civile	2016	11.556,04
		2017	38.795,60
		2018	16.826,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			67.177,84
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	3.393,92
		2017	5.076,18
		2018	780.710,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			789.180,65
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	23.212,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			23.212,79
12021	Interventi per la disabilità	2012	3.115,24
		2013	30.612,88
		2014	49.377,40
		2015	28.064,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	31.454,44
		2017	40.660,25
		2018	1.079.387,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.262.672,57
12022	Interventi per la disabilità	2018	26.192,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			26.192,18
12031	Interventi per gli anziani	2014	580.509,27
		2015	209.667,00
		2016	86.505,27
		2017	148.280,01
		2018	570.585,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			1.595.547,19
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	1.714,68
		2017	17.349,12
		2018	39.094,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			58.158,50
12061	Interventi per il diritto alla casa	2016	2.809,92
		2017	337,21
		2018	24.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			28.047,13
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2007	1.583,09
		2008	600,00
		2009	601,81
		2010	21.890,20
		2011	154.749,81
		2012	682,56

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	1.697,11
		2014	17.351,21
		2016	480.668,40
		2017	233.578,27
		2018	2.788.534,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.701.936,50
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	26.512,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			26.512,88
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2010	1.075,35
		2011	267,37
		2012	1.513,27
		2016	2.904,24
		2017	20.718,74
		2018	166.727,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			193.206,33
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2007	966,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			966,90
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	407,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			407,42
14011	Industria PMI e artigianato	2018	23.286,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			23.286,90
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	305,00
		2016	1.650,00
		2017	10.750,00
		2018	40.267,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			52.972,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
14031	Ricerca e innovazione	2018	69.961,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			69.961,51
15031	Sostegno all'occupazione	2018	80,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			80,00
16021	Caccia e pesca	2014	44.077,20
		2018	159.275,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			203.352,99
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	34.782,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			34.782,37
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1995	1.193,90
		1996	97.094,27
		1997	33.735,76
		1998	37.303,96
		2000	568,10
		2001	1.356,37
		2002	524,00
		2003	2.954,03
		2004	1.027,90
		2005	1.588,98
		2006	3.641,90
		2007	21.815,45
		2008	53.783,45
		2009	27.497,25
2010	25.047,49		
2011	5.341,85		
2012	11.049,44		

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	38.803,84
		2014	42.038,05
		2015	27.993,89
		2016	42.371,04
		2017	24.304,82
		2018	1.404.955,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.905.991,57



## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
1995	1.193,90
1996	97.094,27
1997	33.735,76
1998	37.303,96
2000	568,10
2001	1.356,37
2002	2.024,00
2003	2.954,03
2004	1.027,90
2005	19.950,05
2006	8.290,72
2007	45.350,92
2008	62.383,45
2009	140.009,25
2010	331.004,60
2011	164.533,57
2012	315.384,11
2013	220.298,87
2014	868.008,84
2015	510.029,75
2016	1.610.111,64
2017	2.132.413,06
2018	22.226.081,09
TOTALE	28.899.781,62

## 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	17.890,27
1 - 2008	8.600,00
1 - 2009	112.512,00
1 - 2010	304.958,86
1 - 2011	159.191,72
1 - 2012	289.638,56
1 - 2013	179.588,11
1 - 2014	797.701,32
1 - 2015	462.456,57
1 - 2016	1.237.210,46
1 - 2017	1.750.280,58
1 - 2018	18.192.876,36
2 - 1994	68.673,41
2 - 2007	5.645,20
2 - 2010	998,25
2 - 2012	14.696,11
2 - 2013	1.906,92
2 - 2014	28.269,47
2 - 2015	19.579,29
2 - 2016	330.530,14
2 - 2017	357.827,66
2 - 2018	2.628.248,90
7 - 1995	1.193,90

