

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00900	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA CIVILE N° 1250/2013 R.G. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA) - IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.221 PER FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE DOMICILIATARIO.	200,03	0,00
2016 / 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 / 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
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 / 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
2018 / 00672	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 15.04.2011 AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR MARCHE N.119/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI.	1.000,00	0,00
2018 / 00678	(0111103) / 0111.13.221	proposizione appello avverso la sentenza n.352/2008 del Tribunale di Ascoli Piceno - conferimento mandato avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00679	(0111103) / 0111.13.221	opposizione a precetto notificato in data 10/07/2008 - conferimento mandato avv. O.Bagalini	300,00	0,00
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

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

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

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00703	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA INCARICO AVV.G.MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.O.BAGALINI CAUSA SERA-FINI ENRICO C/COMUNE TRIB.CIVILE DI A.P.	250,00	0,00
2018 / 00705	(0111103) / 0111.13.221	EDILSOLE SRL C/COMUNE S.B.T= NOMINA AVVOTO O.BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00706	(0111103) / 0111.13.221	EDILCOOP C/COMUNE DI S.B.T.-TRIBUNALE DIASCOLI PICENO RGACC N.1688/83 - AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00708	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA MANDATO AVV.G. MAURIZI E CONFERIMNUOVO MANDATO AVV.OTELLO BAGALINI COMUNES.B.T./BINNI ACHILLE + 1 R.G.N.1212/94	250,00	0,00
2018 / 00712	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE DI S.B.T. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 00425	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO R.G. N° 2323/2015 E N° 1347/2016 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	353,80	0,00
2018 / 02587	(0111110) / 0111.10.456	PAGAMENTO SPESE DI CTU POSTE DEFINITIVAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA N. 868/2018 RESA NELLA CAUSA CIVILE N° 700667/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.024,80	0,00
2019 / 00161	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliazione avLivia Ranuzzii 142863 RANUZZI LIVIA	272,40	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO, R.G. N. 399/2018. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. GIUSEPPE VALLESI DEL FORO DI ASCOLI PICENO.	119,81	0,00

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00946	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 77/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO AGLI AVV. MARINA DI CONCETTO E SANDRO OTTONI. domiciliazione avLivia Ranuzzi 142863 RANUZZI LIVIA	362,00	0,00
2019 / 00964	(0111103) / 0111.13.221	Opposizione a precetto, notificato in data 23/10/2014, per l'esecuzione della sentenza n. 140/2013 Tribunale di Ascoli Piceno. Conferimento mandato all'avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno	8.081,60	0,00
2019 / 00965	(0111103) / 0111.13.221	atto di appello promosso innanzi consiglio di stato da Calabresi F. & C. c/Comune di SBT. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'avv. A.Galvani	2.000,00	0,00
2019 / 00966	(0111103) / 0111.13.221	BRUNI A. E MALASPINA L. C/O COMUNE - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	800,00	0,00
2019 / 00969	(0111103) / 0111.13.221	CURATELA FALLIMENTO SAMBENEDETTESE CAL- CIO SPA C/COMUNE - AVV.BAGALINI - RUOLO RG. 253/01	500,00	0,00
2019 / 00976	(0111103) / 0111.13.221	COMUNE DI SBT E MORGANTI G. C/BINNI E BRUNI. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. BAGALINI O.	3.000,00	0,00
2019 / 00978	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE C/COMUNE DI S.B.T. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1055/06 - AVV. M.ORTENZI	3.000,00	0,00
2019 / 00979	(0111103) / 0111.13.221	citazione per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - Sez.distaccata di S.B.T. - costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	2.500,00	0,00
2019 / 00980	(0111103) / 0111.13.221	riassunzione causa civile n.442/07 R.G. Tribunale Sez. di San Benedetto del Tronto - Avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00982	(0111103) / 0111.13.221	procedimento penale n.3810/06 R.G.N.R. - conferimento mandato all'Avv. F. Voltattorni	1.500,00	0,00
2019 / 00983	(0111103) / 0111.13.221	ricorso al Tar Marche avverso Diae n.60949/2007 e Diae n.39949/2007 - incarico avv. A. Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00984	(0111103) / 0111.13.221	ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.507/2008 Corte di Appello di Ancona - costituzione in giudizio e conferimento mandato all' avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2019 / 00985	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso Tar Marche notificato in data 10/08/2012 - Costituzione in giudizio e conferimento mandato agli Avv.ti Marina di Concetto e Andrea Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00989	(0111103) / 0111.13.221	TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO. PRECETTO PORTATO DA SENTENZA N° 359/2014 - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. PAOLO BACALINI DI FERMO.	253,76	0,00
2020 / 00804	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO N. 12/2015 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 1041/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - ESTENSIONE - INTEGRAZIONE MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA 141541 STUDIO LEGALE GALVANI	7.295,60	0,00
2020 / 00809	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE - MANDATO DI INCARICO ALL'AVV. O.BAGALINI	2.000,00	0,00
2020 / 00821	(0111103) / 0111.13.221	PROPOSIZIONE APPELLO ED ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVERSO LA SENTENZA 505/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVVOCATO MASSIMO ORTENZI	12.000,00	0,00
2020 / 00822	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA CONSEQUENTE A SENTENZA DI RINVIO DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N° 20739/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI DEL FORO DI FERMO.	14.051,33	0,00

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02290	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	23,00	0,00
2021 / 02382	(0111103) / 0111.13.100	CAP. 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	355,00	245,00
2021 / 01363	(0111103) / 0111.13.171	U.O.A. AFFARI LEGALI - CAPITOLO 0111.13.171 "ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO LEGALE" - RINNOVO ABBONAMENTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	146,40	0,00
2021 / 00045	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	10.095,92	0,00
2021 / 00830	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	9.000,00	0,00
2021 / 00831	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO IL PARERE N. 3068 DEL 05/07/2019 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS, PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. CONFERIMENTO MANDATO ALLE LITI ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA	4.943,50	0,00
2021 / 00832	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA TAR LAZIO, SEZ. PRIMA, N. 7405/2019. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA	10.017,18	0,00
2021 / 00834	(0111103) / 0111.13.221	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 7573 DEL GIORNO 11.06.2019 DEL TAR LAZIO-ROMA. ISTANZA CAUTELARE IN GIUDIZIO ABBREVIATO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA.	7.000,00	0,00
2021 / 00847.001	(0111103) / 0111.13.221	PRESA ATTO DELLA RINUNCIA AGLI INCARICHI LEGALI AFFIDATI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI MATURATI E CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO LEGALE-CANGEMI Fabrizia	3.434,18	0,00

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02063	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE EX ART. 615 C.P.C. DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARRA. DOMICILIAZIONE AVV. GIANCARLO MARINIELLO - NAPOLI	507,52	0,00
2021 / 01987	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE" CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	82,50	0,00
2022 / 00868	(0111102) / 0111.12.096	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.12.096 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1104/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA	200,00	0,00
2022 / 00703	(0111103) / 0111.13.221	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER RIASSUNZIONE CAUSA N. 9703/2006 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI	21.157,24	0,00
2022 / 00956	(0111103) / 0111.13.221	atto citazione in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello Ancona conseguente a sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 21725/2013 - incarico Avv. Otello Bagalini	6.851,52	0,00
2022 / 00957	(0111103) / 0111.13.221	appello n.497/04 R.G. avanti alla Corte di Appello di Ancona avverso sentenza n.69/03 Tribunale Sez. di S.B.T. - conferimento mandato avv. O.Bagalini	2.000,00	0,00
2022 / 00958	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO SPESE DI COLLAUDO OPERE EDILI OSPEDALE CIVILE - INCARICO AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2022 / 00960	(0111103) / 0111.13.221	REVOCA INC.AVV.G.MAURIZI E CONFERIM.NUOVO MANDATO AVV.O.BAGALINI (RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALL'IMPRESA MONINI)	250,00	0,00
2022 / 00961	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA COMUNE/GASPARI ARMANDO - INCARICO ALL'AVV. O.BAGALINI	250,00	0,00

Assegnatario 70.21.00.00 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SUL LAVORO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00962	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C/FALLIMENTO PERAZZOLI IMPERIO -INCARICO LEGALE- AVV. BAGALINI O.	250,00	0,00
2022 / 00963	(0111103) / 0111.13.221	VERTENZA FERRI PAOLO C/COMUNE - MANDATO ALL'AVV. BAGALINI	250,00	0,00
2022 / 00964	(0111103) / 0111.13.221	CURATELA FALLIMENTO SAMBENEDETTESE CAL- CIO SPA C/SPORTINVEST - CITAZIONE IN GIUDIZIO- AVV.BAGALINI - RUOLO RG.1337/00	500,00	0,00
2022 / 00954	(0111103) / 0111.13.223	Causa RG n. 9706/2006 - Tribunale Bari . Conferimento incarico quale consulente tecnico di parte	1.000,00	0,00
2022 / 00653	(0111103) / 0111.13.284	U.O.A. AFFARI LEGALI - CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2022 "PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	5,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.21.00.00			174.501,44	245,00

Assegnatario 70.22.01.00 - Servizio Segreteria generale ,Anticorruzione e Trasparenza

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02210	(0102103) / 0102.13.166	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 146218 MAGGIOLI SPA	380,00	0,00
2021 / 01183	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	3.500,00	0,00
2022 / 00634	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	4.788,00	0,00
2022 / 00635	(0101103) / 0101.13.145	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	5.007,00	0,00
2022 / 00089	(0102103) / 0102.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 182267 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.	529,94	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.22.01.00			14.204,94	0,00

Assegnatario 70.23.01.00 - Servizio Sportello Unico del Cittadino

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00874	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO. 158786 QUARK S.R.L.	61,00	0,00
2020 / 00875	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO. 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	146,40	0,00
2021 / 00671	(0107103) / 0107.13.165	ADESIONE ED ISCRIZIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE- ANNO 2021	100,00	0,00
2021 / 00761	(0107103) / 0107.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS 162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,60	0,00
2021 / 01900	(0107103) / 0107.13.270	IMPEGNO DI SPESA PER TERZA INTEGRAZIONE MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTUALE SOFTWARE APRA 2021 SERVIZI DEMOGRAFICI 183166 PALITALSOFT S.R.L.	353,56	0,00
2021 / 01546	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	900,00	0,00
2022 / 00799	(0107103) / 0107.13.260	COMMISSIONI POS ANAGRAFE ANNO 2022	95,90	0,00
2022 / 00820	(0107103) / 0107.13.270	AGGIORNAMENTO DATI BASI TERRITORIALI 141170 GEOSERVICE S.R.L.	2.651,06	0,00

Assegnatario 70.23.01.00 - Servizio Sportello Unico del Cittadino

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00860.001	(0108103) / 0108.13.280	Spedizione materiale indagine statistica AVQ ed. 2022	25,00	0,00
2022 / 00860.002	(0108103) / 0108.13.280	Compenso a Rilevatori per attività di intervista indagine statistica AVQ ed. 2022	828,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.23.01.00			5.197,52	0,00

Assegnatario 70.23.02.00 - Servizi al Cittadino - Delegazione PDA

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01247	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	566,67	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 70.23.02.00	566,67	0,00

Assegnatario 70.23.04.00 - Servizio Sanzioni e Contenzioso

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	21,59	0,00
2018 / 02144	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE.	20,12	0,00
2019 / 02001	(0111103) / 0111.13.255	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	36,28	0,00
2021 / 02226	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	70,00	0,00
2021 / 02370	(0111103) / 0111.13.255	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ART. 18 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 689/81 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 53775 POSTE ITALIANE SPA	50,00	31,95
2022 / 01333.002	(0111103) / 0111.13.173	ABBONAMENTO A RIVISTE GIURIDICHE SPECIALIZZATE ONLINE ANNO 2022. CIG N. ZE3365DB7A - CIG N. Z4C365DBF5 - CIG N. Z5C365DC59 152515 GIURICONSULT SRL	123,55	0,00
2022 / 01369	(0111103) / 0111.13.255	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ART. 18 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 689/81 - TOTALE ASSEGNATARIO 70.23.04.00	1.266,10 1.587,64	1.250,05 1.282,00

Assegnatario 70.24.01.00 - Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01220	(0108103) / 0108.13.200	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018, TERZO STRALCIO. 52336 S E L E T SRL	793,00	793,00
2019 / 01469	(0108103) / 0108.13.200	AFFIDAMENTO CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO ANTINCENDIO DATACENTER DELL'ENTE. D.LGD. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 157462 PALLOTTINI ANTINCENDI SRL	384,30	0,00
2020 / 01107	(0108103) / 0108.13.271	SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GEOR ANNO 2020 153506 GAVELLI ANTONIO	1.624,90	0,00
2020 / 02474	(0109103) / 0109.13.270	SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022	1.350,00	0,00
2021 / 01329	(0108103) / 0108.13.110	FORMAZIONE ANNO 2021 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI - CIG Z9D31AC912 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	120,00	0,00
2021 / 01540	(0108103) / 0108.13.110	SERVIZIO SOSI- SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, ANNO 2021.	439,50	0,00
2021 / 01708	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SW GEOR ANNO 2021 153506 GAVELLI ANTONIO	1.624,90	0,00
2021 / 00346	(0109103) / 0109.13.270	SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022	1.350,00	0,00

Assegnatario 70.24.01.00 - Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00816	(0108103) / 0108.13.110	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATICI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, PRIMO TRIMESTRE 2022.	2.968,00	0,00
2022 / 01361	(0108103) / 0108.13.200	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024. MANUTENZIONE HARDWARE PURE STORAGE 153950 FILIPPETTI S.P.A.	7.295,60	0,00
2022 / 01362	(0108103) / 0108.13.200	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024-MANUTENZIONE HARDWARE EXTREME NETWORKS 153950 FILIPPETTI S.P.A.	4.237,85	0,00
2022 / 00839	(0108103) / 0108.13.271	VARIAZIONE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO - "MANUTENZIONE SW IRIDE ULISSE DIGIPJ-CITY.GOV. CANONE SAAS M-CLOUD. ANNO 2021. CIG Z8932260DA" E "MANUTENZIONE SW TIMBRO DIGITALE ANNO 2021. CIG ZE331C9817" AFFIDATI CON D.D. 913 DEL 12.07.2021. 146218 MAGGIOLI SPA	295,24	0,00
2022 / 01356	(0108103) / 0108.13.271	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA E TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024.RINNOVO LICENZE E ASSISTENZA SOFTWARE "VEEAM 153950 FILIPPETTI S.P.A.	3.074,40	0,00
2022 / 01357	(0108103) / 0108.13.271	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA E TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024.RINNOVO E ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE "MICROSOFT MSDN" 153950 FILIPPETTI S.P.A.	1.862,80	0,00
2022 / 01359	(0109103) / 0109.13.255	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA E TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024.CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 01364	(0109103) / 0109.13.255	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE ANNI 2022 - 2023 - 2024-CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00

Assegnatario 70.24.01.00 - Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00100	(0109103) / 0109.13.270	SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE - DIGIP PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022	1.350,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.24.01.00			28.830,49	793,00

Assegnatario 70.24.02.00 - Servizio Sviluppo Europa-aree protette

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2015 / 01503	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- APPROVAZIONE CONVENZIONE GRUPPO GEV PROVINCIA DI AP PERIODO 2015-2016- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE	132,85	0,00
2017 / 00883	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA TORRE SUL PORTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F81E15001030001	527,82	0,00
2017 / 00883.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - ECONOMIE	4.110,92	0,00
2017 / 00887.001	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA - . ECONOMIE	29.013,12	0,00
2017 / 00889	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA. CREAZIONE PERCORSO PER UTENZA AMPLIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (economie)	13.153,59	0,00
2017 / 00892.001	(0905202) / 0905.22.600	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MANUTENZIONI SRL	83.720,67	0,00
2017 / 00892.002	(0905202) / 0905.22.600	REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. SOMME A DISPOSIZIONE	22.743,54	0,00
2017 / 00892.003	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE DEL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA CUP F81E15001030001 - CIG 68047522FE. ECONOMIE	38.893,12	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.24.02.00 - Servizio Sviluppo Europa-aree protette

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01999.002	(0905103) / 0905.13.151	PROGETTO CREW, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. 3^ LABORATORIO TERRITORIALE TEMATICO SUL CONTRATTO DI ZONA UMIDA - 12/11/2019 E 3^ MEETING TRANSFRONTALIERO. 13 - 14/11/2019. SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CIG ZB02A6AB70 (RISTORANTE CASA ZANNI)	378,00	378,00
2019 / 00089	(1602103) / 1602.13.286	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD CUP F45B17000240009 - CIG 74892726C3 141679 PARTNER SRL	3.085,01	0,00
2020 / 00311	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI GESTIONE FAUNISTICA E PER PUBBLICAZIONI. ACC. 51/20 51407 FAST EDIT SRL	732,00	0,00
2020 / 01373	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA CON LE ASSOCIAZIONI GEV E LIDA	325,14	0,00
2020 / 01373.001	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA CON LE ASSOCIAZIONI GEV E LIDA	103,18	0,00
2021 / 02484	(0905103) / 0905.13.110	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI 52324 COPY SERVICE SRL	613,70	0,00
2021 / 02485	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI 52324 COPY SERVICE SRL	154,90	0,00
2021 / 01137	(0905103) / 0905.13.283	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA- SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	3.294,00	0,00

Assegnatario 70.24.02.00 - Servizio Sviluppo Europa-aree protette

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01400	(0905104) / 0905.14.311	RISERVA NATURALE SENTINA - ATTIVITA' DI RICERCA E MONITORAGGIO SCIENTIFICO SULLA FLORA-ACC. 291/21 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	5.000,00	0,00
2021 / 02205	(0905104) / 0905.14.311	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA DI "MONITORAGGIO DEGLI HABITAT NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA" ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO -UNICAM - APPROVAZIONE CONVENZIONE. 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	2.555,90	2.555,90
2021 / 02286	(0905104) / 0905.14.312	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	2.075,00	0,00
2021 / 02287	(0905104) / 0905.14.327	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	2.075,00	0,00
2021 / 01277	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA - APPROVAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE CON LEGAMBIENTE MARCHE-Contributo Parte corrente Regiona Marche Riserva Sentina 149494 LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS	2.000,00	0,00
2021 / 02288	(0905104) / 0905.14.336	BANDO INFEA 2021/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI DI RETE DEI CEA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNUALITA' "INFEA" 2021/2022 - ENTE CAPOFILA COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO - RISERVA SENTINA. ACC. 424/21	8.300,00	0,00
2021 / 01230	(1602101) / 1602.11.031	AUTORIZZAZIONE AL DR. SERGIO TREVISANI E INCARICO RELATIVO AI RUOLI DI "DIRETTORE E RAF DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO FLAG MARCHE SUD, ENTE CAPOFILA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" -Flag Marche Sud. ACC. 213/21	432,20	0,00
2021 / 02374	(1602104) / 1602.14.370	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	68.181,00	0,00

Assegnatario 70.24.02.00 - Servizio Sviluppo Europa-aree protette

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00683	(0701103) / 0701.13.220	PROGETTO "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESETTING), COSME PROGRAMME 2020. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO: (I) ANALISI PROGETTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 01/02/2022. "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESET	31.311,00	0,00
2022 / 00684	(0701103) / 0701.13.296	PROGETTO "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESETTING), COSME PROGRAMME 2020. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO: (I) ANALISI PROGETTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 01/02/2022. "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESET	689,00	0,00
2022 / 01327	(0905103) / 0905.13.200	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z0136466C6 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	4.000,00	0,00
2022 / 01224	(0905104) / 0905.14.311	AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA DI "STUDIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA" ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO -UNICAM - APPROVAZIONE CONVENZIONE 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	7.500,00	0,00
2022 / 00041	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA- APPROVAZIONE PROGETTO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN RISERVA SENTINA CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA SENTINA" - 163443 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SENTINA	6.000,00	0,00
2022 / 00311	(1602103) / 1602.13.152	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI" (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AVANZO VINCOLATO)	6.616,27	0,00
2022 / 00849	(1602103) / 1602.13.286	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER I BANDI 2.C RISORSA URBANA	433,60	0,00
2022 / 01326.001	(1602103) / 1602.13.286	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 REGOLAMENTO UE 1303/2013 E REGOLAMENTO UE 508/2014 MISURA 4.64 - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE. PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE "BLUE COAST AGREEMENTS 2030".	3.700,00	0,00

Assegnatario 70.24.02.00 - Servizio Sviluppo Europa-aree protette

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01326.002	(1602103) / 1602.13.286	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 REGOLAMENTO UE 1303/2013 E REGOLAMENTO UE 508/2014 MISURA 4.64 - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE. PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE "BLUE COAST AGREEMENTS 2030". 218514 SANIPEDIA S.R.L.	5.800,00	0,00
2022 / 01326.003	(1602103) / 1602.13.286	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014/2020 REGOLAMENTO UE 1303/2013 E REGOLAMENTO UE 508/2014 MISURA 4.64 - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE. PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE "BLUE COAST AGREEMENTS 2030".	3.500,00	2.100,00
2022 / 00305	(1602104) / 1602.14.310	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	40.000,00	0,00
2022 / 00307	(1602104) / 1602.14.330	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	96.000,00	0,00
2022 / 00308	(1602104) / 1602.14.336	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	87.500,00	0,00
2022 / 00306	(1602104) / 1602.14.370	PROGETTO "INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI' (I.SO.S.P.A.M.)" AID 012314/01/9, FINANZIATO DA AICS "AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO". TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AICS AI PARTNER DI PROGETTO.	389.750,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.24.02.00			1.017.989,73	48.623,10

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	535,59	524,17
2013 / 00067	(0601103) / 0601.13.173	utenze	46,40	46,40
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	12.917,34	12.917,34
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	3.294,40	3.294,40
2017 / 00189	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 184423 GALA S.P.A.	687,48	662,42
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
2018 / 00524	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	812,96	812,96
2018 / 00526	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	2.193,77	2.193,77

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02539	(0106202) / 0106.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (Fondi comunali) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	255,51	0,00
2018 / 00459	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11,38	0,00
2018 / 00536	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA	61,15	0,00
2018 / 00478	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	911,87	0,00
2019 / 00636	(0101103) / 0101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA	713,23	0,00
2019 / 00624	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	3.469,86	83,56-
2019 / 02190	(0106103) / 0106.13.200	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROOFTOP MUSEO ITTICO 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	13.786,00	0,00
2019 / 02487	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 49161 TELECOM ITALIA SPA	148,67	148,67

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00603	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	66,63	0,00
2019 / 00615	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	113,54	0,29-
2019 / 02158	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER POSA IN OPERA SENSORI E GATEWAY 143137 ELETTRICITÀ STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	5.850,00	0,00
2020 / 00184	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.313,15	0,00
2020 / 02078	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SOSTITUZIONE URGENTE MONOSPLIT SEGRETERIA DEL SINDACO (oneri) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.989,00	2.989,00
2020 / 01979.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG 84868577F2 - CUP F88H20000690004 (avanzo economico 2019) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	696,63	0,00
2020 / 01979.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. (avanzo economico 2019)- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	836,10	0,00
2020 / 01979.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI. CIG 84868577F2 - CUP F88H20000690004 -SOMME A DISPOSIZIONE (avanzo economico 2019)	1.161,80	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02033.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.515,95	0,00
2020 / 02033.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 8508064485 - CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019) - incentivi funzioni tecniche	1.480,00	0,00
2020 / 02033.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 8508064485 - CUP F83I20000030004 (avanzo economico 2019)-somme a disposizione	2.538,10	0,00
2020 / 02104	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PREVISTE DALL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E S.M.I. (avanzo economico 2019) 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	683,20	0,00
2020 / 02134.001	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020. (avanzo economico 2019) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	9.388,50	9.388,50
2020 / 02134.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020.(avanzo economico 2019). Incentivo funzioni tecniche	170,70	0,00
2020 / 02134.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAN SASSO, TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE. CUP F86C20001270004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020 (avanzo economico 2019)-somme a disposizione	2.440,80	1.391,50
2020 / 02171	(0106202) / 0106.22.600	INFRASTRUTTURE DIGITALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINA TELEFONICA, TELEFONIA FISSA E IMPIANTI DI ALLARME DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E DELLE SCUOLE CITTADINE ANNO 2020. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 50/2016 (AVANZO ECONOMICO 2019) 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	3.096,71	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02469	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP F89F20000330004 (avanzo economico) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	5.772,65	2.324,48
2020 / 00167	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	4.312,45	215,21
2020 / 00169.001	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	0,16	0,00
2020 / 00171.001	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE acqua	36,87	0,00
2020 / 00195	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	9.450,89	382,85-
2020 / 00196	(0601103) / 0601.13.172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	43,96	0,00
2020 / 00179	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	581,67	305,60-

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00183	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	1.014,57	0,00
2020 / 00197	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	5.707,96	110,37-
2020 / 00198	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	71,34	0,00
2020 / 02172	(1403103) / 1403.13.110	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA RILEVAZIONI AMBIENTALI. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ACQUISTO SENSORI 203375 UBLSOFTWARE SRL	29.280,00	0,00
2020 / 00199	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.690,60	0,00
2021 / 00184	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.340,44	2.046,22
2021 / 00235	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	235,81	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00246	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	1.646,94	0,00
2021 / 00654	(0102103) / 0102.13.170	INFRASTRUTTURE DIGITALI - SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDE ELETTRONICHE GUASTE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	2.562,00	0,00
2021 / 02483	(0102103) / 0102.13.170	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, PER L'ACQUISTO DI 4 SIM CON TRAFFICO ILLIMITATO A SERVIZIO DI ALCUNE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA SMARTCIG Z923461A26	737,81	579,69
2021 / 00185	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9,03	0,00
2021 / 02531.001	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	192,76	0,00
2021 / 02531.002	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2021. CIG : ZD43454296 - CUP : F84E21008850004-incentivi tecnici	618,00	0,00
2021 / 02724	(0105103) / 0105.13.223	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA 214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	4.000,00	0,00
2021 / 00186	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	31,19	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00247	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	12,47	0,00
2021 / 02136	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	72,22	368,34-
2021 / 00058	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	50.824,70	45.882,10
2021 / 00086	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2022. ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO CPL CONCORDIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.202,10	0,00
2021 / 01524	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8911141A2D - CUP F88I21002690004 (AVANZO VINCOLATO DD 731/21) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	6.997,92	0,00
2021 / 01921.002	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO ITTICO. SOMME A DISPOSIZIONE	286,80	0,00
2021 / 01921.003	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MERCATO ITTICO. INCENTIVI TECNICI	648,60	0,00
2021 / 02227	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 8911141A2D - CUP F88I21002690004 (ONERI) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	21.319,56	3.660,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02228	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (INCENTIVI TECNICI)-ONERI	1.283,20	0,00
2021 / 02229	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOMME A DISPOSIZIONEI)-ONERI	554,54	0,00
2021 / 02726	(0106202) / 0106.22.600	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA - (ONERI) 214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	645,06	0,00
2021 / 02727	(0106202) / 0106.22.601	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA - (MONETIZZAZIONI STANDARD) 214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	605,96	0,00
2021 / 00249	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3.926,23	0,00
2021 / 02137	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	9.761,62	0,00
2021 / 00236	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	721,27	0,00
2021 / 00250	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	130,08	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00269	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	129,16	0,00
2021 / 00920.003.02	(0301202) / 0301.22.540	SIM CON TRAFFICO ILLIMINATO PER ALTRE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.475,62	367,88
2021 / 00188	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10,69	0,00
2021 / 00237	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	170,07	0,00
2021 / 00251	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	308,28	0,00
2021 / 00189	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	339,33	0,00
2021 / 00238	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	269,77	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00252	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	868,41	0,00
2021 / 02141	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	292,67	82,00-
2021 / 00191	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6,14	0,00
2021 / 02146	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00
2021 / 00192	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11.123,06	2.509,48-
2021 / 00240	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.455,86	0,00
2021 / 00271	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	117,84	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02147	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	428,91	0,00
2021 / 00194	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.271,41	0,00
2021 / 00241	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	12.317,87	0,00
2021 / 00241.001	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS 13 LOTTO 6 PER STADIO RIVIERA DELLE PALME 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.000,00	0,00
2021 / 00273	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	762,00	0,00
2021 / 02150	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	755,52	0,00
2021 / 02254	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE TELEFONIA 153018 FASTWEB SPA	22,25	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00195	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	196,18	0,00
2021 / 00196	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.909,33	294,20
2021 / 00257	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	272,80	0,00
2021 / 00770	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	97,28	0,00
2021 / 02149	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGI elettrica 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	394,44	0,00
2021 / 00258	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	14,87	0,00
2021 / 02356	(0701103) / 0701.13.170	utenze energia elettrica 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	6,18	1.071,64-

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00197	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2,99	0,00
2021 / 00259	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	13,24	0,00
2021 / 00260	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	135,44	0,00
2021 / 00198	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.456,91	225,89
2021 / 02157	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	170,41	0,00
2021 / 00199	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.313,21	0,00
2021 / 00261	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	417,59	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02158	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1,80	0,00
2021 / 02156	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	82,58	0,00
2021 / 02155	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	44,94	0,00
2021 / 00201	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	92,28	0,00
2021 / 00243	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	427,59	77,05-
2021 / 00275	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	58,00	0,00
2021 / 02159	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	144,80	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00265	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3,18	0,00
2021 / 00202	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.348,09	35,65-
2021 / 00244	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	996,74	0,00
2021 / 02160	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	169,72	0,00
2021 / 00203	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3,13	0,00
2021 / 00204	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3,14	0,00
2021 / 00266	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	665,16	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00205	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.846,01	288,22
2021 / 02163	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	8,46	0,00
2021 / 02522	(1403103) / 1403.13.220	INFRASTRUTTURE DIGITALI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 CONV. L.120/2020 SERVIZIO RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE PONTE RADIO - 147724 ELETTRICA SRL	549,00	549,00
2021 / 02552	(1403103) / 1403.13.220	SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIGITALI - PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTO PILOTA SMART PARKING. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, PER POSA IN OPERA SENSORI.	5.331,40	0,00
2021 / 02725	(1403103) / 1403.13.220	VERIFICA SUI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VISIVA, MAGNETOSCOPICA, SPESSIMETRICA E CALCOLO VITA RESIDUA 214127 S.C.Q. BELLUCCI S.R.L.	4.000,00	0,00
2021 / 00206	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.250,66	0,00
2021 / 00267	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	789,18	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00277	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	58,28	0,00
2021 / 00207	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	288,54	0,00
2021 / 02162	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	3.607,27	0,00
2022 / 00317	(0102103) / 0102.13.170	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, PER L'ACQUISTO DI 4 SIM CON TRAFFICO ILLIMITATO A SERVIZIO DI ALCUNE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA SMARTCIG Z923461A26	737,81	0,00
2022 / 00360	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	200,64	133,15
2022 / 00704	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9.786,87	0,00
2022 / 00760	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	4.946,57	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00180	(0105103) / 0105.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	308,73	0,00
2022 / 00180.001	(0105103) / 0105.13.171	Utenza tomba Rambelli a Grottammare	4,72	0,00
2022 / 00705	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.318,53	50,13
2022 / 00906	(0105103) / 0105.13.223	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO CONCORDIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. F84J22000190005	500,00	0,00
2022 / 00159	(0106103) / 0106.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	1.604,09	0,00
2022 / 00706	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.203,35	39,58
2022 / 00726	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	870,56	0,00
2022 / 00006	(0106103) / 0106.13.171	PROROGA PER ANNI 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (SERVIZIO ENERGIA) ALLA CPL CONCORDIA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008. DETERMINA A CONTRATTARE 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	220.917,66	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00010	(0106103) / 0106.13.171	MANUTENZIONE ORDINARIA E 3° RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE, MERCATO ITTICO, FACOLTA' DI ECONOMIA, TEATRO CONCORDIA, CENTRO GIOVANI VIA TEDESCHI, SCADENZA DICEMBRE 2022. ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO CPL CONCORDIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	2.202,10	0,00
2022 / 00182	(0201103) / 0201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	10.000,00	0,00
2022 / 00727	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3.861,08	0,00
2022 / 00181	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	3.674,73	0,00
2022 / 00361	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	385,98	173,29
2022 / 00707	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.810,91	34,68
2022 / 00728	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	700,00	0,00
2022 / 00747	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	300,00	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00160	(0401103) / 0401.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	8.692,83	0,00
2022 / 00362	(0401103) / 0401.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	894,74	217,21
2022 / 00708	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.286,71	1.905,35
2022 / 00729	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	6.351,72	0,00
2022 / 00161	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	41.610,81	0,00
2022 / 00363	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	922,33	419,99
2022 / 00709	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	14.546,57	11.418,11
2022 / 00730	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	16.714,22	75,55

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00162	(0402103) / 0402.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	5.107,52	0,00
2022 / 00364	(0402103) / 0402.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	924,71	10,79
2022 / 00710	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	6.559,77	6.177,07
2022 / 00731	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	5.554,82	178,46
2022 / 00183	(0502103) / 0502.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	3.520,22	0,00
2022 / 00711	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.242,17	85,78
2022 / 00732	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	1.239,82	61,98
2022 / 00748	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	490,32	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00163	(0502103) / 0502.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	16.555,52	0,00
2022 / 00365	(0502103) / 0502.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	2.399,11	0,00
2022 / 00712	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.000,00	0,00
2022 / 00733	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	8.336,61	61,00
2022 / 00749	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	555,84	0,00
2022 / 00164	(0601103) / 0601.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	17.090,06	0,00
2022 / 00713	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	17.247,79	2.374,15
2022 / 00734	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	681,57	61,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00750	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	158,56	0,00
2022 / 00219	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS 13 LOTTO 6 PER STADIO RIVIERA DELLE PALME 185069 ESTRA ENERGIE SRL	8.000,00	0,00
2022 / 00366	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	12.287,32	0,00
2022 / 00715	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.000,00	3.438,82
2022 / 00736	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	2.500,00	0,00
2022 / 00752	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	500,00	0,00
2022 / 00166	(0601103) / 0601.13.172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	81,38	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00167	(0601103) / 0601.13.173	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	17.098,72	0,00
2022 / 00714	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.000,00	0,00
2022 / 00735	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	5.294,67	0,00
2022 / 00751	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	158,56	0,00
2022 / 00743	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	200,00	0,00
2022 / 00901	(0701103) / 0701.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, CIG ZE93574B64 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	459,72	0,00
2022 / 00168	(0701103) / 0701.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	145,19	0,00
2022 / 00716	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.061,92	17,48-

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00737	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	61,68	0,00
2022 / 00169	(0701103) / 0701.13.172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	51,09	0,00
2022 / 00738	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	50,00	0,00
2022 / 00170	(0902103) / 0902.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	2.826,32	0,00
2022 / 00718	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.300,00	0,00
2022 / 00171	(0902103) / 0902.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	37.719,32	0,00
2022 / 00719	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11.581,53	4.196,84
2022 / 00740	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	10.142,80	61,15

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00902	(0902103) / 0902.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.000,00	0,00
2022 / 00172	(0904103) / 0904.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	8.297,24	0,00
2022 / 00717	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.817,33	826,73
2022 / 00173	(1005103) / 1005.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	416,13	53,53-
2022 / 00185	(1005103) / 1005.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	1.467,88	0,00
2022 / 00008	(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	1.195.641,05	420.515,00
2022 / 00174	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	12.577,76	0,00
2022 / 00373	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	1.923,98	284,54

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00741	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	1.370,58	66,01
2022 / 00754	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	217,12	0,00
2022 / 00761	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.840,23	1.450,14
2022 / 00746	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	474,14	61,16
2022 / 00756	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	118,56	0,00
2022 / 00742	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	147,71	0,00
2022 / 00175	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	5.550,77	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00374	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	50,49	13,20
2022 / 00720	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.657,41	0,00
2022 / 00721	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	71,78	17,05
2022 / 00722	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.139,19	715,99
2022 / 00744	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	2.500,00	0,00
2022 / 00176	(1209103) / 1209.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	21.014,69	0,00
2022 / 00177	(1402103) / 1402.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	6.038,20	0,00
2022 / 00725	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.667,94	0,00

Assegnatario 70.24.03.00 - Servizio Infrastrutture Digitali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00876	(1403103) / 1403.13.220	INFRASTRUTTURE DIGITALI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL DL 76/2020 CONV. L.120/2020 SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI TRASMISSIVI - 147724 ELETTRICA SRL	3.081,00	0,00
2022 / 00375	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	632,90	479,42
2022 / 00723	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.000,00	0,00
2022 / 00745	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	17.542,08	0,00
2022 / 00755	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	158,56	0,00
2022 / 00178	(1602103) / 1602.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	1.700,00	0,00
2022 / 00724	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	17.563,66	862,14
TOTALE ASSEGNATARIO 70.24.03.00			2.284.991,21	566.132,04

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01299	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL ANTICIPO N.2 MESI DIFITTO BOX MERCATO ITTICO	641,08	0,00
2003 / 01389	(9901702) / 9901.72.987	NICO FISH LOCAZIONE BOX MERCATO ITTICO CAPARRA PARI A DUE MENSILITÀ	1.052,62	0,00
2003 / 01462	(9901702) / 9901.72.987	N.2 MENSILITÀ ANTICIPATE PER FITTO BOX N.36	326,35	0,00
2003 / 01625	(9901702) / 9901.72.987	TROLI RAFFAELE SRL - ANTICIPAZIONE DUE MENSILITÀ DI CANONE	321,98	0,00
2005 / 01446	(9901702) / 9901.72.987	BAR DEL MERCATO ITTICO - CAUZIONE PER CONVENZIONE	788,98	0,00
2006 / 00361	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTAMERCATO ITTICO	100,00	0,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.100,00	0,00
2008 / 00604	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	3.300,00	0,00
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00	0,00

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.600,00	0,00
2010 / 00582	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	405,00	0,00
2010 / 00583	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	2.300,00	0,00
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
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
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	300,00	0,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.700,00	0,00
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00	0,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06	0,00
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 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00	0,00
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00	0,00
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
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	1.000,00	0,00

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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
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 / 00570	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2017 (ACC. 2017/106)	1.900,00	0,00
2017 / 00673	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2017 (ACC. 2017/129)	195,00	0,00
2018 / 01794	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA DI GHIACCIO A SCAGLIE PER REFRIGERAZIONE PRODOTTI ITTICI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	936,96	0,00
2018 / 00644	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2018	1.600,00	0,00
2018 / 01206	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2018 MERCATO ITTICO	75,00	0,00

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI CHIAVI ACQUA SALATA ANNO 2018	45,00	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
2019 / 01542	(1602103) / 1602.13.200	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 204 DEL 6 MARZO 2019. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE. 175871 GIACINTO INFISSI SRL	624,64	0,00
2019 / 00709	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2019	1.500,00	0,00
2019 / 00765	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2019	165,00	0,00
2020 / 01918	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE PER TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2020	400,00	0,00
2021 / 00110	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	700,00	0,00
2021 / 01511	(1602103) / 1602.13.232	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA DEI SERVIZI FIDUCIARI PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO MEDIANTE TD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: ZF8327AA67-AVANZO VINCOLATO DD 731/21 186660 TRESSE SRL	134,20	0,00

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01156	(1602103) / 1602.13.265	DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE SU BASE VOLONTARIA DI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER LA RICERCA DEL COVID-19 49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	180,00	0,00
2021 / 01297	(1602103) / 1602.13.265	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	126,34	0,00
2021 / 02565	(1602202) / 1602.22.610	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA ASTA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PO FEAMP ITALIA 2014-2020 PRIORITA' 1 - OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MISURA 1.43: PORTI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI)	2.135,69	0,00
2022 / 00669	(1402103) / 1402.13.240	RINNOVO CONTRATTO 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 - ANNO 2022. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.548,75	2.039,00
2022 / 00673	(1402103) / 1402.13.240	RINNOVO CONTRATTO 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 - ANNO 2022. CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 00032	(1602103) / 1602.13.111	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	122,65	0,00
2022 / 01190	(1602103) / 1602.13.111	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE.	826,00	24,00
2022 / 00672	(1602103) / 1602.13.230	RINNOVO CONTRATTO 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 - ANNO 2022. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	16.182,75	12.946,20

Assegnatario 70.24.04.00 - Servizio Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00671	(1602103) / 1602.13.241	RINNOVO CONTRATTO 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 - ANNO 2022. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	16.182,75	12.946,20
2022 / 00670	(1602103) / 1602.13.242	RINNOVO CONTRATTO 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 - ANNO 2022. 175099 LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5.461,65	4.369,32
2022 / 00946	(1602103) / 1602.13.265	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI HACCP PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO MEDIANTE TD N. 2070989 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z0935939F6.	1.722,36	1.722,36
2022 / 01192	(1602103) / 1602.13.265	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI VETERINARI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	641,29	0,00
2022 / 01365	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTRICO PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: ZEF364AAD8. (AVANZO ECONOMICO)	26.840,00	26.840,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.24.04.00			112.110,27	60.887,08

Assegnatario 70.24.05.00 - Servizio Rapporti con il cittadino, gestione documentale e comun