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 1996	97.094,27
7 - 1997	33.735,76
7 - 1998	37.303,96
7 - 2000	568,10
7 - 2001	1.356,37
7 - 2002	524,00
7 - 2003	2.954,03
7 - 2004	1.027,90
7 - 2005	1.588,98
7 - 2006	3.641,90
7 - 2007	21.815,45
7 - 2008	53.783,45
7 - 2009	27.497,25
7 - 2010	25.047,49
7 - 2011	5.341,85
7 - 2012	11.049,44
7 - 2013	38.803,84
7 - 2014	42.038,05
7 - 2015	27.993,89
7 - 2016	42.371,04
7 - 2017	24.304,82
7 - 2018	1.404.955,83
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	28.899.781,62

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	700,00	0,00	700,00
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			700,00	0,00	700,00
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...	2018	40.372,49	0,00	40.372,49
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			40.372,49	0,00	40.372,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2017 2018	1.207,80 35.171,96	0,00 0,00	1.207,80 35.171,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			36.379,76	0,00	36.379,76
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2008 2009 2012 2017 2018	8.000,00 868,72 2.000,00 204.849,46 466.844,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 868,72 2.000,00 204.849,46 466.844,42
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			682.562,60	0,00	682.562,60
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.05.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...	2018	5.621,08	0,00	5.621,08
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.005			5.621,08	0,00	5.621,08

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2018	1.260,00	0,00	1.260,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			1.260,00	0,00	1.260,00
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	2018	8.300,00	0,00	8.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			8.300,00	0,00	8.300,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2009 2010 2011 2012 2013 2016	32.505,45 86.910,00 1.048,63 155.098,65 61.604,56 13.152,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32.505,45 86.910,00 1.048,63 155.098,65 61.604,56 13.152,40
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			350.319,69	0,00	350.319,69
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	66.641,31 583.408,46	0,00 0,00	66.641,31 583.408,46
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			650.049,77	0,00	650.049,77
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare	2017	14.300,50	0,00	14.300,50
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			14.300,50	0,00	14.300,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto	2017	5.666,81	0,00	5.666,81
		2018	72.131,61	0,00	72.131,61
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003		77.798,42	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2017	473,68	0,00	473,68
		2018	12.752,37	0,00	12.752,37
		TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001		13.226,05	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2016	9,20	0,00	9,20
		2017	37.407,30	0,00	37.407,30
		2018	147.356,18	0,00	147.356,18
		TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001		184.772,68	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2017	961,92	0,00	961,92
		2018	1.926,97	0,00	1.926,97
		TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001		2.888,89	0,00
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...	2018	64,32	0,00	64,32
		TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001		64,32	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2018	75,00 1.490,00	75,00 575,00	0,00 915,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.565,00	650,00	915,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	48,20 12.971,33	48,20 4.734,12	0,00 8.237,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			13.019,53	4.782,32	8.237,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2018	900,00 11.354,82	0,00 8.259,59	900,00 3.095,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			12.254,82	8.259,59	3.995,23
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	86,06 13.448,85	86,06 10.634,48	0,00 2.814,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			13.534,91	10.720,54	2.814,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	213,96 3.887,44	142,80 0,00	71,16 3.887,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			4.101,40	142,80	3.958,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.399,25	0,00	1.399,25
		2017	500,00	0,00	500,00
		2018	16.591,80	2.002,65	14.589,15
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004		18.491,05	2.002,65
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
		2018	12.953,14	4.679,74	8.273,40
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005		13.685,14	5.411,74
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015	558,21	558,21	0,00
		2018	22.159,61	7.518,18	14.641,43
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006		22.717,82	8.076,39
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	610,00	0,00	610,00
		2017	6.782,01	2.887,01	3.895,00
		2018	77.277,48	11.373,87	65.903,61
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007		84.669,49	14.260,88
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	4.209,20	0,00	4.209,20