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02272	(0101202) / 0101.22.650	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO E COMUNICAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI PRENOTAZIONI "MUNICIPIUM" (avanzo economico 2020) 146218 MAGGIOLI SPA	598,00	0,00
2020 / 01081	(0102103) / 0102.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.531,84	2.531,84
2021 / 00315	(0101202) / 0101.22.650	SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO E COMUNICAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE DI PRENOTAZIONI "MUNICIPIUM" (avanzo economico 2021) 146218 MAGGIOLI SPA	3.428,00	0,00
2021 / 02018	(0102103) / 0102.13.255	AFFIDAMENTO TRIENNALE A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO ON LINE DEI TELEGRAMMI ('AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CORRISPONDENZA DEL COMUNE)-MAIL EXPRESS POST PRIVATE SRL	2.159,55	2.159,55
2022 / 01137	(0102103) / 0102.13.140	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2022	2.000,00	0,00
2022 / 00252	(0102103) / 0102.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CORRISPONDENZA DEL COMUNE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	29.157,03	94,56
2022 / 00138	(0111103) / 0111.13.234	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DEL PALAZZO MUNICIPALE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	4.402,84	0,00
2022 / 00928	(0111104) / 0111.14.335	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI COMITATI DI QUARTIERE	6.890,20	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.24.05.00			51.167,46	4.785,95

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

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
2019 / 02515	(9901702) / 9901.72.987	RASTELLI ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA VAL TIBERINA PROT. N. 72040 DEL 30/10/2019	300,00	0,00
2019 / 01607	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO ISTITUZIONE VIVALDI - TRASFERIMENTO SALDO CASSA PER CHIUSURA ENTE COME DA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE	5.476,69	0,00
2019 / 01607.002	(9901702) / 9901.72.991	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSORZIO VIVALDI	299,25	0,00
		146507 I.N.A.I.L.		
2020 / 01857	(0103109) / 0103.19.385	UTENTI DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA/RESIDENZA PROTETTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA AL SERVIZIO TERZA ETA'	420,75	0,00
2020 / 01222	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2020	150,00	0,00
2020 / 01465	(9901702) / 9901.72.987	VENERE COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA SABOTINO E VIA TARENTINO	3.000,00	0,00
2020 / 01489	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OPERE CIVILI PER SCAVO IN VIA VALTELLINA E PASUBIO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO	2.000,00	0,00
2020 / 02281	(9901702) / 9901.72.991	AMANTE ANTONIETTA - VERBALE N.4122 DEL 10-07-2017 TARGA BL542EG DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA DI AP	798,97	0,00

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02520	(9901702) / 9901.72.991	MYTILUS SRL - REINCASSO MANDATO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00
2021 / 00156	(0103103) / 0103.13.170	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA 206331 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	4.000,23	0,00
2021 / 02753	(0103103) / 0103.13.260	Spese Tesoreria anno 2021	16,00	0,00
2021 / 00741	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2021	1.100,00	0,00
2021 / 00742	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2021	165,00	0,00
2021 / 00883	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRA RETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA PASUBIO E PONTIDA - PROT. N. 17610/2021	2.000,00	0,00
2021 / 00884	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI POSA DI POZZETTO SU SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA IN PIAZZA S. CARRARO E VIA PIAVE - PROT. N.17629/2021	5.000,00	0,00
2021 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRARETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA IN VIA DELLA LIBERAZIONE N. 152 PROT. N. 19099 DEL 17/03/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01310	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER RACCORDO TRARETI DORSALI CON PERFORAZIONE TELEGUIDATA E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA DEL PESCATORE PROT. N. 13120 DEL 23/02/2021	5.000,00	0,00

Assegnatario **70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01351	(9901702) / 9901.72.987	PALLOTTINI RANIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTEBELLO N. 30/32 E LEGNAGO N.19	2.000,00	0,00
2021 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	URBANI MANRICO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE N.57/59	2.000,00	0,00
2021 / 01506	(9901702) / 9901.72.987	TURLA COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTE CONERO 47	2.000,00	0,00
2021 / 01507	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO A. GRAMSCI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GRU DA CANTIERE EDILE PONTEGGI E SOSTA AUTOMEZZI IN VIA BEZZEBBA 4 E VIA GALILEI PROT. N.33859/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01551	(9901702) / 9901.72.987	ASSENTI SANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA ABRUZZI N. 26 PROT. N.14014/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01577	(9901702) / 9901.72.987	PANICHI SRL DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA DI BT IN VIA BOTTICELLI - VIA DEL GHIRLANDAIO PROT. N. 11576/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01578	(9901702) / 9901.72.987	AEMMEGI IMMOBILIARE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE LAVORI DI POSA TUBATURA PER LO SCARICO DI ACQUE BIANCHE DERIVANTI DALL'IMPIANTO WELPOINT IN VIALE EUROPA ANGOLO VIA G.DELEDDA PROT. N. 21684/2021	2.000,00	0,00
2021 / 01818	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PROT. N. 44831/2021 PER AUTORIZZAZIONE RACCORDO RETI DORSALI E REALIZZAZIONE POZZETTI IN VIA LUCIANI E VIA ULPANI	2.000,00	0,00
2021 / 02319	(9901702) / 9901.72.987	PALLOTTINI RANIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONTEBELLO N.30/32 E LEGNAGO N.19 - PROT. N.29941 DEL 03/05/2021	2.000,00	0,00

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02324	(9901702) / 9901.72.987	TECNOBAR SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA PER CUCINE COMUNALI ANNO 2021 (CIG.ZE7339DDE9)	311,10	0,00
2021 / 02603	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio STOPPANI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPRE CIVILI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA STOPPANI N. 16 PROT. N. 76793 DEL 14/11/2021	500,00	0,00
2021 / 02735	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA LIBERAZIONE E VIA SANTA LUCIA - PROT. N. 82523 DEL 23/11/2021	1.500,00	0,00
2021 / 02736	(9901702) / 9901.72.987	LC COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA LUCIANI, VIA GOLGI E VIA VOLTATTORNI - PROT. N. 87822 DEL 20/12/2021	9.000,00	0,00
2021 / 02744	(9901702) / 9901.72.987	MGG SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE	2.000,00	0,00
2021 / 01838	(9901702) / 9901.72.991	c/o PREFETTURA DI AP PER VERBALE VENDITTELLI FILOMENA TARGA BL 302 EJ + SPESE DI NOTIFICA	480,00	0,00
2021 / 02317	(9901702) / 9901.72.991	RIVIERA DELLE PALME - PRELIEVO DA CONTO CORRENTE BANCARIO NOVEMBRE 2021 (ACC. N. 2021/511)	1.394,48	0,00
2021 / 02742	(9901702) / 9901.72.991	Fattura n 82100006340 del 27.01.2021 A2A Energia SpA addebito RID (pagamento doppio causa addebito RID) acc. 2021/553 - prov. uscita n 252/2021	15,84	0,00
2021 / 02743	(9901702) / 9901.72.991	Fattura n 821000020973 del 27.01.2021 A2A Energia SpA addebito RID (pagamento doppio causa RID) acc. 2021/554 - prov. uscita n 253/2021	0,03	0,00

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02754	(9901702) / 9901.72.991	Versamento saldo per rimborso crediti mense scolastiche anno 2021 - prov. entrata n 14554/2021	2.962,87	0,00
2022 / 00696	(0103103) / 0103.13.140	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	14.576,80	0,00
2022 / 00886	(0103103) / 0103.13.260	SERV. SICURIZZAZ. CORPORATE BANKING POSTE ITALIANE - BPIOL ANNO 2022 53775 POSTE ITALIANE SPA	60,00	0,00
2022 / 00890	(0103103) / 0103.13.260	BOLLI E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	645,90	58,56
2022 / 01147	(0103103) / 0103.13.260	Spese Tesoreria anno 2022	10.074,50	0,00
2022 / 00370	(0103103) / 0103.13.261	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE: PRESA ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO CONTRATTO PONTE CIG 9049716DE1 48357 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP	10.721,00	0,00
2022 / 00371	(0103103) / 0103.13.261	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE: PRESA ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO CONTRATTO PONTE CIG 9049716DE1 - contribuito Anac	30,00	0,00
2022 / 01223	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ ANNO 2022 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.183,80	0,00

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00759	(0103110) / 0103.10.430	Iva a debito anno 2022	3.555,51	0,00
2022 / 01295	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA A SEGUITO DI GARA DESERTA - CIG 9224114BAA - CONTRIBUTO ANAC	375,00	0,00
2022 / 00617	(9901701) / 9901.71.945	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (accertamento n. 44/21)	335,84	0,00
2022 / 00647	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti (acc. 2022/82)	9.240,79	0,00
2022 / 00619	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE INPS CO.CO.CO/PPO (accertamento n. 46/21)	320,00	0,00
2022 / 00648	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment (acc. 2022/83)	199.689,10	0,00
2022 / 00813	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2022 (ACC.2022/132)	1.700,00	0,00
2022 / 00814	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2022 (ACC. 2022/134)	135,00	0,00
2022 / 00883	(9901702) / 9901.72.987	BERNARDI WILLIAM - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA CALATAFIMI N.150 - PROT. N. 1619 DEL 11/01/2022	500,00	0,00

Assegnatario 70.25.01.00 - Servizio Bilancio e Contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00898	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio MARSPI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA B.CELLINI N.16 E VIA IMPASTATO PROT. N.09230/2022	500,00	0,00
2022 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	ANTONINI NADIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA TRENTO N.43 PROT. N. 19752 DEL 23/03/2022	1.000,00	0,00
2022 / 01396	(9901702) / 9901.72.987	TARANTINO ANTONIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA DEL CONSOLATO PROT. N.33258 DEL 16/05/2022	5.000,00	0,00
2022 / 00796	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA ANNO 2022 (acc.2022/123)	300,45	0,00
2022 / 01227	(9901702) / 9901.72.991	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL - COMPETENZE PROFESSIONALI PER DANNO BALAUSTRAS MARCIAPIEDE RIFERIMENTO SINISTRO 202203013007 7569776 (ACC. N.2022/208)	400,00	0,00
2022 / 01228	(9901702) / 9901.72.991	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL - COMPETENZE PROFESSIONALI PER DANNO SEGNALETICA VERTICALE - SIN MSG000158100 DEL 07/06/2019 (ACC. N. 2022/209)	50,00	0,00
2022 / 01237	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO PER L'ISTITUTO MUSICALE VIVALDI - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE RIMBORSO NOTA DI CREDITO N.044702598010028A (ACC 2022/216)	18,13	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.25.01.00			329.505,88	161,41

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

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
2006 / 01757	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2006	4.648,82	0,00
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18	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
2009 / 00883	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZA ICI 1998 e 1999 - Morini Giulio	600,00	0,00
2009 / 01064	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconto Equitalia (Acc. 2009/286)	3.407,94	0,00
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	107.839,94	4.000,00
2010 / 00521	(9901702) / 9901.72.991	Recupero sentenze ICI - Rendiconti Equitalia (Acc. 2010/35)	2.846,44	0,00
2010 / 01449.016	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI SOCIETA' DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (ACC. 2010/377.016)	3.095,81	0,00

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00807	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA (Acc.99/2011)	612,56	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
2013 / 00737	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2013 (ACC. 2013/108)	3.151,60	0,00
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 / 00480	(9901702) / 9901.72.991	RECUPERO SENTENZE ICI - RENDICONTI EQUITALIA 2014 (ACC. N. 2014/72)	488,05	0,00

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2016 / 02532	(0104103) / 0104.13.160	AGGIO 2016	32.339,73	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

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01660	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE 152069 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	1.015,04	0,00
2018 / 02064	(0104103) / 0104.13.270	RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE CONTRIBUENTI TRIBUTI LOCALI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA POST-INGIUNZIONI	19.815,60	18.272,73
2018 / 02064.001	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	7.000,00	7.000,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	35.035,41	0,00
2019 / 02082	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	3.077,44	3.077,44
2019 / 01149	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI PREAVVISO DI FERMO E PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	4.036,80	0,00
2019 / 02080	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	12.708,00	11.291,45
2019 / 02219	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019	223.620,45	0,00

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01880	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	7.839,15	0,00
2020 / 00842	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ISCRITTO AL R.G. AL N. 305/2019 - CONFERIMENTO MANDATO	1.141,92	0,00
2020 / 02487.001	(0104103) / 0104.13.220	PRESA ATTO DELLA RINUNCIA AGLI INCARICHI LEGALI AFFIDATI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI MATURATI E CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO LEGALE-CANGEMI Fabrizia	4.468,26	0,00
2020 / 02269	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE RACCOMANDATE CON RICEVUTA DI RITORNO PER L'UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATO A POSTE ITALIANE 53775 POSTE ITALIANE SPA	278,53	278,53
2020 / 02493	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2020	17.965,59	0,00
2021 / 01500	(0103109) / 0104.19.386	TARI PERDITA GETTITO EMERGENZA PANDEMICA	112.722,84	0,00
2021 / 01789	(0104103) / 0104.13.170	ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL "SERVIZIO PORTALE WEB PER L'ACCESSO AD INI-PEC" - 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	378,08	305,00
2021 / 01237	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA RG N. 99/2020 AVVERSO LA SENTENZA N° 221/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.	1.268,80	0,00

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01320	(0104103) / 0104.13.220	APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 181/2020 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO	1.522,56	0,00
2021 / 02547	(0104103) / 0104.13.220	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI' COME DEROGATO DALL'ART. 1. COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA TELEFONICA "FILO DIRETTO" - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI, RELATIVAMENTE AI CONTENZIOSI DI MERITO, IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE. - - CIG: Z783483157	7.231,86	0,00
2021 / 02408	(0104103) / 0104.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ''STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA ALL'UFFICIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI - RENDICONTAZIONE ESITI E CUSTODIA FISICA E DIGITALE PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE CON CONSULTAZIONE ON LINE"- 182728 POSTA NETWORK SRLS	1.321,50	0,00
2021 / 01889	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 2021 (TEFA NON DETRATTA DAI FLUSSI IN AUTOMATICO) ACC. 2021/366	1.437,00	0,00
2022 / 00891	(0104103) / 0104.13.165	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI CONTENZIOSO - SERVIZIO TRIBUTI 210296 UPEL MILANO S.R.L.	150,00	0,00
2022 / 00798	(0104103) / 0104.13.260	COMMISSIONI POS TRIBUTI ANNO 2022	771,89	0,00
2022 / 01437	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI ORDINAMENTO ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA 182728 POSTA NETWORK SRLS	3.571,48	0,00
2022 / 01436	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE 53775 POSTE ITALIANE SPA	18.810,30	0,00

Assegnatario 70.25.02.00 - Servizio Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00763	(0104103) / 0105.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	6.591,01	5.263,68
2022 / 00911	(9901702) / 9901.72.991	SPESE LEGALI PER SENTENZE TRIBUTI 265-266/03/2015 BONIFICO SU CC POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA DEL 28/02/2022 (acc.2022/177)	1.015,24	0,00
2022 / 01226	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI - SPESE LEGALI SENTENZA N.616/2018 CIRCOLO NAUTICO (ACC.2022/207)	1.141,92	0,00
2022 / 01289	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI - SPESE LEGALI VERDEMARE CTP 13/2012- CTR 502/2018 (ACC. 2022/231)	1.015,04	0,00
2022 / 02066	(9901702) / 9901.72.991	AVV.CANGEMI- Spese legali per Sentenza n.280/2022 del 29/04/2022 Banca Farmafearing (acc.2022/423)	10.296,79	0,00
2022 / 02315	(9901702) / 9901.72.991	AVV.. MARAVALLE CORRADO LUIGI- BORDO DIANA - SENTENZA N. 349-2021 CTP ASCOLI PICENO	279,20	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.25.02.00			935.766,88	75.353,89

Assegnatario 70.25.03.00 - Servizio Provveditorato ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01426	(9901702) / 9901.72.991	Compenso per il legale - sinistrp del 01/01/2015 Com.Sbt/Ignazi Anna Maria+ Ramoni	250,00	0,00
2015 / 01450	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE SINISTRO DEL 16/12/2014 COMUNE SBT/ITTICA PJETRI+VALE	120,00	0,00
2015 / 01451	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE Caminonni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
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	3.140,48	0,00

Assegnatario 70.25.03.00 - Servizio Provveditorato ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00157	(0111110) / 0111.10.440	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016	799,00	0,00
2020 / 00157.001.02	(0111110) / 0111.10.440	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale - Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	639,20	0,00
2020 / 01973	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI CRAWFORD COMPANY ITALIA SINISTRO DEL 16/05/2016	450,00	0,00
2020 / 02448	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI PAOLINI NAZZARENA - MANAI FETHI (GENERALI ASS.) SINISTRO DEL 06/05/2018	100,00	0,00
2021 / 00680	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 23/12/2016 COMUNE SBT/NANUSHI ILIRJAN - BODLLI ARDIAN	100,00	0,00
2021 / 00681	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 21/04/2018 COMUNE SBT/DEANA SRL - BAYE RAWANE GUEYE	200,00	0,00
2022 / 00106	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER APPARATI STAMPA E FAX PER IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PERIODO 01.03.2021 - 28.02.2023 CIG: ZF130AC2E1 - AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 147726 ECO LASER INFORMATICA - S.R.L.-	833,16	0,00
2022 / 00664	(0111103) / 0111.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO CARTA ECOLOGICA, NATURALE CON ECOLABEL - CONVENZIONE SUAM (STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE) CIG:83597679F5 - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022- 176471 MYO SPA	2.561,60	0,00
2022 / 00843	(0111103) / 0111.13.113	FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI DIVERSI DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 - CIG: Z9D34EE35E. 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	2.076,74	1.150,70

Assegnatario 70.25.03.00 - Servizio Provveditorato ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00026	(0111103) / 0111.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	300,92	300,92
2022 / 00220	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 - LETT.A) DELLA L.N.120/2020 - AFFIDAMENTO TRIENNALE -il servizio sanificazione periodica dei servizi igienici comunali, con ricarica delle apparecchiature in noleggio di prodotti disinfettanti 141460 RENTOKIL INITIAL ITALIA - S.P.A. -	1.466,14	0,00
2022 / 00221	(0111103) / 0111.13.186	SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DI NOLEGGIO E PULITURA DI TAPPETI PERSONALIZZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 - LETT.A) DELLA L.N.120/2020 - AFFIDAMENTO TRIENNALE - servizio di noleggio, manutenzione e pulitura mensile di n.4 tappeti personalizzati 151614 INITIAL ITALIA S.P.A.	134,20	0,00
2022 / 00045	(0111103) / 0111.13.202	CONVENZIONE CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT 2 - CODICE SIMOG 7527831 -ADESIONE	1.972,66	0,00
2022 / 00109	(0111103) / 0111.13.222	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO -SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA' ACCESSORE - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO 208076 AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.	7.802,00	0,00
2022 / 00782	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2022- servizi extracanone	3.440,56	0,00
2022 / 00783	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2022- servizi a canone	35.406,19	0,00
2022 / 00917	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE SUAM E APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI - CODICE SIMOG: 8502463 - CIG: 916020584B	43.232,74	0,00

Assegnatario 70.25.03.00 - Servizio Provveditorato ed Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01443	(0111103) / 0111.13.230	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE SUAM - APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI AGGIUNTIVO- CODICE SIMOG: 8502463 - CIG: 916020584B (AVANZO VINCOLATO)	5.571,23	0,00
2022 / 00048	(0111110) / 0111.10.440	BANDO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI EX ART.60 COMMA 5 DEL D.LGS.N.50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL PERIODO 2020/2022 - CODICE SIMOG	2.832,58	0,00
2022 / 00058	(0406103) / 0406.13.113	DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG: Z8B2DF7D81 167175 ICOLD S.A.S. DI ORSINI CESARINA &C.	118,02	118,02
2022 / 01142	(0406103) / 0406.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI - REINTEGRO IMPEGNI DI SPESA FABBISOGNO 2022-spese minute ed urgenti	34,00	0,00
2022 / 01142.001	(0406103) / 0406.13.113	manutenzione impianti mense scolastiche - 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	326,38	122,40
2022 / 01143	(0406103) / 0406.13.200	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI - REINTEGRO IMPEGNI DI SPESA FABBISOGNO 2022-spese minute ed urgenti	500,00	302,00
2022 / 00800	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS URP/ECONOMATO ANNO 2022	584,57	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.25.03.00			115.885,45	1.994,04

Assegnatario 70.25.04.00 - Servizio Pianificazione Strategica e controllo di gestione e par

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01552	(0104103) / 0104.13.271	ASSISTENZA OPERATIVA CITY-TAX 2021 183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.300,00	0,00
2021 / 01963	(0104103) / 0104.13.282	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	13.903,53	0,00
2021 / 01964	(0104103) / 0104.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA - DETERMINA A CONTRARRE. 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	317,42	0,00
2022 / 00229	(0104103) / 0104.13.161	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	29.308,66	27.849,06
2022 / 01331	(0104103) / 0104.13.271	ASSISTENZA OPERATIVA CITY-TAX 2022- CIG Z8D3659D14 183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 00251	(0104103) / 0104.13.282	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	3.457,49	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.25.04.00			49.507,10	27.849,06

Assegnatario 70.26.01.00 - Segreteria Particolare del Sindaco

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01383	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTI MINUTI ED URGENTI - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	137,00	0,00
2022 / 01225	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2022 143958 LA MIMOSA DI PALANZA ANTONELLA	160,00	0,00
2022 / 01231	(0101103) / 0101.13.151	Rimborso spese di trasferta ad Amministratori	242,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.01.00	539,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	21.378,92	0,00
2016 / 02364	(0110103) / 0110.13.140	compenso componenti nucleo di valutazione	8.000,00	0,00
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	8.052,33	0,00
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 01826	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	18,00	0,00
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 02025	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - oneri	52,00	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02489	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2018.	8.063,61	0,00
2019 / 01358	(0107101) / 0107.11.001	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019 (compenso servizio caccia)	218,00	0,00
2019 / 01374	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019.	52,00	0,00
2019 / 01388	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019 - ART. 67 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2019. (compenso al personale per servizio caccia)	18,00	0,00
2019 / 01028	(0110101) / 0110.11.016	Fondo retribuzione posizione dirigenti	5.613,31	0,00
2019 / 01030	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione dirigenti	1.336,00	0,00
2019 / 01034	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	477,13	0,00
2019 / 00021	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.896,64	0,00
2020 / 01694	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	60.000,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01697	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	15.000,00	0,00
2020 / 01698	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	5.100,00	0,00
2020 / 00091.001.01	(0110101) / 0110.11.025	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	3.075,20	0,00
2020 / 01429	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.948,32	0,00
2020 / 01777	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z932EA0CD - E PROROGA TECNICA. 200507 RICCIARDI EMANUELE	853,00	0,00
2020 / 00876	(0111103) / 0111.13.227	TUTELA LEGALE A DIPENDENTE EX ART. 28 CCNL DEL 14/09/2000.	1.000,00	0,00
2020 / 01203	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2020	8.108,01	0,00
2021 / 01764	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	41.857,08	0,00
2021 / 01767	(0106101) / 0106.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).(oneri incentivi funzioni tecniche)	9.961,99	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01771	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	3.557,86	0,00
2021 / 01762	(0107101) / 0107.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	148,05	0,00
2021 / 00988	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	218,00	0,00
2021 / 01765	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).(compenso personale per servizio tesserini di caccia)	187,00	0,00
2021 / 00989	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018).	52,00	0,00
2021 / 01768	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).(oneri compenso al personale per servizio caccia)	44,60	0,00
2021 / 00990	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	18,00	0,00
2021 / 01773	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	15,36	0,00
2021 / 00965	(0110101) / 0110.11.007	MONTE ORE STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA GENERALE E RINVIO APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO	1.647,96	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00965.001.01	(0110101) / 0110.11.007	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	674,15	0,00
2021 / 01233	(0110101) / 0110.11.007	STRAORDINARI 2021	11.466,37	0,00
2021 / 00580	(0110101) / 0110.11.010	DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO IN ANNI PRECEDENTI	16.525,06	0,00
2021 / 00581	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio -FONDO ART. 31 EDUCATRICI INFANZIA	1.709,49	0,00
2021 / 00582	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio - INDENNITA' DI COMPARTO	5.063,06	0,00
2021 / 00583	(0110101) / 0110.11.010	Fondo salario accessorio -INDENNITA' EX 8^ LIVELLO	168,85	0,00
2021 / 00585	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	13.594,87	0,00
2021 / 00586	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	16.519,31	0,00
2021 / 00587	(0110101) / 0110.11.010	ANAGRAFE ART. 17 C.2 LETTERA I CCNL 14/09/2000	726,65	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00588.001	(0110101) / 0110.11.010	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - PARTE ECONOMICA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 9 CCDI AI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI.	645,00	0,00
2021 / 00589	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE P.M.	671,00	0,00
2021 / 00590	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO P.M.	1.589,00	0,00
2021 / 00968	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	1.011,06	0,00
2021 / 00603	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	307,04	0,00
2021 / 00341	(0110101) / 0110.11.017	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	38.135,64	0,00
2021 / 00969	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	549,16	0,00
2021 / 00608	(0110101) / 0110.11.033	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020.	9.044,97	0,00
2021 / 00607	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	56.874,81	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00607.003	(0110101) / 0110.11.040	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - PARTE ECONOMICA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 9 CCDI AI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI.	153,51	0,00
2021 / 00911	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	54.600,02	0,00
2021 / 00340	(0110101) / 0110.11.041	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	11.998,24	0,00
2021 / 00616	(0110101) / 0110.11.041	TFR SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36,25	0,00
2021 / 00612	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	17.961,28	0,00
2021 / 00612.003	(0110102) / 0110.12.076	ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - PARTE ECONOMICA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 9 CCDI AI SOGGETTI INDIVIDUATI COME BENEFICIARI.	54,83	0,00
2021 / 00913	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	25.392,26	0,00
2021 / 00613	(0110102) / 0110.12.078	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	3.702,07	0,00
2021 / 00914	(0110102) / 0110.12.078	Irap fondo retribuzione di risultato dei dirigenti	789,18	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00342	(0110102) / 0110.12.083	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	4.348,62	0,00
2021 / 00127	(0110103) / 0110.13.140	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.948,32	0,00
2021 / 00280	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - CIG. Z932EA0CD - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	4.108,00	0,00
2021 / 00970	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	196,13	0,00
2021 / 00817	(0111103) / 0111.13.165	CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE "SNA"	140,00	0,00
2021 / 01263	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE A 3 GIORNATE FORMATIVE PRESSO UPI EMILIA ROMAGNA-PROVENTI FORMAR 210883 U.P.I. EMILIA ROMAGNA	460,00	460,00
2021 / 01998	(0111103) / 0111.13.165	ISCRIZIONE A 2 WEBINAR PRESSO SNA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 212210 SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - SNA -	100,00	0,00
2021 / 00328	(0111103) / 0111.13.227	CONSIGLIERE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INCARICO PER IL BIENNIO 2021/2022	600,00	0,00
2021 / 01119	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2019.	8.036,77	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01120	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2021	8.043,54	0,00
2022 / 00498	(0101101) / 0101.11.033	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	83,16	0,00
2022 / 00641	(0101102) / 0101.12.076	IRAP anno 2022	3.105,80	0,00
2022 / 00656	(0101103) / 0101.13.142	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	9,00	0,00
2022 / 00538	(0102101) / 0102.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.000,00	0,00
2022 / 00481	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00
2022 / 00922.002	(0103101) / 0110.11.029	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. GIUR. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI PNRR, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DI N. 2 CANDIDATI IDONEI	705,15	0,00
2022 / 00923.001	(0103101) / 0110.11.029	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. GIUR. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI PNRR, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DI N. 2 CANDIDATI VINCITORI	705,15	0,00
2022 / 00483	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00540	(0105101) / 0105.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00
2022 / 00513	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.500,00	0,00
2022 / 00528	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.500,00	0,00
2022 / 00463	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	20.000,00	0,00
2022 / 00557	(0107102) / 0107.12.075	Irap per il personale di ruolo	79,58	0,00
2022 / 00291	(0110101) / 0110.11.003	AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL SIG. SANTE COCCIA, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO (C.U.P.), CAT. B3.5, DA ASSEGNARE AL SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO", SERVIZIO "CULTURA E TURISMO".Prenotazione GC del 23/11/2021	11.122,83	0,00
2022 / 01169	(0110101) / 0110.11.007	STRAORDINARI 2022	7.882,32	0,00
2022 / 00622	(0110101) / 0110.11.010	RISCHIO E MANEGGIO VALORI	5.458,46	0,00
2022 / 00623	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO P.M.	1.714,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00630	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	14.520,49	0,00
2022 / 00631	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	14.426,31	0,00
2022 / 00632	(0110101) / 0110.11.010	F.DO MAGGIORAZIONE NOTTURNO E FESTIVO	764,53	0,00
2022 / 00987.001	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-INCREMTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.900,00	0,00
2022 / 00987.002	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	7.488,63	0,00
2022 / 00988.001	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA	523,34	0,00
2022 / 00990	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA.-ONERI PER LA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.040,05	0,00
2022 / 00991	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA.-PERFORMANCE INDIVIDUALE	24.487,29	0,00
2022 / 00992	(0110101) / 0110.11.010	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'INTESA SULLA SPESA-MAGGIORAZIONE ORARIO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (ART. 24 C. 5 ccnl)	3.690,20	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00981	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	10.000,00	0,00
2022 / 00984	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	47.095,00	0,00
2022 / 00989	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	3.867,00	0,00
2022 / 00921.001	(0110101) / 0110.11.018	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. GIUR. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI PNR, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DI N. 2 CANDIDATI VINCITORI	12.773,13	0,00
2022 / 00275	(0110101) / 0110.11.025	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI BIENNIO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA - 1^ TRANCHE.	49,15	5.894,93-
2022 / 00223.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 41 OPERATORI MENSA E N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	4,62	0,00
2022 / 00224.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 41 OPERATORI MENSA E N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA- SETTORE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO	50,05	0,00
2022 / 00794.002	(0110101) / 0110.11.027	Assunzione straordinaria per urgenti necessità Area Comunità - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione	35,00	0,00
2022 / 00493	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.000,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00982	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.380,00	0,00
2022 / 00637	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione e risultato dirigenti	4.300,27	0,00
2022 / 00985	(0110101) / 0110.11.033	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	5.192,00	0,00
2022 / 00636	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	53.312,43	0,00
2022 / 00976	(0110101) / 0110.11.041	Oneri su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	1.817,24	0,00
2022 / 00993	(0110101) / 0110.11.915	Arretrato retribuzione di risultato ai dirigenti	7.044,28	0,00
2022 / 00640	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	16.613,29	0,00
2022 / 00986	(0110102) / 0110.12.078	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	1.343,00	0,00
2022 / 00977	(0110102) / 0110.12.083	Irap su retribuzione di posizione e di risultato P.O. anno 2020. G.C. n. 231 del 11/12/2019	598,71	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00942	(0110103) / 0110.13.110	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - IMPEGNI DI SPESA 2022 CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	2,00	0,00
2022 / 00084	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - CIG. Z932EA0CD - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.359,00	0,00
2022 / 00085	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.000,00	0,00
2022 / 00312	(0110103) / 0110.13.282	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI GESTIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE A SUPPORTO DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II. CIG 9016787804.	28.743,20	7.612,80
2022 / 00983	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	850,00	0,00
2022 / 01312	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta servizi comunali	898,33	0,00
2022 / 01312.001	(0111103) / 0111.13.150	PARTECIPAZIONE XLI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA-CIG. ZAE38B7238	185,00	185,00
2022 / 01328	(0111103) / 0111.13.150	Rimborso spese di trasferta ufficio legale	705,74	0,00
2022 / 00095	(0111103) / 0111.13.227	CONSIGLIERE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INCARICO PER IL BIENNIO 2021/2022	600,00	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00428	(0301101) / 0301.11.002	Competenze personale di ruolo	6.523,20	0,00
2022 / 01339	(0301101) / 0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (AVANZO VINCOLATO)	6.596,22	0,00
2022 / 00545	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.555,20	0,00
2022 / 00546	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	6.000,00	0,00
2022 / 00979.001	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).(oneri personale P.M. progetto terzo turno estivo)	622,16	0,00
2022 / 00456	(0301101) / 0301.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.080,44	0,00
2022 / 00595	(0301102) / 0301.12.076	Irap per il personale di ruolo	280,80	0,00
2022 / 00980.001	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018).	22,21	0,00
2022 / 00495	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.000,02	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00506	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	4.000,00	0,00
2022 / 00507	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	2.258,89	0,00
2022 / 01245	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ANNO 2022	14.000,00	0,00
2022 / 01246	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. ANNO 2017	14.000,00	0,00
2022 / 00473	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00
2022 / 00552	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00
2022 / 00321	(0905101) / 0905.11.033	PROGETTO CREW (COORDINATED RIVER AND WETLAND MANAGEMENT IN ITALIA-CROATIA CROSS BORDER REGION) FINANZIATO CON IL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ITALIA-CROAZIA. PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO FINO AL 25 APRILE 2022 DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.	0,04	0,00
2022 / 00554	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.000,00	0,00
2022 / 00408	(1207101) / 1207.11.001	Competenze personale di ruolo	384,62	0,00

Assegnatario 70.26.02.00 - Servizio Gestione Risorse Umane

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00503	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.02.00			945.491,41	2.362,87

Assegnatario 70.26.03.00 - Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e mense

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00112.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017	15.056,80	0,00
2017 / 00112.002	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.732,00	0,00
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (vedi acc. 2017/248)	1.270,00	95,90
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
2020 / 01225	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	80,16	80,16
2020 / 01310	(0406104) / 0406.14.325	LIQUIDAZIONE AI SOGGETTI BENEFICIARI DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ACC. 202/20	120,00	120,00
2022 / 00270.001	(0406103) / 0406.13.240	VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO) 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	5.738,85	0,00

Assegnatario 70.26.03.00 - Servizio Diritto allo Studio, Trasporti scolastici e mense

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01311	(0406104) / 0406.14.305	L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PUBBLICHE E PARITARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.	4.500,00	1.500,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.03.00			63.319,15	1.796,06

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81	601,81
2010 / 01936	(1207103) / 1207.13.243	FONDI INTEGRATIVI 2010 L.R. N. 18/96 - D.G.R. N. 1581 DEL 08/11/2010 - D.R. 8/POL/ DEL 07/12/2010 (acc.10/454)	4.304,15	0,00
2011 / 01655.004	(1207103) / 1207.13.243	Fups 2011 - DD 24/Fsp/25311 (acc. 2011/122)	3.250,00	0,00
2011 / 01655.004.12.01	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS 21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2022/2024 (DAL 1°/05/2022 AL 30/04/2024)	3.250,00	0,00
2011 / 01655.004.18	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per Sportello di supporto psicologico	3.000,00	0,00
2011 / 01655.004.19	(1207103) / 1207.13.243	COMMISSIONE UNICA DELL'ATS 21 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: COSTITUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2022/2024 (DAL 1°/05/2022 AL 30/04/2024)	3.250,00	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
2016 / 02382	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI (CIG N.5244151A4C). PARTECIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2016	86.500,00	0,00
2016 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" ANNO 2016 - RIPARTO QUOTA REGIONALE - QUOTA ATS22	6.987,61	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 00817	(1207103) / 1207.13.243	Contributo per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al contrasto delle dipendenze patologiche ex D.G.R.M. 530/2015-Anno 2015	7.000,00	0,00
2017 / 00825.004	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI"	2.799,33	0,00
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 / 02627	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ADULTO - PROGETTOINTERAMBITO SUL GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	8.755,09	0,00
2018 / 02639	(1207104) / 1207.14.310	DGR 1229/16 - DECR. REG.LE 122/16 - REDISTRIBUZIONE AI COMUNI ATS21 AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PER TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI ANNO 2016	18.439,61	0,00
2019 / 02497	(1203103) / 1203.13.241	COMPARTICIPAZIONE 2019 SERVIZIO MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01134	(1207103) / 1207.13.254	PROGETTO PON MARCHE 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP001 - ACQUISIZIONE PARTICOLARI INTERVENTI (CUP F71E17000540006) 38868 RASTELLI MARIELLA	2,84	0,00
2019 / 02498.005	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'" - AZIONE A.1.C.5 DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' DELL'ATS21 (CUP N. F71E18000240001 - CIG N. 5244151A4C E CIG N. 87372796B8) AMPLIAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DI AMBITO 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,23	0,00
2019 / 02498.006	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL "SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE EUROPEE NAZIONALI E REGIONALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI" 155557 PROMETEO S.A.S. DI GIORGIO BISIRRI & PARTNERS	1.900,00	0,00
2020 / 02381	(1203103) / 1203.13.241	Compartecipazione 2020 servizio MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
2020 / 00246	(1207102) / 1207.12.077	IRAP POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21. G.C. n. 231 DEL 11/12/2019	578,17	0,00
2020 / 00999	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	478,00	0,00
2020 / 00836	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI A.1.B E A.1.C.3 (CUP F71E18000240001- CIG 8163087887D) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.208,08	0,00
2020 / 01637	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO HCP (ESCLUSI SERVIZI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE) - (CIG 8212902D1F) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	944,07	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01862	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DEI SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" RIVOLTO AD UTENTI CON DISAGIO PSICHICO- (CIG 82111306D4) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - AGGIUDICAZIONE- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.640,54	0,00
2020 / 01867	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI REQUISITI DI OCCUPABILITA' E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PAL" AZIONE A1C2 (CUP. F71E18000240001 - CIG 8223310A14) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.441,41	0,00
2020 / 02022	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM - Protocollo ASUR 2020 (acc. 430/20) 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.869,30	1.869,30
2020 / 02497	(1207104) / 1207.14.310	Fondo di Solidarietà interventi salute mentale anticipo annualità 2020	14.811,02	0,00
2020 / 01289	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO B.2.B. (CUP F71E18000240001)	1.456,82	0,00
2020 / 01178	(1207104) / 1207.14.324	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP2019 - annualità 2020. Acc. 176/20	790,81	790,81
2021 / 02749	(1203103) / 1203.13.241	Compartecipazione 2021 servizio SAD ATS21 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	80.000,00	0,00
2021 / 00343	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	1.950,00	0,00
2021 / 00344	(1207101) / 1207.11.032	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	606,90	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00345	(1207102) / 1207.12.077	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	267,75	0,00
2021 / 02720.001	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO 147995 PALACONGRESSI SRL	1.000,40	1.000,40
2021 / 00169	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2021 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	11.854,30	0,00
2021 / 01273.001	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di prevenzione ad adolescenti ed adulti 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.654,30	3.654,30
2021 / 01274	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE AD ADOLESCENTI ED ADULTI - PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021 (CIG. 8641447BA5) - AGGIUDICAZIONE- incentivi funzioni tecniche	876,86	0,00
2021 / 01831	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLO-FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "POR MARCHE FSE 2014-20 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (incentivi per funzioni tecniche)	1.181,79	0,00
2021 / 01873	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 878771D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE.INCENTIVI	741,24	0,00
2021 / 01874	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.404,24	4.404,24

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01877	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE (INCENTIVI)	5.098,30	0,00
2021 / 01930	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 -incentivo funzioni tecniche	513,98	0,00
2021 / 02535	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM (CIG 595661957F) - utenti/Comuni anno 2021. acc. 176/21-469.001/21-466.002/21 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.337,15	1.337,15
2021 / 02536	(1207103) / 1207.13.243	Compartecipazione CADM (CIG 595661957F) - utenti/Comuni - quota da Avanzo di Amministrazione Vincolato 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.395,76	86,85
2021 / 02614	(1207103) / 1207.13.243	Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - Fondi anno 2020 (CIG 87372796B8) 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	127.691,13	4.981,92
2021 / 02712	(1207103) / 1207.13.243	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO-inucleo di coordinamento pedagogico territoriale 0-6	15.995,00	0,00
2021 / 02719	(1207103) / 1207.13.243	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO 207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.460,97	0,00
2021 / 01970	(1207103) / 1207.13.252	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO FOR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO-(AVANZO VINCOLATO) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	489,15	489,15

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01971	(1207103) / 1207.13.252	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA EDUCATIVA" E "SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" DEL PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 DELL'ATS21 (CUP F79D20000060006 - CIG. 8787717D77) FINOAL 30/06/23 ASSISTENZA DOMICILIARE E/O SCOLASTICA E/O ALL'INTERNO DI CENTRI RIVOLTA A MINORI CON PROBLEMATICHE DI DISAGIO PSICO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	116.422,00	19.532,71
2021 / 01902	(1207103) / 1207.13.257	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - "QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'" D. LGS 147/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2 LETT.A DL. 76/20 DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE A.1C.5 QSFP2018 (CUP F71E18000240001- CIG ZE232C9D1F) (avanzo vincolato) 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	100,00	0,00
2021 / 01927	(1207103) / 1207.13.257	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI "RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE" E "RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESAIN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE" ANNI 2021/2022 (avanzo vincolato) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	95.621,04	20.833,32
2021 / 02242	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO DI CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA E VISITA MEDICA PER PUC A VALERE SU QUOTA SERVIZI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ANNO 2019 (QSFP2019) 173074 MEDING GROUP SRL	55,00	55,00
2021 / 02242.001	(1207103) / 1207.13.257	AMPLIAMENTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 12, D. LGS. 50/2016, SERVIZIO DI VISITA MEDICA PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO A VALERE SU QUOTA SERVIZI FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ANNO 2019 (QSFP2019) - (CUP F71B21004030001 - CIG Z932EA0CDA) 212409 AREA SOLUTION S.R.L.	700,00	0,00
2021 / 02431.001	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PER DOTAZIONI ANTI-INFORTUNISTICHE E PRESIDI - ASSEGNATI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA - E MATERIALE E STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (PUC) A FAVORE DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELL'ATS21A VALERE SU FONDO QUOTA SERVIZI LOTTA ALLA POVERTA' ANNO 2019 146182 C.C.C.P. S.R.L.	5.494,36	0,00
2021 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollievo - co-finanziamento regionale Anno 2021 - ATS 22	25.525,52	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02358	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollevio - co-finanziamento regionale Anno 2021 - ATS 23	12.503,86	0,00
2021 / 02615	(1207104) / 1207.14.310	Assegno di Cura - Fondi anno 2020	112.800,00	0,00
2021 / 02700	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 276/2021 anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021. acc, 525/21	80.599,56	0,00
2021 / 02701	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 276/2021 anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021-acc. 526/21	6.643,07	0,00
2021 / 02702	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 340/2021 2° anticipo contributi per Disabilità Fondo di Solidarietà anno 2021	38.672,98	0,00
2021 / 02703	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016 - DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDS n.115/2021 - DDS n. 259/2021 - DDS n. 375/2021 - DDS n. 339/2021 2° anticipo contributi per Salute Mentale Fondo di Solidarietà anno 2021	10.294,02	0,00
2021 / 02164	(1207104) / 1207.14.320	L.R. 30/98 Interventi di sostegno alla famiglia - Anno 2021	500,00	500,00
2021 / 01802	(1207104) / 1207.14.321	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" AVVISO PUBBLICO 1/2019-PAIS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 (CUP N. F71H20000060006)	108,20	0,00
2021 / 02334	(1207104) / 1207.14.322	PROGETTO POR MARCHE FSE 2014-2020 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D - T.I.S. - Addendum ANNO 2021	5.625,82	343,18