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	31.000,00	29.024,34	1.975,66
		2018	1.992,49	0,00	1.992,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			37.201,69	29.024,34	8.177,35
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	2018	430,00	0,00	430,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			430,00	0,00	430,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	1.677,49 0,01 81.457,97	0,00 0,00 48.013,26	1.677,49 0,01 33.444,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			83.135,47	48.013,26	35.122,21
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	12.878,08	0,00	12.878,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			12.878,08	0,00	12.878,08
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.790,67	1.790,67	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			1.790,67	1.790,67	0,00
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	845,27	545,27	300,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2013	1.306,80	1.306,80	0,00
		2015	355,80	0,00	355,80
		2016	31.651,76	0,00	31.651,76
		2017	5.412,96	3.404,09	2.008,87
		2018	70.121,46	10.234,01	59.887,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			109.694,05	15.490,17	94.203,88
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	5.274,83	141,75	5.133,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			5.274,83	141,75	5.133,08
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	307,12	0,00	307,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			307,12	0,00	307,12
1.03.01.05.003	Dispositivi medici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	407,42	407,42	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.003			407,42	407,42	0,00
1.03.01.05.006	Prodotti chimici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	388,79	0,00	388,79
		2017	136,74	136,74	0,00
		2018	12.486,36	7.690,95	4.795,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			13.011,89	7.827,69	5.184,20
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...	2018	9.619,32	0,00	9.619,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			9.619,32	0,00	9.619,32

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2018	494,91	0,00	494,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			494,91	0,00	494,91
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...	2018	131,76	131,76	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			131,76	131,76	0,00
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 2018	8.000,00 27.935,39	0,00 0,00	8.000,00 27.935,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			35.935,39	0,00	35.935,39
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	2018	1.844,54	0,00	1.844,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			1.844,54	0,00	1.844,54
1.03.02.02.004	Pubblicità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	494,70	0,00	494,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			494,70	0,00	494,70
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	751,35	150,00	601,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	1.061,83	0,00	1.061,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			1.813,18	150,00	1.663,18
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013 2014 2015 2016 2018	1.251,00 305,00 1.365,03 600,00 841,01	0,00 305,00 1.365,03 0,00 500,00	1.251,00 0,00 0,00 600,00 341,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			4.362,04	2.170,03	2.192,01
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 2006 2007 2010 2014 2015 2016 2017 2018	18.361,07 4.648,82 16.307,18 108.865,54 9.064,61 43.002,08 215.218,08 42.046,71 114.719,94	0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 25.865,06 0,00 0,00	18.361,07 4.648,82 16.307,18 104.865,54 9.064,61 43.002,08 189.353,02 42.046,71 114.719,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			572.234,03	29.865,06	542.368,97
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	2015 2017 2018	240,00 3.920,00 17.280,00	0,00 0,00 6.347,00	240,00 3.920,00 10.933,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			21.440,00	6.347,00	15.093,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.04.999</b>	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	<b>2016</b> <b>2018</b>	341,60 4.862,20	0,00 1.175,00	341,60 3.687,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			5.203,80	1.175,00	4.028,80
<b>1.03.02.05.001</b>	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	<b>2017</b> <b>2018</b>	4.580,82 25.373,18	0,00 44,97	4.580,82 25.328,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			29.954,00	44,97	29.909,03
<b>1.03.02.05.002</b>	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b> <b>2018</b>	1.323,69 4.445,10	0,00 0,00	1.323,69 4.445,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			5.768,79	0,00	5.768,79
<b>1.03.02.05.003</b>	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2016</b> <b>2017</b> <b>2018</b>	122,00 2.350,47 6.567,91	0,00 0,00 1.315,25	122,00 2.350,47 5.252,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			9.040,38	1.315,25	7.725,13
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2013</b>	46,40	46,40	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	18.724,08	479,19	18.244,89
		2018	738.215,15	456.223,99	281.991,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			756.985,63	456.749,58	300.236,05
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	11.541,27	1.174,86	10.366,41
		2018	68.308,54	4.699,04	63.609,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			79.849,81	5.873,90	73.975,91
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	8.529,11	0,00	8.529,11
		2018	143.354,62	129.454,19	13.900,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			151.883,73	129.454,19	22.429,54
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2018	17.190,00	17.190,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			17.190,00	17.190,00	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2012	3.115,24	0,00	3.115,24
		2013	17.225,18	57,44	17.167,74
		2014	6.540,32	0,00	6.540,32
		2015	12.074,90	72,90	12.002,00
		2016	26.191,04	451,89	26.642,93
		2017	90.475,63	83.421,63	7.054,00
		2018	15.737,79	699,84	15.037,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			171.360,10	83.799,92	87.560,18