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02452	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO "B.2.B. TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" (CUP F71B21004030001)	10.047,78	0,00
2021 / 01483	(1207104) / 1207.14.342	PON INCLUSIONE AVVISO 4/2019 PROGETTO HOUSING FIRST. FONDI ANNO 2019 -AVANZO VINCOLATO. DD 731/21	36.017,50	0,00
2022 / 00351	(1207101) / 1207.11.002	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2022 AL 31.05.2022	2.249,94	0,00
2022 / 00657.001	(1207101) / 1207.11.002	COORDINAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE MINORI Anni 2022, 2023, 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	1.250,00	0,00
2022 / 00352	(1207101) / 1207.11.032	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2022 AL 31.05.2022	1.606,50	0,00
2022 / 00658.001	(1207101) / 1207.11.032	COORDINAMENTO SERVIZIO TERRITORIALE MINORI Anni 2022, 2023, 2024 - IMPEGNO DI SPESA. ONERI	297,50	0,00
2022 / 01183	(1207101) / 1207.11.033	ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 21 N. 2/2022. PROROGA CONTRATTO, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 18 H SETTIMANALI, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, CON ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO ATS 21 (POR MARCHE FSE 2014-2020, PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020).	0,29	0,00
2022 / 00353	(1207102) / 1207.12.077	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2022 AL 31.05.2022	777,75	0,00
2022 / 00660	(1207102) / 1207.12.077	Irap per il personale di ruolo	106,25	0,00

Assegnatario 70.26.04.00 - Servizio Ambito 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01001	(1207103) / 1207.13.111	Altri beni di consumo ATS 21 anno 2015	5,50	0,00
2022 / 01000	(1207103) / 1207.13.150	Servizi rappresentanza ATS 21 anno 2015	10,00	0,00
2022 / 01376.001	(1207103) / 1207.13.150	PROGRAMMA MINISTERIALE P.I.P.P.I. - EDIZIONE 10 - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	2,49	0,00
2022 / 00079	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2022 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	59.715,87	31.031,73
2022 / 00231	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGGIUDICAZIONE 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	40.936,73	0,00
2022 / 01004	(1207103) / 1207.13.243	Progetto Unità di Strada 2020-2021	446,42	446,42
2022 / 01270	(1207104) / 1207.14.324	prestazioni integrative del Progetto HCP2019 - Primo semestre anno 2022. acc 223/22	1.661,60	1.240,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.04.00			1.493.663,22	93.880,85

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01653	(9901702) / 9901.72.987	CAPRETTI VIOLANDA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	524,00	0,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80	0,00
2008 / 01303	(9901702) / 9901.72.987	Marra Giuseppa - Ingresso presso il Centro Primavera	1.131,98	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
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 / 01338	(9901702) / 9901.72.987	DI BIASE ANGELA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01797	(1202104) / 1202.14.319	Cofinanziamento piani personalizzati di vita indipendente 2014/2015. Impegno di spesa quota regionale	2.314,00	0,00
2014 / 01349	(1207103) / 1207.13.245	PROGETTO "OLTRE" DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA).	15.303,53	0,00
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
2016 / 00523	(1202103) / 1202.13.171	locazione immobile: utenze	1.434,58	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
2017 / 01005	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - GENNAIO / DICEMBRE 2017.	544,67	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 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00925	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO UOVA PASQUALI DI CIOCCOLATA PER SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 ANNI E LUDOTECHES COMUNALI 50364 GIAMMARINI SRL	470,00	470,00
2019 / 00174	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" ANNO 2019.	433,00	0,00
2019 / 00660	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO SOLLIEVO DISABILE PER UTENTE OMISSIS PRESSO R.S.A. S. GIUSEPPE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.092,85	0,00
2019 / 02043	(1202103) / 1202.13.247	INCREMENTO DEI SERVIZI DI SOLLIEVO/ASSISTENZA A FAVORE DI DISABILI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	941,76	0,00
2019 / 01099	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2019 147709 CONDOMINIO MANCINI	775,27	0,00
2019 / 00924	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE F.A.L. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.462,10	0,00
2019 / 00926	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE N.D. OSPITE PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO	848,80	0,00
2019 / 02324	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	800,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02126	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI FORMATIVI.	3.133,20	0,00
2019 / 02377	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER REFERENTE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 DELL'ATS 21	4.000,00	0,00
2019 / 02407	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.671,90	0,00
2019 / 02413	(1207103) / 1207.13.165	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE IN SERVIZIO - PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI IN-FORMATIVI 0-6 E LABORATORI ESPRESSIVI 0-6 14699 FICCADENTI PIETRO	115,90	0,00
2019 / 02323	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	1.300,00	0,00
2020 / 01541.001	(1201103) / 1201.13.241	INTEGRAZIONE, ALL'INTERNO DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, DEI MINORI DIVERSAMENTE ABILI ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI ORE DI ASSISTENZA ATTRAVERSO OPERATORE SPECIALIZZATO E FORMATO IN VIRTU' DEL PUNTO A) DEL MESSAGGIO 8 LUGLIO 2020 N. 1 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.843,49	0,00
2020 / 02262	(1201103) / 1201.13.242	ATTIVAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE DIURNO PER MINORI 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29.130,00	0,00
2020 / 02263	(1201103) / 1201.13.285	ATTIVAZIONE DI UN CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE DIURNO PER MINORI 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.870,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02330	(1201103) / 1201.13.285	PERCORSO VOLONTARIO DI SCREENING SU DIPENDENTI PER COVID 19 DELLA REGIONE MARCHE - ACQUISTO TAMPONI RAPIDI A SERVIZIO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO 49567 LABORATORIO ANALISI DOTT. FIORONI S.R.L.	255,00	0,00
2020 / 01680	(1201104) / 1201.14.327	CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DEI BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 0 A 16 ANNI - II^TRANCHE ANNUALITA' 2020 - E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/CENTRO ESTIVO E-STATE ANCORA PRESSO LA RINNOVATA STRUTTURA DI VIA MANZONI	1.364,90	0,00
2020 / 02327.005	(1201104) / 1201.14.329	PROGETTO "UNA MANO TESA" IN FORMA ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ED IL COMUNE DI ASCOLI PICENO (DDPF N. 197/IFD/2020 E DDPF N. 249 /IFD/2020): RIPARTO RISORSE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI 0/3 ANNI	11.470,51	1.940,00
2020 / 00261	(1202103) / 1202.13.241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	79.402,26	8.420,15
2020 / 01422	(1202103) / 1202.13.245	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	108.089,37	0,00
2020 / 01424	(1202103) / 1202.13.248	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.790,19	0,00
2020 / 02056	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UDENTI" PER CONFERENZE 154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.290,60	0,00
2020 / 01635	(1202103) / 1202.13.255	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (ATTIVITA' NATATORIA DISABILI) 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01200	(1202103) / 1202.13.282	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI. CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2020 147709 CONDOMINIO MANCINI	364,09	0,00
2020 / 01199	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE DISABILE S.P. PRESSO R.S.A. DI RIPATRANSONE ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	20,00	20,00
2020 / 02192	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DELLA DGR 1050/2018 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 152857 START PLUS S.C.A R.L.	8.802,34	0,00
2020 / 02334	(1203103) / 1203.13.282	ATTIVITA' RICREATIVE C/O CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - ANNO 2020 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.225,00	0,00
2020 / 01262	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER ANZIANO C.M. PRESSO R.S.A. DI MONTEFIORE DELL'ASO ANNO 2020: CONCESSIONE CONTRIBUTO	715,77	715,77
2020 / 01264	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE M.S. PRESSO ISTITUTO "CICCARELLI" DI CUPRA MARITTIMA: CONCESSIONE CONTRIBUTO PERIODO 05/03/20 - 09/04/20	606,60	0,00
2020 / 02021	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI. I^ TRANCHE 2020	1.000,00	0,00
2020 / 02434	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	6.500,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02461	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"- 53712 DIOCESI DI SAN BENEDETTO RIPATRANSONE MONTALTO	8.000,00	0,00
2020 / 02053	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA: NIDO IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE E SEZIONI PRIMAVERA LA GIRANDOLA E IL GIRASOLE 116156 PIERANTOZZI CRISTIAN	488,00	0,00
2020 / 02435	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	7.000,00	0,00
2020 / 01596	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 . INCENTIVO (contributo Associazioni Consulta per la disabilità). acc. 269/20	525,00	0,00
2020 / 01596.001	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 . INCENTIVO (contributo Associazioni Consulta per la disabilità). acc. 269/20	27,00	0,00
2020 / 01598	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE "SPIAGGIA LIBERA TUTTI-I STRALCIO ESECUTIVO"- APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 .somma a disposizione (contributo regionale). acc 267/20	2.000,80	0,00
2020 / 02329.002	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - incentivi funzioni tecniche (avanzo economico 2020)	1.400,00	0,00
2021 / 02670	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO UTENTI 214739 AUTOLAVAGGIO BIANCONI SRL	458,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00095	(1201103) / 1201.13.112	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	200,67	0,00
2021 / 00106	(1201103) / 1201.13.112	FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	193,84	0,00
2021 / 00009	(1201103) / 1201.13.242	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE DAL 01/03/2019 AL 28/02/2021.Minori 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.280,96	0,00
2021 / 02004	(1201103) / 1201.13.242	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE C.L. OSPITE PRESSO COMUNITA' IL GIRASOLE DI MACERATA: ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO HO. FO. C/O AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L. - IMPEGNO I° SEMESTRE 2021	2.491,79	0,00
2021 / 01103	(1201103) / 1201.13.243	201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	5.359,20	0,00
2021 / 01697.001	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2020 (DGR N. 1218 DEL 5 AGOSTO 2020 E (avanzo vincolato) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	29,81	0,00
2021 / 01986	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (NIDI E TRASPORTO DISABILI) 146182 C.C.C.P. S.R.L.	158,20	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00070	(1202103) / 1202.13.241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE-C.SER -Compartecipazione Asur 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.974,31	0,00
2021 / 02098.002	(1202103) / 1202.13.241	COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2021-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	515,85	0,00
2021 / 00123	(1202103) / 1202.13.245	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021-LR 48/96 Assistenza persone disabili 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	19.394,27	0,00
2021 / 01691	(1202103) / 1202.13.245	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	23.699,32	0,00
2021 / 00072	(1202103) / 1202.13.246	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CIG 79605559CB - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.236,30	0,00
2021 / 01174	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE PRESSO CSER BIANCAZZURRO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	2.692,43	0,00
2021 / 02516	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORE PRESSO I.S.C. "NARDI" DI PORTO SAN GIORGIO: AFFIDAMENTO DIRETTO 176893 PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.054,39	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01693	(1202103) / 1202.13.248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.283,69	0,00
2021 / 01694	(1202103) / 1202.13.249	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	44.993,42	0,00
2021 / 01799	(1202103) / 1202.13.282	RATE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI: CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2021	325,04	0,00
2021 / 01894	(1202104) / 1202.14.311	COMPARTICIPAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO IL CSER "LA CLESSIDRA" DI MONTEPRANDONE	6.565,67	0,00
2021 / 02642	(1202104) / 1202.14.316	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2021	3.000,00	0,00
2021 / 02513	(1202202) / 1202.22.600	PROGETTO "L'ALBERO DI TUTTI: ESPERIENZE DI OUTDOOR EDUCATION": RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DEL CENTRO LUDICO POLIVALENTE DI VIA COLLE AMENO (AVANZO ECONOMICO) 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	477,00	0,00
2021 / 02272.001	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE 152857 START PLUS S.C.A R.L.	3.600,00	0,00
2021 / 02272.002	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE 181731 TRASFER SOC. CONS. A.R.L.	200,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02272.003	(1203103) / 1203.13.242	TRASPORTO AGEVOLATO LOCALE AI SENSI DGR 1058/2020 AZIENDE SERVIZI DI TPL AUTOMOBILISTICO E FERROVIARIO REGIONALE E LOCALE 146611 TRENITALIA SPA	200,00	0,00
2021 / 02515	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI PER ANZIANI - PROGETTO "L'ALLENAMENTI" 152532 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO NOMENI	4.000,00	0,00
2021 / 01736	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2021	2.500,00	0,00
2021 / 02003	(1204104) / 1204.14.318	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, NONCHE' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DISPOSTO DALL'ARTICOLO 53 DEL DL "SOSTEGNI-BIS" (DL N. 73 DEL 2021 CONVERTITO IN L. 153 DEL 23 LUGLIO 2021): IMPEGNO DI SPESA PER LA MISURA "AIUTO-SOCIALE" AI SENSI DELLA DGC N. 224/2021	27.578,28	0,00
2021 / 02280	(1206104) / 1206.14.321	CONTRIBUTO "FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" (acc. 484/21)	6.500,00	0,00
2021 / 01583.004	(1207103) / 1207.13.165	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1691/2020 FESTIVAL RETI DI CURA - INTEGRAZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA 38868 RASTELLI MARIELLA	756,03	0,00
2021 / 02715	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)-Università di Macerata	6.000,00	0,00
2021 / 02717	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO DD 731/21) 207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	372,00	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02718	(1207103) / 1207.13.165	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO 207788 IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.867,03	0,00
2021 / 02291	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI	6.823,74	0,00
2021 / 01675	(1207103) / 1207.13.241	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (CIG 6665052EE4): PROROGA TECNICA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	9.536,70	0,00
2021 / 02520	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2021	3.300,00	0,00
2022 / 00661	(0111110) / 0111.10.440	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DI DANNI FISICI O MATERIALI DEI QUALI PUO' ESSERE VITTIMA IL MINORE IN AFFIDAMENTO E CHE LO STESSO PUO' ARRECARRE A TERZI NEL CORSO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE - ANNUALITA' 2022 205927 AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	180,00	0,00
2022 / 00931	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO. ANNO 2022. 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	1.437,67	0,00
2022 / 00932	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - IMPEGNO DI SPESA APRILE/MAGGIO. ANNO 2022. 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	414,41	0,00
2022 / 00770	(1201103) / 1201.13.230	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL QUADRIENNIO SCOLASTICO 2019/2020-2020/2021-2021/22-2022/2023 207145 VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.	14.186,71	2.958,30

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00769	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" - ANNI EDUCATIVI 2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/202 - CIG 7895161CF4 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	81.048,61	0,00
2022 / 00218	(1201103) / 1201.13.242	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 86716464A8 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	53.696,87	5.182,47
2022 / 00610	(1201103) / 1201.13.242	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE (PER TRE ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 86716464A8 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE-incentivi funzioni tecniche	1.199,98	0,00
2022 / 00784.003	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	14.981,40	0,00
2022 / 00784.004	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	101,07	0,00
2022 / 00784.006	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 197966 CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	136,50	0,00
2022 / 00784.007	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 141693 ASSOCIAZIONE " OIKOS " ONLUS	927,63	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01187	(1201103) / 1201.13.243	DISIMPEGNO SOMME DA IMPEGNI DI SPESA 784.002/2022 E 784.005/2022 E INSERIMENTO MINORE D.D.V. IN STRUTTURA 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	2.896,95	0,00
2022 / 01375	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO G. A. IN COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA "CASA LELLA" DI GROTTAMMARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	6.314,70	0,00
2022 / 01370	(1201103) / 1201.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO DELLA NUOVA SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDO" PRESSO L'ISC NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNI EDUCATIVI 2022/23, 2023-24, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI EDUCATIVI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00
2022 / 01385	(1201103) / 1201.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (PER QUATTRO ANNI, RINNOVABILE PER DUE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -CONTRIBUTO ANAC	225,00	0,00
2022 / 00815	(1201104) / 1201.14.327	AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI - CONTRIBUTI ANNO 2022	220,00	0,00
2022 / 00309	(1202103) / 1202.13.185	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE "COMUNITA' ALLOGGIO PER IL DISAGIO MENTALE IL SOLLIEVO" - ANNO 2022	669,62	0,00
2022 / 00043	(1202103) / 1202.13.241	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	100.247,82	0,00
2022 / 00357	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 - CUI S00360140446202000009 - CIG 8961959A84: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	28.048,56	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00358	(1202103) / 1202.13.242	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) BIANCAZZURRO PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 - CUI S0036014044620200009 - incentivi funzioni tecniche	5.076,59	0,00
2022 / 00817	(1202103) / 1202.13.243	CONVENZIONE CON L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNO PER I NON VEDENTI - ANNI 2022 E 2023 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 146327 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI	9.000,00	4.500,00
2022 / 00044	(1202103) / 1202.13.246	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO - EDUCATIVO - RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI (CSER) ARCOBALENO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CIG 79605559CB - CUI S00360140446201900009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	41.485,31	0,00
2022 / 01162	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE PRESSO CSER BIANCAZZURRO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	2.566,81	0,00
2022 / 00206	(1202103) / 1202.13.248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: PROROGA TECNICA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.487,19	1.487,19
2022 / 00355	(1202103) / 1202.13.251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "COSER BIANCAZZURRO" PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - CUI S00360140446202000010 - CIG 8961287FF5: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGG 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	32.006,09	0,00
2022 / 00356	(1202103) / 1202.13.251	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "COSER BIANCAZZURRO" PER DUE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - incentivo funzioni tecniche	5.172,69	0,00
2022 / 01179	(1202103) / 1202.13.251	INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - ANNO 2022 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	3.276,21	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00933	(1202103) / 1202.13.252	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INTERPRETARIATO PER NON UDENTI" - ANNI 2022/23. IMPEGNO DI SPESA 154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2022 / 00772	(1202103) / 1202.13.255	CAPITOLO 1202.13.255 DEL BILANCIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	45,28	0,00
2022 / 01148	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2022	7.103,34	3.600,00
2022 / 01173	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.D. OSPITE PRESSO ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2022:CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.982,25	0,00
2022 / 01176	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.A. OSPITE PRESSO ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2022:CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	11.727,45	0,00
2022 / 01177	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.A. OSPITE PRESSO VILLA DE VECCHIS DI MASSIGNANO, ANNO 2022:CONCESSIONE CONTRIBUTO	7.409,99	0,00
2022 / 01409	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE V.J. OSPITE PRESSO ISTITUTO "DON RINO VALLORANI" DI COMUNANZA, ANNO 2022:CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	7.000,70	0,00
2022 / 01452.001	(1202202) / 1202.22.561	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRESCERE NEL VILLAGGIO"- (AVANZO VINCOLATO)	1.601,86	0,00
2022 / 00088	(1203103) / 1203.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PRESSO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA" - CIG 8016031E08 - CUI S00360140446201900014. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE	157.491,47	0,00

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01174	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO VILLA DE VECCHIS DI MASSIGNANO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.515,17	0,00
2022 / 01175	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.M. OSPITE PRESSO R.S.A. DI MONTEFIORE DELL'ASO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.352,16	0,00
2022 / 01210	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE D.L.A.M. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.646,25	0,00
2022 / 01211	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE V.A. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.518,70	0,00
2022 / 01212	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.E. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.193,95	0,00
2022 / 01213	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.C. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	5.425,45	0,00
2022 / 01285	(1206104) / 1206.14.321	CONTRIBUTO "FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI"	42.307,06	0,00
2022 / 01285.001	(1206104) / 1206.14.321	FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	5.000,00	0,00
2022 / 00846.001	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSI/WEBINAR PER APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE LEGATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (CORSI DI FORMAZIONE SU S.I.U.S.S E SUL CONTRATTO DI INGRESSO NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI E IL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE SITUAZIONI DI MOROSITA' PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA)	110,00	110,00
		151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA		

Assegnatario 70.26.06.00 - Servizio Politiche Sociali

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01425	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") - DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 150251 HOBBIT SOC. COOP. SOCIALE	104,00	0,00
2022 / 00201	(1207103) / 1207.13.241	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (CIG 6665052EE4): PROROGA TECNICA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/22 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	2.188,43	0,00
2022 / 00099	(1207103) / 1207.13.246	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER TRE ANNI, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 120 DELL'11 SETTEMBRE 2020: APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 152532 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO NOMENI	28.650,34	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.06.00			1.305.827,62	29.403,88

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02517	(0601104) / 0601.14.337	Interventi in materia di sport anno 2014	500,00	0,00
2016 / 01758	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 21/07/2016 "SPORT IN PALCOSCENICO 2016:APPROVAZIONE PROGRAMMA E DESTINAZIONE RISORSE". IMPEGNO DI SPESA	231,39	100,00
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	80,00	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
2017 / 02217	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 - DIRITTI SIAE	199,00	133,00
2017 / 02219	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2017 -SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA	100,00	0,00
		166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE		
2018 / 02575	(0601103) / 0601.13.286	FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2018. - DIRITTI SIAE	163,11	133,00
		145579 S.I.A.E.		
2018 / 02154	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 13/11/2018.	500,00	0,00
2018 / 01181	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI	2.117,37	2.117,37
		147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.		