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	426,75	0,00	426,75
		2011	1.077,61	0,00	1.077,61
		2012	3.000,00	0,00	3.000,00
		2015	84.000,00	35.620,00	48.380,00
		2016	16.809,92	7.894,37	8.915,55
		2017	15.637,21	15.300,00	337,21
		2018	76.083,84	27.550,00	48.533,84
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			197.035,33
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	1.144,54	0,00	1.144,54
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			1.144,54
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	773,72	773,72	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			773,72
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	918,25	0,00	918,25
		2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.005			18.418,25
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	479,64	479,64	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	13.692,16	6.464,72	7.227,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			14.171,80	6.944,36	7.227,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013 2016 2017 2018	3.000,00 9.880,51 6.593,86 41.533,97	0,00 1.000,00 1.000,00 32.397,86	3.000,00 8.880,51 5.593,86 9.136,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			61.008,34	34.397,86	26.610,48
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	6.159,61	6.126,95	32,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.000			6.159,61	6.126,95	32,66
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	11,38 672,22 3.240,70	11,38 568,08 551,07	0,00 104,14 2.689,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			3.924,30	1.130,53	2.793,77
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	2018	4.934,00	4.934,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			4.934,00	4.934,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	485,56	0,00	485,56



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	75.239,44	32.158,55	43.080,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			75.725,00	32.158,55	43.566,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	129,52	129,52	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			129,52	129,52	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2016 2017 2018	749,15 244,00 49.144,57 61.495,16	0,00 0,00 43.885,40 28.259,86	749,15 244,00 5.259,17 33.235,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			111.632,88	72.145,26	39.487,62
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2015 2018	729,78 9.170,74	0,00 3.818,60	729,78 5.352,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			9.900,52	3.818,60	6.081,92
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	2016 2017 2018	312,00 40.530,00 176.422,14	0,00 19.330,40 28.564,95	312,00 21.199,60 147.857,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			217.264,14	47.895,35	169.368,79
1.03.02.10.002	Esperti per commisssioni, 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...	2018	12.261,00	12.261,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.002			12.261,00	12.261,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2016	1.268,80	1.268,80	0,00
		2018	78.641,97	15.483,02	63.158,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			79.910,77	16.751,82	63.158,95
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
		2010	300,00	0,00	300,00
		2011	600,00	0,00	600,00
		2013	3.000,00	0,00	3.000,00
		2014	15.780,13	0,00	15.780,13
		2015	4.225,10	0,00	4.225,10
		2016	5.369,43	0,00	5.369,43
		2017	300,00	0,00	300,00
		2018	49.113,97	9.109,78	40.004,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			80.188,63	9.109,78	71.078,85
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2018	59.784,88	26.896,61	32.888,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			59.784,88	26.896,61	32.888,27
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...				
		2018	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			2.500,00	2.500,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2014	9.885,20	183,00	9.702,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	6.344,00	6.344,00	0,00
		2016	23.000,26	3.000,26	20.000,00
		2017	13.499,74	10.499,74	3.000,00
		2018	129.812,11	299,57	129.512,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			182.541,31	20.326,57	162.214,74
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	2018	44.497,28	29.720,66	14.776,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			44.497,28	29.720,66	14.776,62
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2018	80,00	0,00	80,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.002			80,00	0,00	80,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	11.975,38	3.849,01	8.126,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			11.975,38	3.849,01	8.126,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.441,43	0,00	1.441,43
		2017	1.722,80	0,00	1.722,80
		2018	96.199,26	54.237,64	41.961,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			99.363,49	54.237,64	45.125,85
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	2018	15.070,00	9.112,60	5.957,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			15.070,00	9.112,60	5.957,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.13.004</b>	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b> <b>2018</b>	738,18 16.750,89	20,00 3.620,25	718,18 13.130,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			17.489,07	3.640,25	13.848,82
<b>1.03.02.13.999</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2014</b> <b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b> <b>2018</b>	892,28 3.000,00 3.366,00 3.640,61 7.033,08	0,00 0,00 0,00 244,00 2.904,92	892,28 3.000,00 3.366,00 3.396,61 4.128,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			17.931,97	3.148,92	14.783,05
<b>1.03.02.15.001</b>	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2009</b> <b>2010</b> <b>2012</b> <b>2013</b> <b>2014</b> <b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b> <b>2018</b>	60.693,67 68.262,58 72.933,64 60.683,63 48.062,34 48.062,76 161.474,17 100.932,57 833.664,20	60.693,67 68.262,58 65.668,92 60.683,63 48.062,34 0,00 84.666,13 15.392,54 463.214,23	0,00 0,00 7.264,72 0,00 0,00 48.062,76 76.808,04 85.540,03 370.449,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			1.454.769,56	866.644,04	588.125,52
<b>1.03.02.15.002</b>	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	15.056,80	0,00	15.056,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	4.491,20	0,00	4.491,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			19.548,00	0,00	19.548,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	18.103,47	155,89	17.947,58
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			18.103,47	155,89	17.947,58
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	2018	4.882.385,89	3.982.618,67	899.767,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			4.882.385,89	3.982.618,67	899.767,22
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.093,55	0,00	1.093,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.007			1.093,55	0,00	1.093,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	119.227,25 7.120,84 836.517,84	26.927,25 7.120,84 564.118,93	92.300,00 0,00 272.398,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			962.865,93	598.167,02	364.698,91
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2010	277,04	0,00	277,04

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2014	213.222,25	0,00	213.222,25
		2017	122.508,60	2.568,60	119.940,00
		2018	465.396,92	182.072,77	283.324,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			801.404,81	184.641,37	616.763,44
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	3.284,32	0,00	3.284,32
		2018	112.157,46	89.044,76	23.112,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			115.441,78	89.044,76	26.397,02
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	6.952,80	0,00	6.952,80
		2018	29.388,73	10.882,22	18.506,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			36.341,53	10.882,22	25.459,31
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				
		2018	122.217,81	45.000,00	77.217,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.012			122.217,81	45.000,00	77.217,81
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2016	4.337,36	4.337,36	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.014			4.337,36	4.337,36	0,00
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	808.811,91	580.679,27	228.132,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			832.560,04	604.427,40	228.132,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	1.583,09 600,00 601,81 21.613,16 154.749,81 30.682,56 1.697,11 384.638,23 210.545,40 192.097,93 66.992,44 1.640.771,58	0,00 0,00 601,81 0,00 7.560,00 30.682,56 0,00 2.049,28 0,00 9.468,46 39.019,63 827.002,84	1.583,09 600,00 0,00 21.613,16 147.189,81 0,00 1.697,11 382.588,95 210.545,40 182.629,47 27.972,81 813.768,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			2.706.573,12	916.384,58	1.790.188,54
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017 2018	450,00 8.506,80	60,00 3.996,74	390,00 4.510,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			8.956,80	4.056,74	4.900,06
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017 2018	10.097,88 35.656,56	1.617,22 25.252,24	8.480,66 10.404,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			45.754,44	26.869,46	18.884,98
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2018	646,60	0,00	646,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.003			646,60	0,00	646,60

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 2018	441,59 44.210,96	0,00 21.851,56	441,59 22.359,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			44.652,55	21.851,56	22.800,99
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...	2018	2.701,97	56,80	2.645,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			2.701,97	56,80	2.645,17
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2013	102,85	102,85	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			102,85	102,85	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2018	4.012,86	0,00	4.012,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			4.012,86	0,00	4.012,86
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	2018	3.344,80	252,00	3.092,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			3.344,80	252,00	3.092,80
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	685,40	428,26	257,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.014			685,40	428,26	257,14