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02597	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 28.12.2018.	500,00	0,00
2019 / 01266	(0601103) / 0601.13.200	ANALISI DELLE ACQUE DI SCARICO PISCINA COMUNALE 147816 C.I.A. LAB SRL	244,00	0,00
2019 / 02330	(0601103) / 0601.13.201	SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT. B. SPECA	180,00	180,00
2019 / 02188.001	(0601103) / 0601.13.231	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 79767 CARBONARI NATALINO	368,49	0,00
2019 / 02166.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 10/12/2019.PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO ADRIATICO 52827 BAR TAVOLA CALDA NARDONE SNC DI TARQUINI & DE	600,00	600,00
2019 / 02185.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2019.FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA 2019 145579 S.I.A.E.	183,00	0,00
2019 / 02165	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2019	2.302,00	0,00
2020 / 01970	(0111103) / 0111.13.232	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE P. GREGORI 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	183,00	0,00

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00294	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 30/12/2019.	1.500,00	0,00
2020 / 02356	(0601104) / 0601.14.327	CONTRATTO REP. 5538/2020 - GESTIONE STADIO RIVIERA DELLE PALME	19.204,92	19.204,92
2020 / 02230	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 15/12/2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE CITTADINE-COVID 19	662,08	661,76
2020 / 02471	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2020.	1.000,00	0,00
2020 / 01830	(0602103) / 0602.13.110	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 20/10/2020 "RIQUALIFICAZIONE PONTINO LUNGO	472,22	0,00
2020 / 00012	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.500,00	2.055,09
2020 / 01051	(0602103) / 0602.13.282	ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA PORTE DI ACCESSO PRESSO IL CENTROGIOVANI G.ANTONINI 175871 GIACINTO INFISSI SRL	1.647,00	0,00
2021 / 00096	(0601103) / 0601.13.111	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	3.400,00	0,00

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00097	(0601103) / 0601.13.115	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	1.450,00	0,00
2021 / 02179	(0601103) / 0601.13.201	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TERMOSCANNER PISCINA COMUNALE.I 179656 LA FENICE DIFFUSION S.R.L.	97,60	0,00
2021 / 01554	(0601103) / 0601.13.202	SERVIZIO VERIFICA ILLUMINAMENTI STADIO RIVIERA DELLE PALME	732,00	0,00
2021 / 00758	(0601103) / 0601.13.260	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEL SERVIZIO DI PAGO-PA - RISCOSSIONE A MEZZO POS 162068 NEXI PAYMENTS S.P.A.	18,30	0,00
2021 / 02070	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA GESTIONE ANNO 2021	10.000,00	10.000,00
2021 / 02439	(0601104) / 0601.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.240 DEL 14/12/2021	3.500,00	0,00
2021 / 01972	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 16/09/2021 AD OGGETTO "DESTINAZIONE RISORSE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRATICANTI ATTIVITA' NATATORIA A SEGUITO DELLA TEMPORANEA CHIUSURA DEL COMPLESSO POLIVALENTE P.GREGORI"	6.485,56	0,00
2021 / 01175	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.024,60	0,00

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01867	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°161 DEL 17/08/202	500,00	0,00
2021 / 01997	(0602104) / 0602.14.335	APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI ANNO 2021.	3.500,00	0,00
2021 / 02692	(0602104) / 0602.14.336	INTERVENTO IN MATERIA DI SPORT E POLITICHE GIOVANILI	10.000,00	0,00
2022 / 00341	(0601103) / 0601.13.186	NOLEGGIO DI APPOSITE ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT "B.SPECA". I 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	7.686,00	0,00
2022 / 00804	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISCINA COMUNALE ANNO 2022	35,30	0,00
2022 / 00254	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 16/09/2021 AD OGGETTO "DESTINAZIONE RISORSE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRATICANTI ATTIVITA' NATATORIA A SEGUITO DELLA TEMPORANEA CHIUSURA DEL COMPLESSO POLIVALENTE P.GREGORI"	7.707,04	0,00
2022 / 01292	(0601104) / 0601.14.340	GESTIONE CAMPO SPORTIVO LA ROCCA ANNO 2022	7.300,00	0,00
2022 / 00136	(0601104) / 0601.14.344	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO GIULIO MERLINI. CIG 842026702. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	5.197,50	0,00
2022 / 01424	(0602103) / 0602.13.240	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SUL MEPA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. CIG 9255253C61-contributo anac	30,00	0,00

Assegnatario 70.26.07.00 - Servizio Sport e Politiche giovanili

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01423	(0602103) / 0602.13.241	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SUL MEPA, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO CENTROGIOVANI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. contributo ANAC	30,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.07.00			114.061,48	35.265,14

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	1.500,05	0,00
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (1.000,00	0,00
2018 / 01860	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	750,00	0,00
2018 / 01867	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	484,55	0,00
2019 / 02140	(0502103) / 0502.13.150	EVENTO: "BIBLIONOTTAMBULI"- STAMPA MANIFESTI 79767 CARBONARI NATALINO	380,15	0,00
2019 / 00150	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92. - ANNI DIDATTICI 2018/2019	2.250,00	0,00
2019 / 02394	(0502103) / 0502.13.230	TEATRO CONCORDIA: FORNITURA PER NUOVE BACHECHE 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	658,00	0,00
2019 / 01831	(0502103) / 0502.13.281	EVENTO: "INCONTRI CON I GIURISTI DEDICATI A PIERO ALBERTO CAPOTOSTI"- SPESE DI TRASPORTO 37609 ROMANO MONICA	610,00	0,00

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01946	(0502103) / 0502.13.281	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 1292 DEL 15/10/2019, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTERVENTO PROF. AMATO	146,40	0,00
2019 / 01750	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	652,00	0,00
2020 / 01237	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016- teatro concordia 116672 MEDORI GIANNI	80,00	0,00
2020 / 01239	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 (auditorium) 116672 MEDORI GIANNI	150,00	0,00
2020 / 01353	(0502103) / 0502.13.113	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	675,00	675,00
2020 / 01238	(0502103) / 0502.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 - 116672 MEDORI GIANNI	80,00	0,00
2020 / 02224	(0502103) / 0502.13.150	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	828,40	584,40
2020 / 00217.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92.ANNI DIDATTICI 2019/2020	2.840,39	0,00

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00986	(0502103) / 0502.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 CODICE GARA: 7492863 CUI - S00360140446201900006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	17.022,95	0,00
2020 / 01343	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI 2020.	2.000,20	0,00
2020 / 02222	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI 2020	1.138,84	0,00
2020 / 01352	(0701103) / 0701.13.110	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	477,01	477,01
2021 / 01214	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2021 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	19.621,34	0,00
2021 / 00100	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016- teatro concordia 116672 MEDORI GIANNI	120,00	0,00
2021 / 00102	(0502103) / 0502.13.113	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 (auditorium) 116672 MEDORI GIANNI	250,00	0,00
2021 / 00111	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (TEATRO CONCORDIA) 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00112	(0502103) / 0502.13.113	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (AUDITORIUM) 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00
2021 / 00101	(0502103) / 0502.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 - 116672 MEDORI GIANNI	30,00	0,00
2021 / 00113	(0502103) / 0502.13.114	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	250,00	0,00
2021 / 00103	(0502103) / 0502.13.116	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	70,00	0,00
2021 / 00114	(0502103) / 0502.13.116	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	100,00	0,00
2021 / 00286	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	1.386,01	0,00
2021 / 00286.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	3.243,30	0,00
2021 / 01792	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE TEATRO CONCORDIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.098,00	0,00

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02625	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE MUSEO DEL MARE E TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO 15630 FELIZIANI FILIPPO	4.999,56	0,00
2021 / 01756	(0502103) / 0502.13.233	OTTAVO QUADERNO DELL'ARCHIVIO STORICO E RISTAMPE. INTEGRAZIONE IMPEGNO 51407 FAST EDIT SRL	294,36	0,00
2021 / 02624	(0502103) / 0502.13.287	MANUTENZIONE MUSEO DEL MARE E TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO 210297 MG SERVICE SRLS	2.067,90	0,00
2021 / 01212	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2021 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2021 / 01892	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	4.100,00	0,00
2021 / 00287	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE LR 21/92 ANNO DIDATTICO 2020/2021	1.800,00	0,00
2021 / 01393	(0701103) / 0701.13.284	INTERVENTO PER IL RILANCIO DELL'OFFERTA TURISTICA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI SPOT-VIDEO E DIFFUSIONE IN TV. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	17.999,88	17.999,88
2021 / 01893	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	8.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00857	(0701103) / 0701.13.293	SERVIZIO CULTURA E TURISMO - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	649,24	0,00
2022 / 01307	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2022 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00
2022 / 01309	(0404104) / 0404.14.311	QUOTA ANNO 2022 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2004	209.250,00	0,00
2022 / 01306	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2022 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	40.000,00	0,00
2022 / 00023	(0502103) / 0502.13.114	APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICOSANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 116672 MEDORI GIANNI	30,00	0,00
2022 / 01291	(0502103) / 0502.13.220	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO DIDATTICO 2021/2022	250,55	0,00
2022 / 01291.001	(0502103) / 0502.13.220	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ANNO DIDATTICO 2021/2022	6.500,00	0,00
2022 / 00014	(0502103) / 0502.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 CODICE GARA: 7492863 CUI - S00360140446201900006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	31.648,56	12.848,16
2022 / 01293	(0502103) / 0502.13.287	ALLACCIO UTENZA BOX MERCATO ITTICO	166,84	0,00

Assegnatario 70.26.08.00 - Servizio Cultura e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01304	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2022 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2022 / 01234	(0502104) / 0502.14.342	INTERVENTI CULTURALI 2022	500,00	0,00
2022 / 01351	(0701103) / 0701.13.284	LOCAZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A INFO POINT TURISTICO ESTIVO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA	4.000,00	1.124,49
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.08.00			540.425,48	33.708,94

Assegnatario 70.26.09.00 - Servizi Bibliotecari Urbani Diffusi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00098	(0502103) / 0502.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "G. LESCA".	294,00	0,00
2022 / 00693	(0502103) / 0502.13.111	ACQUISTI DI MODICO VALORE PER I SERVIZI BIBLIOTECARI URBANI DIFFUSI, ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	75,96	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.26.09.00			369,96	0,00

Assegnatario 70.27.00.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00270	(0801103) / 0801.13.185	FORNITURA/SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE A COLORI-A3 50882 LINEA UFFICIO SRL	86,58	86,58
2022 / 00766	(0104103) / 0105.13.162	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	150.000,00	140.758,70
2022 / 00801	(0801103) / 0801.13.260	COMMISSIONI POS SERVIZIO EDILIZIA ANNO 2022 TOTALE ASSEGNATARIO 70.27.00.00	255,89 150.342,47	0,00 140.845,28

Assegnatario 70.27.02.00 - Servizio Sportello delle Imprese

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
2019 / 01820	(1402103) / 1402.13.284	PROGETTO DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - 171577 MALL ENGINEERING SRL	1.193,60	0,00
2019 / 00717	(9901702) / 9901.72.987	SPORTCARS 2001 SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (DIA INIZIO ATTIVITA' 10582 DEL 14/02/2019)	2.582,29	0,00
2020 / 01306	(1402103) / 1402.13.284	FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - ESTENSIONE PRESTAZIONI PER L'INSERIMENTO E PER L'INCREMENTO DELL'EFFICACIA DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19, DI CUI AGLI ALLEGATI 5 E 6 DEL DPCM 26 APRILE 2020 - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI 171577 MALL ENGINEERING SRL	1.747,20	0,00
2021 / 00120	(1402103) / 1402.13.270	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DELLO STORICO DELLE ATTIVITA' IN SEDE FISSA - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI E CONCESSIONE PROROGA TERMINI 183166 PALITALSOFT S.R.L.	5.950,00	0,00
2022 / 00768	(1402103) / 1402.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	32.799,49	0,00
2022 / 00795	(1402103) / 1402.13.270	SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD SUL MEPA EX ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF0352A8F3 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.440,00	0,00

Assegnatario 70.27.02.00 - Servizio Sportello delle Imprese

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01243.002	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DEL 1^ MAGGIO 2022 186660 TRESSE SRL	507,52	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.27.02.00			50.107,39	305,00

Assegnatario 70.27.05.00 - Servizio Pianificazione urbanistica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00832	(0801103) / 0801.13.283	VALUTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO-AREAMARE SRL-APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO-IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA -PERIZIA ATTIVITA' VALUTATIVA	7.085,25	0,00
2021 / 02068	(0801103) / 0801.13.283	VALUTAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PETRICCA & CO CAPITAL, (ORA LADY MOON SPV) - APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO - PERIZIA ATTIVITA' VALUTATIVA - ESERCIZIO ANNO 2021 (ACC. 303/21)	4.453,25	0,00
2022 / 01145	(0801103) / 0801.13.220	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR MARCHE NEL RICORSO NOTIFICATO CON PROT. PEC N. 1115 DEL 10/01/2022 E RUBRICATO CON IL N. 28/2022 REG. RIC..	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.27.05.00			12.538,50	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01656.001.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	91,70	0,00
2019 / 02206.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	125,44	0,00
2019 / 00864	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	47,19	0,00
2019 / 02509.001.01	(0903202) / 0903.22.560	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE DELLE CHIAVI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z063442E75 141350 PROIETTI TECH SRL	2.587,54	2.587,54
2020 / 02138.001	(0105202) / 0105.22.605	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA (oneri) 145177 CAPRIOTTI & C. SRL	4.460,08	0,00
2020 / 02094	(0111103) / 0111.13.232	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 44413 TIRABASSI MASSIMO	121,15	0,00
2020 / 02094.001	(0111103) / 0111.13.232	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 44413 TIRABASSI MASSIMO	178,97	0,00
2020 / 01115	(0301103) / 0301.13.201	CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - SANIFICAZIONE INTERNA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG: Z5F2C9C918 44413 TIRABASSI MASSIMO	718,04	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00864	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI -AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.518,89	0,00
2020 / 01141.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO . COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE -Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	34,60	0,00
2020 / 01204.002.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE -Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	71,20	0,00
2020 / 01246	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE ALLE RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	190,74	0,00
2020 / 01540.003.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'EnteRif. art. 6 comma 3 Regolamento	74,11	0,00
2020 / 02177.003.01.02	(0902103) / 0902.13.200	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	192,00	0,00
2020 / 02261.002.01.02	(0902202) / 0902.22.530	LAVORI VARI SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE-Quota per il fondo per l'innovazione e la qualificazione del personale dell'Ente Rif. art. 6 comma 3 Regolamento	51,15	0,00
2021 / 02504	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALISTICHE D'UFFICIO - 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	395,80	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00047	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E VERIFICA PERIODICA GRU' PLE E SERVIZI ACCESSORI 177209 BACHETTI S.R.L.	347,18	347,18
2021 / 02424	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' ED ARREDO URBANO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B2F6582B 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	87,98	0,00
2021 / 02426	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DEL VEICOLO CITROEN JUMPER TARGATO ET 207 LF 44413 TIRABASSI MASSIMO	21,97	0,00
2021 / 02728	(0111103) / 0111.13.231	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE -	573,40	0,00
2021 / 02505	(0902103) / 0902.13.110	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI, MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALISTICHE D'UFFICIO - 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	604,20	0,00
2021 / 01881	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE ED IDRAULICA PROFESSIONALE	148,20	0,00
2021 / 01726	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI OLTRE ALLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL LORO IMPIEGO 141336 P.B.E.- SRL	193,38	0,00
2021 / 01982	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI CHIARIFICANTI ED ANTIALGHE PER LAGHETTI E FONTANE. AFFIDAMENTO FORNITURE 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	335,50	335,50

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00105	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE ALLE RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	356,82	0,00
2021 / 02506.001	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	14.737,60	0,00
2021 / 02506.002.01	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA12 DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG 902 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	9.723,40	0,00
2021 / 02506.003	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2021/2022 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA -incentivo funzioni tecniche 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	1.000,00	0,00
2021 / 01509.001.02	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI A FUNZIONE CHIMICA-PERIODO ESTIVO ANNO 2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA -incentivo funzioni tecniche (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	245,90	0,00
2021 / 02730	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI IDRAULICI E SOTTOSERVIZI POSTI ALL'INTERNO DI AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S. & C.	1.915,40	0,00
2021 / 00092	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE COMUNALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E NUOVA ATTESTAZIONE EMAS - 2020, 2021, 2022. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 166539 CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'	1.220,00	0,00
2021 / 01243.001.02	(0902103) / 0902.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LE STAGIONI BALNEARI 2021-2022. (incentivo funzioni tecniche)	910,12	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00117	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI", SITO IN VIA A. SAFFI, ALLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA". 141675 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA	2.030,00	0,00
2021 / 02307	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE PIAZZA KOLBE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	1.332,00	0,00
2021 / 02472	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE PIAZZA KOLBE, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO KOLBE, ALL' ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD - PROROGA CONVENZIONE	738,00	0,00
2021 / 02372.002	(0902104) / 0902.14.336	Iniziative di educazione ambientale Eco Schools / FEE Italia presso ISC Nord, ISC Centro, ISC Sud, Liceo Scientifico Statale Benedetto Rosetti e Istituto d'Istruzione Superiore - Istituto Tecnico del Settore Economico e Liceo Linguistico Augusto Capriotti	1.950,00	0,00
2021 / 02241.001	(0903202) / 0903.22.560	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE DELLE CHIAVI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z063442E75 141350 PROIETTI TECH SRL	1.121,26	1.121,26
2021 / 02428	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA - DETERMINA A CONTRARRE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TUBAZIONE IN CEMENTO VIBRATO Ø 100 CM, RINFIANCATO CON CALCESTRUZZO E POZZETTI DI ISPEZIONE SUL CANALE DI SCARICO SITO A SUD DELL'ABITATO DI PORTO D'ASCOLI, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA DEL CACCIATORE E VIA MARTIRI DI MARZABOTTO	1.859,50	0,00
2021 / 02252.002	(1005103) / 1005.13.186	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE NATALE 2021 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS", DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. incentivo funzioni tecniche	900,00	0,00
2021 / 02475.001	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA. CIG 145177 CAPRIOTTI & C. SRL	29.209,24	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02475.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	430,00	0,00
2021 / 02546	(1207103) / 1207.13.200	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021)	14.586,22	0,00
2021 / 02543	(1207202) / 1207.22.601	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021) -av. economico	26.792,90	0,00
2022 / 00646	(0105102) / 0105.12.097	tassa circolazione automezzi comunali	896,78	0,00
2022 / 00217	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2021/2022 149126 MULTICARBURANTI SRL	712,29	0,00
2022 / 01200	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI E QUALITA' URBANA - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO 48148 ITALIANA PETROLI S.P.A.	9.422,10	4.912,24
2022 / 01381	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTI, OLI E LIQUIDI FUNZIONALI CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	112,40	0,00
2022 / 00086	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI VEICOLI PESANTI E MEZZI D'OPERA 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	4.043,32	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00152	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PARCO AUTO COMUNALE 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	260,53	0,00
2022 / 00302	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI PLURIMARCA NON COMPRESI IN CONTRATTI DI GARANZIA/ASSISTENZA IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (PNEUMATICI ESCLUSI) AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 DEL D.LGS 50/2016 44413 TIRABASSI MASSIMO	5.589,92	3.136,35
2022 / 01191	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SPECIFICA VIRUS COVID-19 PRESSO SEDE MUNICIPALE VIALE DE GASPERI, POLIZIA LOCALE PIAZZA BATTISTI E SEDI DECENTRATE - (AVANZO VINCOLATO) 158786 QUARK S.R.L.	244,00	0,00
2022 / 00697	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E3510A47 157228 CIARROCCHI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIM.	258,50	0,00
2022 / 01353	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE DA REIMPIANTARE PRESSO IL NUOVO LUNGOMARE 144724 AZIENDA AGRICOLA E VIVAIO PIANTE MARCONI ANTONIO & FIGLI	4.125,00	0,00
2022 / 01261	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO. I 50352 PIUNTI QUINTO SRL UNIPERSONALE	1.738,05	0,00
2022 / 00011	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI -AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E CORTILI ANNESSI A PLESSI SCOLASTICI DELLA CITTA (ONERI) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.438,26	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00027	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OLTRE ALLE RIPARAZIONI DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI, QUALITA' ED ARREDO URBANO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 (ONERI) 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	6.442,21	772,26
2022 / 01249	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA DA UTILIZZARE PER LA CURA E LA SALVAGUARDIA DELLE PALME SUL TERRITORIO COMUNALE. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC5361139C.(oneri) 52844 TRUCK MOBIL SRL	619,15	619,15
2022 / 01181	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO GLI ORTI PER ANZIANI IN ZONA SS ANNUNZIATA - ANNO 2022. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	146,40	146,40
2022 / 00077	(0902103) / 0902.13.242	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E DELLE ATTIVITA' DI TUTELA E VIGILANZA DEL RANDAGISMO PER CONTO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - RINNOVO CONVENZIONE ALLA SOCIETA' AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A . 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	82.969,33	0,00
2022 / 00139.001.02	(0902103) / 0902.13.282	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LE STAGIONI BALNEARI 2021-2022. incentivo funzioni tecniche	910,12	0,00
2022 / 00001	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VIA GRONCHI - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA". PROROGA CONVENZIONE. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.240,00	0,00
2022 / 00037	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO, SITA A PORTO D'ASCOLI, ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	854,40	0,00

Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00038	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SS ANNUNZIATA"- PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.730,00	0,00
2022 / 00151.001	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE MONTECONERO EST (N. 3 PARTICELLE), SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA MONTE CONERO, ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	160,80	0,00
2022 / 00313	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE PIAZZA KOLBE, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO KOLBE, ALL' ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD - PROROGA CONVENZIONE	2.960,00	0,00
2022 / 00314	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO WOJTYLA, ALL'ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI - PROROGA CONVENZIONE.	3.040,00	0,00
2022 / 00315	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELLA PINETINA DI VIA ALFORTVILLE, SITA A PORTO D'ASCOLI, ALL'"ASSOCIAZIONE CULTURALE PD'A GARDEN" - PROROGA CONVENZIONE 205308 PD'A GARDEN	1.529,00	0,00
2022 / 00951	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE PIAZZA KOLBE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PINETINA ADIACENTE AL PARCO CERBONI ALLA "ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESE ASD". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 191284 A.S.D. SAMBENEDETTESE BASKET	243,00	0,00
2022 / 01314	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL "PARCO GHANDI", SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA L. MANARA, ALLA "ASSOCIAZIONE UNIAMO APS" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	1.192,00	0,00
2022 / 01315	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI, ALLA "A.S.D. ARENA FITNESS" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	1.352,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**Assegnatario 70.27.06.00 - Servizio Aree Verdi qualità e arredo urbano**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01441.001	(0902104) / 0902.14.336	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN PRESIDIO STAGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL SOCCORSO ACQUATICO STAGIONE BALNEARE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 172865 VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE	1.000,00	0,00
2022 / 00007	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio 52612 PICENAMBIENTE SPA	1.198.102,47	598.982,05
2022 / 00007.001	(0903103) / 0903.13.240	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO . CODICE CIG 6552407150 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE CANONE DI GESTIONE 207705 PICENAMBIENTE ENERGIA S.P.A.	75.625,01	0,00
2022 / 00359.001	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA - "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TUBAZIONE IN CEMENTO VIBRATO Ø 100 CM, RINFIANCATO CON CALCESTRUZZO E POZZETTI DI ISPEZIONE SUL CANALE DI SCARICO SITO A SUD DELL'ABITATO DI PORTO D'ASCOLI, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA DEL CACCIATORE E VIA MARTIRI DI MARZABOTTO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART 143970 LA MACCHIA SCRL	34.084,87	0,00
2022 / 00359.002	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE SENTINA - "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TUBAZIONE IN CEMENTO VIBRATO Ø 100 CM, RINFIANCATO CON CALCESTRUZZO E POZZETTI DI ISPEZIONE SUL CANALE DI SCARICO SITO A SUD DELL'ABITATO DI PORTO D'ASCOLI, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA DEL CACCIATORE E VIA MARTIRI DI MARZABOTTO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 618,34	618,34	0,00
2022 / 02128.001	(0908103) / 0908.13.280	LEGGE REGIONALE N. 19/2015 PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI - ATTIVAZIONE DI UN INFO POINT DA REALIZZARSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA MULTI SERVIZI SPA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	19.979,92	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.27.06.00			1.594.868,94	612.959,93

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

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
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 / 01304	(9901702) / 9901.72.987	VIVIBENE SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione scavo allaccio utenze Telecom	500,00	0,00
2008 / 01360.005	(9901702) / 9901.72.987	BAGNI DA FEDERICO SRL - Deposito cauzionale per rilascio permesso in sanatoria istanza Prot.n. 13095 del 12.03.2008 (Acc. 2008/315.005)	2.000,00	0,00
2008 / 01360.006	(9901702) / 9901.72.987	CAMERANESI LOLITA E RICCI ENRICO - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Calatafimi 201. (Acc. 2008/315.006).	300,00	0,00
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.011	(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

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00432	(9901702) / 9901.72.987	MIDA SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione per scavo allaccio utenze elettriche B.T. Viale Marconi 50 - (Acc. 2009/42)	2.000,00	0,00
2009 / 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 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	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 / 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

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01183	(9901702) / 9901.72.987	BM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IMMOBILE SITO IN VIA PIAVE 38	3.000,00	0,00
2010 / 01447.004	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (acc. 2010/376.004)	750,00	0,00
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
2012 / 01287	(9901702) / 9901.72.987	MAMICHEF SRL - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOMEZZO E DEPOSITO MATERIALI EDILI IN VIA BALILLA.	300,00	0,00
2012 / 01355	(9901702) / 9901.72.987	MASSETTI EMILIO - OCCUPAZIONE PERMANENTE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA MADONNA DELLA PIETA' N. 50	500,00	0,00
2012 / 01679	(9901702) / 9901.72.987	RAMMELLA ROSA MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA (A.2012/426)	1.000,00	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 01347	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - D.C. PER CONCESSIONE PER POSA RETI DORSALI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE F.O. IN VIA SABOTINO (ACC. N. 2013/265)	1.000,00	0,00
2013 / 01352	(9901702) / 9901.72.987	D'AGOSTINO ALFREDO - UBALDI NATALINA - D.C. PER AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA G. SGATTONI N.19	1.500,00	0,00
2013 / 01427	(9901702) / 9901.72.987	CASA DI CURA PRIVATA STELLE MARIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA (ACC. 2013/283)	700,00	0,00
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi (vedi acc. 2014/213)	8.000,00	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	CEDI SRL - AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ACQUA PER ATTIVITA' ARTIGIANALE IN VIA VOLTA 64 E 79 - CC.317/89	800,00	0,00
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00
2014 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDIL TESINO GROUP SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N.87	3.000,00	0,00
2014 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIE LIBERAZIONE-MATTEI-S.PIO X - Prot.49804 /2014	5.000,00	0,00
2014 / 02431	(9901702) / 9901.72.987	SABBIADORO IMMOBILIARE SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G.MARCONI N.46	2.000,00	0,00
2014 / 02687	(9901702) / 9901.72.987	VODAFONE OMNITEL B.V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORI DI STAZIONE RADIO	6.000,00	0,00
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 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

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

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00
2018 / 02015	(9901702) / 9901.72.987	COINPLAZA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI PROT. N. 52700 DEL 22/08/2018	2.582,29	2.582,29
2018 / 02087	(9901702) / 9901.72.987	WASABI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE IN VIA BALILLA N. 4/B	500,00	0,00
2018 / 02088	(9901702) / 9901.72.987	F31 RISORSE E PROGETTI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO N. 2	2.000,00	0,00
2018 / 02262	(9901702) / 9901.72.987	CIOTTI MARCELLO- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO E SCARICO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA TENTO, ANGOLO GRADO	500,00	0,00
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2019 / 01860	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PER ANNI 5 DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CONTRIBUTO ANAC	195,00	0,00
2019 / 02371.002	(0601202) / 0601.22.609	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, RELATIVO ALLA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - SOMME A DISPOSIZIONE (alienazioni)	11.038,56	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI GIANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA CLARA MAFFEI PROT. N. 29732/2019	300,00	0,00
2019 / 01417	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio VIA ORAZIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER DEVIAZIONE DI SCARICO ACQUE PIOVANE VIA ORAZIO N.1 PROT 26671 19/04/2019	500,00	0,00
2019 / 01482	(9901702) / 9901.72.987	ROSSI CARLO - AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA PIEMONTE N. 112	1.000,00	0,00
2019 / 01930	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA SAN GIACOMO PROT. 62978 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 01931	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO IN VIA FALIERO - MARINAI D'ITALIA PROT. 62976 DEL 25/09/2019	2.000,00	0,00
2019 / 02325	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI IN VIA DELLA LIBERAZIONE E DEI LAURI PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.78855/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02326	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA FALERIO E VIA MARINAI D'ITALIA PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.77140/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02327	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA SILVIO PELLICO E AREA PARCHEGGIO ASL PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE DI N. 1 POZZETTO PR.69460/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02355	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA C.L. GABRIELLI E VIA DEL CACCIATORE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE N. 2 POZZETTI - PROT. N. 72497 DEL 31/10/2019	5.000,00	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02358	(9901702) / 9901.72.987	CAROSI PIERGIORGIO PER ANGELLOTTI M. ANTONIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE O.S.P. PER CANTIERE EDILE DI VIA NERONI 7 PROPR. ANGELLOTTI M.ANTONIETTA	300,00	0,00
2019 / 02359	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E C - DEPOSITO CAUZIONALE INSEGNA VIA POMEZIA ANGL OLO VIA PASUBIO SBT	500,00	0,00
2019 / 02360	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - CAUZIONE SCAVO VIA SAN GIACOMO, PROT. 74811/2019	3.000,00	0,00
2020 / 01944	(0105103) / 0105.13.222	SERVIZIO COORDIANEMTNO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI. RINNOVO PISCINA COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE ALFORTVILLE E NUOVA SCIA SCUOLA MEDIA SACCONI. INCARICO PROFESSIONALE 52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	6.362,00	0,00
2020 / 00926	(0109103) / 0109.13.220	AVVIO ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 1093/2017 - IMPEGNO ONERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA . (MONETIZZAZIONI)	6.612,05	0,00
2020 / 01470	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. REALIZZAZIONE ARCHIVIO. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ANTINCENDIO E DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A) D. LGS. 50/2016 (monetizzazioni)	2.562,00	0,00
2020 / 01977	(0109103) / 0109.13.220	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO (monetizzazione)	10.000,00	10.000,00
2020 / 02429	(0109103) / 0109.13.220	ADEGUAMENTO DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ALBULA DI VIALE TRIESTE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (oneri) 210295 D.S.D. SRL	27.500,00	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01099	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO E COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI GEOREFERENZIATA DI RILEVANZA TURISTICA, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI OPEN DATA TURISTICI NEL SISTEMA REGIONALE GOODPA. CONTRIBUTO ANAC 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2020 / 01100	(0109103) / 0109.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA (RDO) DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI CARTOGRAFICHE E DEI PRG, GENERAZIONE DEI RELATIVI DATASET E PUBBLICAZIONE SU GOOD PA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOCIAL&GEO OPEN DATA". CONTRIBUTO ANAC 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2020 / 00545	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2020 accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2021 / 02654	(0105103) / 0105.13.222	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 2499 BOARETTO DANIELE	1.275,00	0,00
2021 / 01332	(0109103) / 0109.13.220	BANDO DM 30-12-2020 MINISTERO ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA MARCHEGIANI - IMPEGNO DI SPESA (CIG N.ZA131AD297 - CUP N.F84E21000670005)- Monetizzazioni	1.522,56	0,00
2021 / 01581	(0109103) / 0109.13.220	INDAGINI ED ACCERTAMENTI STRUTTURALI PER ACQUISIZIONE LIVELLO DI CONOSCENZA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STATICA E VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE IN MURATURA ADIBITO A USO SCOLASTICO SITO IN VIA G.MORETTI N.79 - AFFIDAMENTO (monetizzazioni) 172456 LABORTEC INGEST S.R.L.	3.879,60	0,00
2021 / 01860	(0109103) / 0109.13.220	RISTRUTTURAZIONE PISCINA COPERTA DELL'IMPIANTO NATATORIO P. GREGORI. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI. CUP F81J21000010005. CIG Z8E32B9644 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA (MONETIZZAZIONI) 27789 MASCITTI ALESSANDRO	2.427,95	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01980	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE ALL'ARTICOLO 23 E ART. 101 COMMA 4 E 5 D. LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (MONETIZZAZIONI) CUP F81J21000010005 - CIG Z1E330E662 52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	5.075,20	0,00
2021 / 01981	(0109103) / 0109.13.220	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 91 E 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SMI, E DI QUELLE PREVISTE DALL'ART. 101, COMMA 4 E COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SMI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO (monetizzazioni) CUP F81J21000010005 - CIG Z35330E0D1 68213 FARES DANIELE	1.554,87	0,00
2021 / 02612	(0109103) / 0109.13.220	RINNOVO CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZCE347BF41. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (monetizzazioni) 52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	4.314,12	0,00
2021 / 02644	(0109103) / 0109.13.220	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE DI VIA PUGLIA E VIA MATTEI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. (monetizzazioni) 6923 CAPOCASA MARCO	1.776,32	0,00
2021 / 02649	(0109103) / 0109.13.220	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "B. CASELLI" DI VIA GINO MORETTI 79. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, ESAME PROGETTO PALESTRA E NUOVA SCIA ANTINCENDIO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZA6348B55B (monetizzazioni) 32193 PELLICIONI SILVANO ELISEO	4.694,56	1.248,00
2021 / 02655	(0109103) / 0109.13.220	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (MONETIZZAZIONI) 2499 BOARETTO DANIELE	629,69	0,00
2021 / 01226	(0109103) / 0109.13.221	CONTRIBUTO DEL FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 LEGGE 27/12/2017 N.205 - D.M.18/02/2019 N.46 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA MORETTI - CUP F89E19000810004 - CUI S00360140446202000018 -. DET. N° 220 DEL 04/0. acc. 194/21 (TRASF. PER SPESE PROG 165741 TREND PROJECT SNC DI FILIAGGI D. & PARADISI A.	21.569,67	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01530	(0109103) / 0109.13.221	CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - ART.1 COMMI 51-58 LEGGE 27/12/2019 N.160 - D.M. 7/12/2020- A FFDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA G. MORETTI - CUP F89 165741 TREND PROJECT SNC DI FILIAGGI D. & PARADISI A.	26.578,40	0,00
2021 / 01538	(0111205) / 0111.25.795	TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO. CAUSA CIVILE N. 1727/2020. ESTENSIONE INCARICO LEGALE CONGIUNTO E NOMINA PERITO DI PARTE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INTRODOTTO DALLA DITTA STEPA S.R.L.	8.113,59	0,00
2021 / 00083	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2021 accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2022 / 00765	(0104103) / 0105.13.161	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	234.715,00	219.498,70
2022 / 01447.001.01	(0108202) / 0108.22.650	FORNITURA SOFTWARE PER AREA LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2022 148088 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.412,76	0,00
2022 / 01447.001.02	(0108202) / 0108.22.650	FORNITURA SOFTWARE PER AREA LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2022 141224 DIGITECNO-SNC- DI MARCOZZI ALFONSO & C.	3.660,00	0,00
2022 / 00104	(0109103) / 0109.13.220	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 LEGGE 27/12/2017 N.205 - D.M.18/02/2019 N.46 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA MORETTI - CUP F89E19000810004 - CUI S00360140446202000018 (monetizzazioni) 165741 TREND PROJECT SNC DI FILIAGGI D. & PARADISI A.	36.777,61	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00645	(0109103) / 0109.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "B. CASELLI" DI VIA MORETTI - CUP F89E19000810004 - CUI S00360140446202000018 - (monetizzazioni) 27789 MASCITTI ALESSANDRO	6.097,56	6.097,56
2022 / 01412	(0109103) / 0109.13.223	PARCHI E GIARDINI STORICI - PROGETTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA RAMBELLI II FASE- IMPEGNO DI SPESA CUP F84J22000010006 - CIG 9135098957 E SMART CIG ZE6358825F (ONERI) 215548 AGOSTINI AGOSTINO	3.000,00	0,00
2022 / 00875	(0109103) / 0109.13.255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA RAMBELLI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PNRR M1C3- INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 01014	(0601202) / 0601.22.609	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, RELATIVO ALLA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - SOMME A DISPOSIZIONE (alienazioni)	240,66	0,00
2022 / 01014.002.02	(0601202) / 0601.22.609	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL COMPENDIO - - incentivo funzioni tecniche (alienazioni)	400,00	0,00
2022 / 01034	(0601202) / 0601.22.609	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORZIONI DELLA PARETE OVEST RISALENTE ALL'IMPIANTO PERIODO LITTORIO EX STADIO F.LLI CON PROGETTO DEL COMPLETAMENTO DELIMITAZIONE OVEST DELL'AREA - INCARICO PER LE FUNZIONI DI C.S.P. (alienazioni)	274,56	0,00
2022 / 01055.002	(0601202) / 0601.22.617	COMPLETAMENTO PROGETTO PRIMA FASE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN LOTTO 1- SISTEMAZIONE DEI VARCHI DEL MURO OVEST CON APPOSITE CHIUSURE - SOMME A DISPOSIZIONE (MONETIZZAZIONE STRAORD.)	5.930,05	0,00
2022 / 01060.001	(0601202) / 0601.22.617	COMPLETAMENTO PROGETTO PRIMA FASE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN LOTTO 2 - PIANTUMAZIONE E RECINZIONE INTERNA DELL'AREA - (MONETIZZAZIONE STRAORDINARIA) 115669 CAMPANELLI ANDREA	1.844,70	0,00

Assegnatario 70.28.00.00 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01060.002	(0601202) / 0601.22.617	COMPLETAMENTO PROGETTO PRIMA FASE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN LOTTO 2 - PIANTUMAZIONE E RECINZIONE INTERNA DELL'AREA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (MONETIZZAZIONE STRAORDINARIA)	800,00	0,00
2022 / 01060.003.02	(0601202) / 0601.22.617	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN - ULTERIORI LAVORI AREA VERDE INTERNA - CUP F85C19000030004 - somme a disposizione	7.440,80	0,00
2022 / 01049	(1005202) / 1005.22.622	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA - INTERVENTO N.4 "PERCORSO NON VEDENTI ED IPOVEDENTI RISALITA CENTROSTORICO" (CUP N. F84H17001110001 - CIG N. ZA72F47546) (f.di aree degradate). ACC. 455/20	1.956,52	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.00.00			623.631,07	239.609,55

Assegnatario 70.28.01.00 - Servizio amministrativo e contratti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02517	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2019-accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2021 / 01854	(9901702) / 9901.72.985	HOTEL GARDEN - BONIFICO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE DI SOTTOSUOLO IN VIALE BUOZZI	197,38	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.01.00	31.225,09	0,00

Assegnatario 70.28.02.00 - Servizio realizzazione e Progettazione OOPP

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01166	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPENSO INCENTIVANTE	600,00	0,00
2018 / 00863.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	7.034,68	0,00
2018 / 00864.001	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	6.643,28	0,00
2018 / 00867.008	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	34.967,24	0,00
2018 / 00869.003	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS. SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE 198129 STE.PA. SRL	27.269,49	0,00
2020 / 02329	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDBIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - (avanzo economico 2020)	8.104,56	0,00
2021 / 02386.002	(1005202) / 1005.22.647	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A SBALZO SU VIA G. MORETTI. STRALCIO III. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI: L00360140446201800010 - CUP F84H17001110001 - CIG 90423238FD). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI-contributo ANAC	225,00	0,00
2021 / 02679.002.01	(1005202) / 1005.22.647	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA PIEMONTE A VIALE DE GASPERI. II STRALCIO. AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE IN TRAVERTINO. CIG Z8F34E76AF CUP: F84H17001110001 209459 M-LAB PERAZZOLI	1.512,80	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.28.02.00 - Servizio realizzazione e Progettazione OOPP