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 2018	2.245,46 83.985,10	441,27 37.373,72	1.804,19 46.611,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			86.230,56	37.814,99	48.415,57
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	2017 2018	863,80 896,94	0,00 896,94	863,80 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			1.760,74	896,94	863,80
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	4.489,60	4.489,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.004			4.489,60	4.489,60	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	841,80	841,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			841,80	841,80	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2018	11.609,52 823,50	0,00 823,50	11.609,52 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			12.433,02	823,50	11.609,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			1.350,00	0,00	1.350,00
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	41.673,20	3.145,60	38.527,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			41.673,20	3.145,60	38.527,60
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	2018	6.638,66	2.537,60	4.101,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			6.638,66	2.537,60	4.101,06
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	2018	600,00	550,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			600,00	550,00	50,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	2.889,80	0,00	2.889,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			2.889,80	0,00	2.889,80
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	38.610,00	0,00	38.610,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	910,00	610,00	300,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			39.520,00	610,00	38.910,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	1.000,40	0,00	1.000,40
		2018	48.751,20	48.751,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			49.751,60	48.751,20	1.000,40
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	631,00	631,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.010			631,00	631,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2009	17.826,51	17.826,51	0,00
		2010	18.265,79	12.237,53	6.028,26
		2011	267,37	267,37	0,00
		2012	1.753,00	1.238,00	515,00
		2013	3.876,98	1.612,00	2.264,98
		2014	10.858,35	1.314,33	9.544,02
		2015	11.077,96	2.830,40	8.247,56
		2016	11.815,08	3.633,04	8.182,04
		2017	40.191,16	34.574,28	5.616,88
		2018	396.845,18	112.585,38	284.259,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			512.777,38	188.118,84	324.658,54
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	2018	25.336,11	20.836,39	4.499,72
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			25.336,11	20.836,39	4.499,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2018	70.228,30	52.238,30	17.990,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			70.228,30	52.238,30	17.990,00
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
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			600,00	0,00	600,00
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	2016 2017 2018	1.268,80 135.075,63 143.055,12	0,00 0,00 0,00	1.268,80 135.075,63 143.055,12
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			279.399,55	0,00	279.399,55
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	236.149,53 122.853,15 977.169,27	460,70 2.668,88 0,00	235.688,83 120.184,27 977.169,27
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			1.336.171,95	3.129,58	1.333.042,37
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2018	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			25.000,00	0,00	25.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende san...	2016	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.011			5.000,00	0,00	5.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2013 2014 2015 2016 2017 2018	10.000,00 10.000,00 10.000,00 53.333,32 220.000,00 404.994,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 53.333,32 220.000,00 404.994,93
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			708.328,25	0,00	708.328,25
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.033 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di...	2016	8.540,64	0,00	8.540,64
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.033			8.540,64	0,00	8.540,64
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2014 2015 2016 2017 2018	24.743,48 18.504,72 30.963,94 11.219,76 178.880,95	0,00 0,00 1.800,00 0,00 22.500,00	24.743,48 18.504,72 29.163,94 11.219,76 156.380,95
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			264.312,85	24.300,00	240.012,85
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri su...	2018	45.780,00	1.775,00	44.005,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			45.780,00	1.775,00	44.005,00

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...	2013	13.445,14	0,00	13.445,14
		2014	9.891,40	0,00	9.891,40
		2015	1.681,68	0,00	1.681,68
		2016	4.654,01	0,00	4.654,01
		2017	64.764,48	1.438,29	63.326,19
		2018	652.614,52	161.014,43	491.600,09
		TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			747.051,23
1.04.02.03.001	Borse di studio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio	2011	48,30	27,60	20,70
		TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			48,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2014	9.228,53	0,00	9.228,53
		2016	15.564,47	275,00	15.289,47
		2017	6.613,30	4.107,41	2.505,89
		2018	281.599,90	66.428,60	215.171,30
		TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			313.006,20
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2009	15,84	15,84	0,00
		2012	20.080,68	0,00	20.080,68
		2014	43.589,20	43.589,20	0,00
		2018	37.289,00	0,00	37.289,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			100.974,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2011	1.400,00	0,00	1.400,00
		2014	1.000,00	0,00	1.000,00
		2015	5.340,00	960,00	4.380,00
		2016	14.128,06	2.008,56	12.119,50
		2017	27.734,63	8.512,54	19.222,09
		2018	589.745,32	209.226,27	380.519,05
		TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			639.348,01
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...	2018	152.525,35	0,00	152.525,35
		TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			152.525,35
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	2018	152.525,35	0,00	152.525,35
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			152.525,35
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...	2018	34.782,37	0,00	34.782,37
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.04.001			34.782,37
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...	2018	3,54	3,54	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.999			3,54

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2018	3.605,00	3.605,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			3.605,00	3.605,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2010 2013 2016 2017 2018	38,00 103,00 413,19 4.060,67 4.589,66	38,00 103,00 0,00 0,00 3.009,21	0,00 0,00 413,19 4.060,67 1.580,45
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			9.204,52	3.150,21	6.054,31
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	2018	2.649,33	0,00	2.649,33
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			2.649,33	0,00	2.649,33
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2018	14.830,20	9.830,20	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			14.830,20	9.830,20	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2016 2017	458,65 427,00	0,00 0,00	458,65 427,00



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	18.980,97	7.706,65	11.274,32
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			19.866,62	7.706,65	12.159,97
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 2018	2.041,33 7.958,03	0,00 981,35	2.041,33 6.976,68
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			9.999,36	981,35	9.018,01
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	2018	19.421,22	0,00	19.421,22
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			19.421,22	0,00	19.421,22
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	2018	21.357,80	19.972,46	1.385,34
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.002			21.357,80	19.972,46	1.385,34
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	2018	1.854,99	0,00	1.854,99
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			1.854,99	0,00	1.854,99
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	2018	160.549,01	47.013,37	113.535,64
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			160.549,01	47.013,37	113.535,64

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	5.280,08	5.280,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			5.280,08	5.280,08	0,00
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	2018	13.003,76	7.124,80	5.878,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			13.003,76	7.124,80	5.878,96
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2018	405,26 4.257,80	0,00 4.257,80	405,26 0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			4.663,06	4.257,80	405,26
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	2018	18.910,00	0,00	18.910,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			18.910,00	0,00	18.910,00
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	2018	140.981,61	0,00	140.981,61
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			140.981,61	0,00	140.981,61
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	3.071,30	0,00	3.071,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	140.099,92	2.247,24	137.852,68
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			143.171,22	2.247,24	140.923,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	1.999,12 2.861,80 18.300,00	1.999,12 146,40 0,00	0,00 2.715,40 18.300,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			23.160,92	2.145,52	21.015,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	162.127,01 7.841,61 132.004,32	1.870,00 3.552,64 88.252,02	160.257,01 4.288,97 43.752,30
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			301.972,94	93.674,66	208.298,28
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016 2017 2018	6.423,37 10.887,46 174.307,68	2.136,66 127,93 134.245,23	4.286,71 10.759,53 40.062,45
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			191.618,51	136.509,82	55.108,69
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	2018	64.626,34	17.306,34	47.320,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			64.626,34	17.306,34	47.320,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	8.680,60	0,00	8.680,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2016	115.903,93	85.629,12	30.274,81
		2017	38.023,15	0,00	38.023,15
		2018	337.923,16	139.555,92	198.367,24
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			500.530,84	225.185,04	275.345,80
<b>2.02.01.09.014</b>	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2007	966,90	966,90	0,00
		2014	269,47	0,00	269,47
		2017	8.199,24	166,88	8.032,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			9.435,61	1.133,78	8.301,83
<b>2.02.01.09.016</b>	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2016	1.016,30	0,00	1.016,30
		2017	22.144,84	14.264,00	7.880,84
		2018	142.941,80	15.316,37	127.625,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			166.102,94	29.580,37	136.522,57
<b>2.02.01.09.019</b>	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2018	7.320,00	7.320,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			7.320,00	7.320,00	0,00
<b>2.02.01.09.999</b>	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				
		2007	4.678,30	4.678,30	0,00
		2010	998,25	998,25	0,00
		2012	6.015,51	0,00	6.015,51
		2013	1.906,92	617,81	1.289,11

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	1.595,92	1.595,92	0,00
		2016	28.592,14	18.592,14	10.000,00
		2017	251.879,38	50.291,31	201.588,07
		2018	169.072,29	39.396,44	129.675,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			464.738,71	116.170,17	348.568,54
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	27.134,04	22.140,02	4.994,02
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.005			27.134,04	22.140,02	4.994,02
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	41.886,46	0,00	41.886,46
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			41.886,46	0,00	41.886,46
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	8.465,90	2.196,00	6.269,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.009			8.465,90	2.196,00	6.269,90
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	63.842,28	1.057,74	62.784,54
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			63.842,28	1.057,74	62.784,54
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.457,90	0,00	1.457,90
		2018	30.276,53	0,00	30.276,53
		TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001		31.734,43	0,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regio...	2014	28.000,00	0,00	28.000,00
		TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.001		28.000,00	0,00
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	694.071,84	0,00	694.071,84
		TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003		694.071,84	0,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre...	2015	976,00	976,00	0,00
		TOTALE Piano Fin. 2.03.03.03.999		976,00	976,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2015	17.007,37	0,00	17.007,37
		2016	14.063,01	0,00	14.063,01
		2017	11.460,98	0,00	11.460,98
		2018	124.948,03	0,00	124.948,03
		TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001		167.479,39	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme ...	2018	5.941,72	5.941,72	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.04.001			5.941,72	5.941,72	0,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme n...	2018	5.870,32	5.870,32	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.05.001			5.870,32	5.870,32	0,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2018	53.600,00	0,00	53.600,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			53.600,00	0,00	53.600,00
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	2018	311.912,33	0,00	311.912,33
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			311.912,33	0,00	311.912,33
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...	2018	218.959,34	0,00	218.959,34
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			218.959,34	0,00	218.959,34
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...	2018	146.200,50	0,00	146.200,50
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			146.200,50	0,00	146.200,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.01.02.99.999</b>	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 ...	<b>2018</b>	17.464,93	0,00	17.464,93
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			17.464,93	0,00	17.464,93
<b>7.01.03.01.001</b>	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...	<b>2018</b>	4.453,89	0,00	4.453,89
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			4.453,89	0,00	4.453,89
<b>7.01.99.03.001</b>	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.	<b>2018</b>	82.500,00	0,00	82.500,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001			82.500,00	0,00	82.500,00
<b>7.02.04.01.001</b>	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.	<b>2000</b>	568,10	568,10	0,00
		<b>2001</b>	723,04	0,00	723,04
		<b>2002</b>	524,00	0,00	524,00
		<b>2003</b>	2.954,03	0,00	2.954,03
		<b>2004</b>	1.027,90	400,00	627,90
		<b>2005</b>	1.588,98	800,00	788,98
		<b>2006</b>	3.019,40	0,00	3.019,40
		<b>2007</b>	3.922,00	0,00	3.922,00
		<b>2008</b>	52.449,29	0,00	52.449,29
		<b>2009</b>	9.600,30	459,10	9.141,20
		<b>2010</b>	11.881,80	30,00	11.851,80
		<b>2011</b>	3.589,00	0,00	3.589,00
		<b>2012</b>	10.434,92	0,00	10.434,92



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2013	35.652,24	0,00	35.652,24
		2014	41.550,00	0,00	41.550,00
		2015	27.053,89	0,00	27.053,89
		2016	19.372,25	5.000,00	14.372,25
		2017	20.396,21	882,00	19.514,21
		2018	125.931,76	6.486,78	119.444,98
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			372.239,11	14.625,98	357.613,13
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	475.431,34	0,00	475.431,34
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			475.431,34	0,00	475.431,34
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1995	1.193,90	0,00	1.193,90
		1996	97.094,27	0,00	97.094,27
		1997	33.735,76	0,00	33.735,76
		1998	37.303,96	0,00	37.303,96
		2001	633,33	0,00	633,33
		2006	622,50	0,00	622,50
		2007	17.893,45	0,00	17.893,45
		2008	1.334,16	0,00	1.334,16
		2009	17.896,95	0,00	17.896,95
		2010	13.165,69	0,00	13.165,69
		2011	1.752,85	0,00	1.752,85
		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	22.998,79	19.812,80	3.185,99
		2017	3.908,61	0,00	3.908,61
		2018	22.101,74	2.835,49	19.266,25
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			276.830,13	22.648,29	254.181,84