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01052	(0501202) / 0501.22.633	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO B (CUP F84H17001110001) FINANZIAMENTO DPCM 6/6/2017 PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.1 - APPROVAZIONE AGGI PIANO DISICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO (.F.DI AREE DEGRADATE) QUOTA PARTE ACC. 465/20 207022 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	66.787,25	0,00
2022 / 01053.001	(0501202) / 0501.22.633	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO B (CUP F84H17001110001) FINANZIAMENTO DPCM 6/6/2017 PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 207022 DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	9.901,12	0,00
2022 / 01054.002	(0501202) / 0501.22.633	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015 E 6/6/2017) - INTERVENTO N.1 "EX SCUOLA CASTELLO" - MUSEALIZZAZIONE SCAVI AREA ARCHEOLOGICA (LOTTO B) - RESTAURO SUPERFICI DECORATE TECA GRANDE ESTERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO 208835 ZACCARIA MIRCO	9.819,00	0,00
2022 / 01054.010	(0501202) / 0501.22.633	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA VILLA MARITTIMA DI ETA' ROMANA - PAESE ALTO - LOTTO B (CUP F84H17001110001) FINANZIAMENTO DPCM 6/6/2017 PIANO NAZIONALE RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.1 - SPOSTAMENTO ARMADIO IMPIANTI PUBBLICAILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.586,00	1.586,00
2022 / 01072.002	(0601202) / 0601.22.601	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME - III FASE - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 856721731F - incentivo art 113 d.lgs 50/2016 - oneri di urbanizzazione	1.100,00	0,00
2022 / 01033	(0802202) / 0802.22.603	LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI - . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA STE.PA S.R.L. DI NAPOLI - PI 07480020630.	69.211,15	69.211,15
2022 / 01022.001	(1005202) / 1005.22.628	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DENUNCIA E DIREZIONE DEI LAVORI- STRUTTURALI PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI, CALCOLO E DENUNCIA DEI LAVORI STRUTTURALI MARCIAPIEDE DI VIA TONALE - CUP F25B05000000001 (PRUACS) 56273 PALESTINI FEDERICO	3.806,40	3.806,40
2022 / 01091.002	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO LAVORI. incentivo funzioni tecniche	1.630,00	0,00

Assegnatario 70.28.02.00 - Servizio realizzazione e Progettazione OOPP

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01091.003	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO LAVORI. somme a disposizione	22,22	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.02.00			250.220,19	74.603,55

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
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
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	465,50	0,00
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

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00831	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE NORD TRATTO SPONDA SUD TORRENTE ALBULA - VIA GRADISCA "PROGETTO NATURALISTICO DEL LUNGOMARE" LOTTO 3 - OPERE SUPERFICIALI EDILI E STRADALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	215,90	0,00
2018 / 00834.001.01	(1005202) / 1005.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO DI ALIMENTAZIONE DOCCE A MARE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	915,00	0,00
2019 / 01067	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI RADDRIZZAMENTO/CONSOLIDAMENTO TRATTI DI BALAUSTRATA CEMENTIZIA IN VIALE DELLE TAMERICI - (ONERI URBANIZZAZIONE) 167344 LAGANARO S.R.L.	2.235,28	0,00
2019 / 02516	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	2.397,69	0,00
2019 / 01038	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1C1CC457F	2.695,69	0,00
2019 / 02243	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO RIVIERA DELLE PALME E CAMPO SPORTIVO M. CIARROCCHI. (alienazioni) 141135 S.IM.ET. 3 DI RASTELLI E. & C. S.N.C.	3.180,00	0,00
2020 / 02459	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose - integrazione 2019 (avanzo vincolato 2019)	14.007,33	0,00
2020 / 02460	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose 2020	27.704,80	0,00

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01845	(0111103) / 0111.13.120	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSCANNER DIGITALI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE RDO ESPLETATA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). SOMME A DISPOSIZIONE	1.027,38	1.027,38
2020 / 02451	(0111103) / 0111.13.120	FORNITURA DI MATERIALE E PRESIDI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 196635 ETHICA S.C.A.R.L.	1,55	1,55
2020 / 00935	(0601202) / 0601.22.613	. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE RIVIERA DELLE PALME. (monetizzazioni) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETRICA SRL	548,41	0,00
2020 / 00990	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI- somme a disposizione (monetizzazioni)-SPESE TECNICHE	364,01	0,00
2020 / 00264.001	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA MARE. Compenso incentivante (monetizzazione 2019)	336,00	0,00
2020 / 00989	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE DELLO SPORT, INTERSEZIONE PARCHEGGIO PALASPORT. COMPENSO INCENTIVANTE (monetizzazione)	180,00	0,00
2020 / 01917.002	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI SISTEMAZIONE LINEA FOGNARIA DI SCARICO PRESSO LO STADIO RIVIERA DELLE PALME. APPROVAZIONE PREVENTIVO, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (MONETIZZAZIONI)	200,00	0,00
2020 / 01890	(1005202) / 1005.22.638	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 - Pamef Appalti S.r.l. (F.DI FESR)	4.253,48	253,39
2020 / 01946.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI AEREAULICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE A. DE GASPERI, SETTORE SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	160,00	0,00

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02685	(0111103) / 0111.13.118	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZEL349856E SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 196635 ETHICA S.C.A.R.L.	4.500,00	4.278,57
2021 / 02684	(0111103) / 0111.13.120	FORNITURA DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID19. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z613498735	1.542,52	1.542,52
2021 / 02683	(0111103) / 0111.13.169	ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA SICURZZA. CIG ZF73498384 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	3.500,00
2021 / 02653	(0111103) / 0111.13.220	STADIO RIVIERA DELLE PALME DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E VOLTURA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZAF348F29C SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 2499 BOARETTO DANIELE	404,53	0,00
2021 / 02682	(0111103) / 0111.13.220	SVOLGIMENTO ATTIVITA' D. LGS. 81/2008. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. FUNZIONI DI RSPF E ASPP. CIG ZA6349814B. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE	15.860,00	15.860,00
2021 / 02669.001	(0701103) / 0701.13.111	ATTREZZATURE PER SPIAGGE LIBERE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCE PER LE SPIAGGE LIBERE CHE SONO SPROVVUISTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	19.520,00	0,00
2021 / 02669.002	(0701103) / 0701.13.111	ATTREZZATURE PER SPIAGGE LIBERE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOCCE PER LE SPIAGGE LIBERE CHE SONO SPROVVUISTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. somme a disposizione	480,00	0,00
2021 / 01049.001	(1005202) / 1005.22.641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TORRENTE ALBULA IN VIA PIEMONTE" PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI L00360140446202000027 CUP F87H20006780004 CIG 9040518775) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCHEMA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI.-contributo Anac	225,00	0,00

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01038	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI. (ONERI URBANIZZAZIONE)-SOMME A DISPOSIZIONE-SPESE TECNICHE	960,00	0,00
2022 / 01047.003	(0105202) / 0105.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA E INFRASTRUTTURE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA DI ACQUE METEORICHE IN VIA LEONE CURZI. APPROVAZIONE PROGETTO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE (incentivo funzioni tecniche)	1.010,00	0,00
2022 / 01127.002	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PASUBIO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F87H21011980004 - somme a disposizione	4.071,11	0,00
2022 / 01505	(0105203) / 0105.23.685	Quota confessioni religiose anno 2021 (Avanzo vincolato)	33.155,65	0,00
2022 / 01011.001	(0301202) / 0301.22.540	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE CUP F84I18000190005 CUI L00360140446201900025 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (oneri 2019)	32.982,59	0,00
2022 / 01011.001.01	(0301202) / 0301.22.540	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO CITTADINO. CUP F84I18000190005 - CIG 7997769FC0 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI	19.158,88	0,00
2022 / 01015.003.01	(0301202) / 0301.22.540	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO CITTADINO. CUP F84I18000190005 - CIG 7997769FC0 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE	12.486,11	0,00
		210345 NE-T BY TELERETE NORDEST SRL		
2022 / 01016	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A RETE - somme a disposizione	705,60	588,00
2022 / 01012.002	(0601202) / 0601.22.608	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI 2019/2020 DELLA FIGC DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME. INCENTIVO 2% (alienazioni 2019)	5.700,00	0,00

Assegnatario 70.28.03.00 - Servizio Coordinamento Sicurezza e Infrastrutture

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01007	(1005202) / 1005.22.608	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 (mutuo 2020)- ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	79.950,67	79.950,67
2022 / 01007.002	(1005202) / 1005.22.608	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA TEDESCHI - LATO EST - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016. CUP F83D19000070004 - CIG 8406535C21 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE 210953 PAMEF APPALTI SRL	115.126,47	115.126,47
2022 / 01045	(1005202) / 1005.22.608	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE, TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST - 1^ LOTTO CUI L00360140446201900027 CUP F83D19000070004 (mutuo 2020)- Pamef Appalti S.r.l.	38.866,60	38.866,60
2022 / 01075	(1005202) / 1005.22.639	RESTAURO DELLE BALAUSTRATE DEL LUNGOMARE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. TRATTO DAL TORRENTE ALBULA AL TORRENTE DELLE FORNACI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F85F20000010004. CIG 8566850443. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE - somme a disposizione (avanzo vincolato 2019)	8.653,31	0,00
2022 / 01083.001	(1005202) / 1005.22.641	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN VIA PIEMONTE"PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CUI L00360140446202000027 CUP F87H20006780004 CIG 9040518775). APPROVAZIONE ATTI DI GARA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNI DI SPESA. 203757 COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	57.290,05	57.290,05
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.03.00			523.696,74	320.947,27

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.28.04.00 - Servizio Edilizia Scolastica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01360	(0402103) / 0402.13.280	MANUTENZIONE IMPIANTISTA ELETTRICA PROGRAMMATA SU PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN ECONOMIA IN PENDENZA DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO - PROLUNGAMENTO FINO A SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO 208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	1.125,82	0,00
2020 / 02284.001	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO MANZONI DI VIA FERRI PER REALIZZAZIONE DI POLO INFANZIA (LOTTO 1)- CONTO TERMICO GESTIONE PRATICA G.S.E. - AFFIDAMENTO DIRETTO	8.564,40	0,00
2020 / 01665.002	(0402202) / 0402.22.621	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO "G.CASELLI" DI VIA MORETTI - CONTRIBUTO ART.1 LEGGE N.160/2019 - SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ART.106 D.LGS.50/2016 - AFFIDAMENTO 210952 S.P.I.-STUDIO PROGETTAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.	4.779,41	0,00
2021 / 01901.002	(0402202) / 0402.22.612	ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 - SCUOLA RAGNOLA VIA MONTE ASCENSIONE - REALIZZAZIONE AREA ESTERNA PROVVISORIA PER ATTIVITA' ALL'APERTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO (f.di covid)-imprevisti e lavori su fattura	0,04	0,00
2021 / 00984	(0402202) / 0402.22.621	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO "G.CASELLI" DI VIA MORETTI - CONTRIBUTO ART.1 LEGGE N.160/2019- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,C. 2, LETT.A) DEL D.L.76/2020 (CUP: F82G19002940001)- INCENTIVIO PER FUNZIONI TECNICHE (f.di ministeriali)-quota parte acc. 295/20	387,32	0,00
2021 / 01492.002	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA FOGLIA E VIA MANZONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1638/2020 - APPROVAZIONE REVISIONE PREVENTIVI DI SPESA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA (AVAZZO VINCOLATO)-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	675,73	0,00
2022 / 00332	(0402103) / 0402.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SUAM (GARA SIMOG N.7694703 - LOTTO N.2) - APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI, ORDINATIVO DI FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	79.587,97	29.681,76
2022 / 00333	(0402103) / 0402.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SUAM (GARA SIMOG N.7694703 - LOTTO N.2) - Fondo incentivo funzioni tecniche art.113 d.lgs.50/2016 - dipendenti comunali	1.564,90	0,00
2022 / 00334	(0402103) / 0402.13.280	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SUAM (GARA SIMOG N.7694703 - LOTTO N.2) - APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI-Fondo incentivo funzioni tecniche art.113 d.lgs.50/2016 - quota SUAM Regionale	391,22	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 70.28.04.00 - Servizio Edilizia Scolastica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01076	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCHEDE PROGETTUALE N.5 SCUOLA SECONDARIA "CAPPELLA" - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI E RELATIVI ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTOAI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.120/2020 (AVANZO ECONOMICO) 167344 LAGANARO S.R.L.	7.837,92	0,00
2022 / 01061	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - FLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005.EDILZETA SPA, Spesa contratto appalto quota Comune (mutuo 2020)	35.282,02	35.282,02
2022 / 01009	(0402202) / 0402.22.618	.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - FLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, PER L'AFFI DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005). Economia ribasso d'asta quota Ministero (f.di ministeriali 20)	292.231,00	0,00
2022 / 01421.002	(0402202) / 0402.22.623	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - FLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI - Quota da ripartire tra i dipendenti - Rif. art. 6 comma 1 Regolamento	4.239,17	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.04.00			436.666,92	64.963,78

Assegnatario 70.28.05.00 - CUC Centrale unica di committenza

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00047	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2021 / 00057	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2022 / 00005	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2022 / 01476.001	(0109103) / 0109.13.258	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. 1.120/2020, del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per lo svolgimento delle attività di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto nella la gara d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale (avanzo vincolato) 175825 STUDIO FRACASSO SRL	11.102,00	0,00
2022 / 01296	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA A SEGUITO DI GARA DESERTA - CIG 9224114BAA -SPESE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE. ACC. 232/22 171626 LEXMEDIA SRL	1.237,66	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.05.00			15.339,66	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00628	(1209103) / 1209.13.111	Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali - Approvazione impegno di spesa per acquisto beni e materiali di consumo anno 2012	193,99	193,99
2015 / 02015	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.595,92	1.595,92
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
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZEA1CF313B 40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 00844.001.02.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - QUOTA DA RIPARTIRE	323,18	0,00
2017 / 00845.002.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA QUOTA DA RIPARIRE	638,40	0,00
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 / 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
2019 / 02469	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.991,87	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02470	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 49564 BRU.PE.GA. SNC	2.907,00	0,00
2020 / 02308	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	166,33	0,00
2020 / 02367	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 51534 B & B SNC DI BIOCCA BARTOLOMEO E BIOCCA PAOLO	1.220,00	0,00
2020 / 02406	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	122,00	0,00
2020 / 02449	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 143956 LAF INFISSI -SNC- DI BISIRRI & FIGLI	378,20	0,00
2020 / 02428.001	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO MONUMENTO "GENEVIEVE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1650/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (ONERI URBANIZZAZIONE) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	512,00	0,00
2020 / 02200	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 177209 BACHETTI S.R.L.	3.575,00	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02201	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 177209 BACHETTI S.R.L.	1.000,00	0,00
2020 / 02216	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 202355 POSTEL SPA	1.323,02	0,00
2020 / 01628	(9901702) / 9901.72.987	ARCADIA61 SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA DAMIANI E VIA S. PELLICO PROT. N. 4676 DEL 24/01/2020 (PROT. N. 6622 DEL 03/02/2020)	5.000,00	0,00
2020 / 01873	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL GARDEN SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VILAE BUOZZI E VIA DELLE PALME - PROT. N. 51271 DEL 15/09/2020	10.000,00	0,00
2020 / 02231	(9901702) / 9901.72.987	ARCADIA 61SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA SIGISMONDO DAMIANI	300,00	0,00
2020 / 02489	(9901702) / 9901.72.987	KING SPA - DEPOSITO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEL RISPARMIO DELLE OPERE DEMOLITE. XD6AJ0 PROVVISORIO ENTRATA N. 11079 DEL 15/12/2020	900,00	0,00
2020 / 02491	(9901702) / 9901.72.987	KING SPA - DEPOSITO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEL RISPARMIO DELLE OPERE DEMOLITE. XD6AJ0 PROVVISORIO ENTRATA N. 7400 DEL 03/09/2020	900,00	0,00
2021 / 01099	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	198,81	0,00
2021 / 01122	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 162549 PROFILART WOOD SRL	894,90	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02617	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 14699 FICCADENTI PIETRO	317,20	0,00
2021 / 02621	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 213778 MS OFFICINA SRLS	188,49	0,00
2021 / 02636	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	976,00	0,00
2021 / 02637	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	854,00	103,86
2021 / 02620	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 147903 FONTEMARTORA SRL	1.281,00	0,00
2021 / 02622	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 20407 LIBERATI LUIGI	437,87	0,00
2021 / 02648	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 209459 M-LAB PERAZZOLI	1.037,00	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01078	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2021 (ONERI URBANIZZAZIONE) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.800,00	0,00
2021 / 02666	(1207103) / 1207.13.200	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CIG Z5A3496AD9 - CUP F81B21010360004 48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	5.134,78	5.134,78
2021 / 02667	(1207103) / 1207.13.280	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CIG Z5A3496AD9 - CUP F81B21010360004 48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	1.691,46	1.691,46
2021 / 01949	(1209103) / 1209.13.110	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURAVESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	354,86	0,00
2021 / 00109	(1209103) / 1209.13.112	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 143633 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	700,00	0,00
2021 / 01781	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI/RICAMBI 186655 IDROCLEAN SRLS	429,93	0,00
2021 / 02640	(1209103) / 1209.13.200	SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICHE PERIODICHE A PONTI SVILUPPABILI IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	207,06	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02638	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 177209 BACHETTI S.R.L.	1.000,00	0,00
2021 / 01057	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31.12.2021 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.769,04	0,00
2021 / 00319	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI-SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.500,00	0,00
2021 / 00324	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO FUNEBRE GRATUITO CON ONERE A CARICO DELL'ENTE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO DI INDIGENZA AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO 144509 SALARIA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	3.500,00	0,00
2021 / 01069	(1209103) / 1209.13.255	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021	2.413,71	0,00
2021 / 02656	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI	465,35	0,00
2021 / 02657	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI	2.250,00	0,00
2021 / 00813	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIMITERO 2021	121,53	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01413	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2022 (ONERI) 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	30.000,00	15.000,00
2022 / 01155	(0105103) / 0105.13.207	RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI FERROSI COMPRESA LA RIMOZIONE DEGLI INFISSI PRESSO L'EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA MAMELI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO (ONERI)	854,00	0,00
2022 / 01130.001	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE DISCONNESSIONI STRADALI VIA DE GASPERI-VIALE DELLO SPORT - CUP F87H21011990004 - CIG ZDF34988D0 (oneri) 182307 ASFALTI SRL	14,52	0,00
2022 / 01130.002	(0105202) / 0105.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE DISCONNESSIONI STRADALI VIA DE GASPERI-VIALE DELLO SPORT - CUP F87H21011990004 - somme a disposizione	1.875,26	0,00
2022 / 01041.001	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - APPROVAZIONE PROGETTO PERCORSI PEDONALI LATO EST ED OVEST DELLA PARETE. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI - CUP F85C19000040004 (oneri) 184793 EDILMORGAN S.R.L.	1.773,93	0,00
2022 / 01041.002	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PARETE OVEST DEL CAMPO SPORTIVO F.LLI BALLARIN RISALENTE ALL'IMPIANTO DEL PERIODO LITTORIO - APPROVAZIONE PROGETTO PERCORSI PEDONALI LATO EST ED OVEST DELLA PARETE. - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI - CUP F85C19000040004. SOMME A DISPOSIZIONE (oneri)	1.270,05	0,00
2022 / 01074	(0105202) / 0105.22.601	RESTAURO DELLE BALAUSTRATE DEL LUNGOMARE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. TRATTO DAL TORRENTE ALBULA AL TORRENTE DELLE FORNACI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F85F20000010004. CIG 8566850443. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE - somme a disposizione (oneri)	7.862,10	0,00
2022 / 01077.002	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO MONUMENTO "GENEVIEVE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1650/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI URBANIZZAZIONE)	120,00	0,00

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01088.002	(0105202) / 0105.22.605	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEI MAGAZZINI LATO NORD DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLA RAMBELLI" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA , AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	242,35	0,00
2022 / 01116.001	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA "B. CASELLI" SITO IN VIA GINO MORETTI 79. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE. CUP F84E21007670004 - CIG ZD2347B29B.(oneri)	359,35	0,00
		49919 I.T.E. IDROTERMOELETTRICA SRL		
2022 / 01116.002	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA "B. CASELLI" SITO IN VIA GINO MORETTI 79. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE. CUP F84E21007670004 - incentivo funzioni tecniche	235,00	0,00
2022 / 01116.003	(0105202) / 0105.22.605	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA "B. CASELLI" SITO IN VIA GINO MORETTI 79. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE. CUP F84E21007670004 - somme a disposizione	3.440,03	1.203,29
2022 / 01064.002	(0601202) / 0601.22.601	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA BASKET SITI IN VIA TEDESCHI ED AREE INTERNE ED ESTERNE ALLO STADIO RIVIERA DELLE PALME - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - SPESE TECNICHE ED ECONOMIE D'ASTA(ONERI URBANIZZAZIONE)	3.778,07	0,00
2022 / 01134.001	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI VIA DEL CORREGGIO CON REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE - CUP F81B21010370004 CIG Z3734984B6 (MONETIZZAZIONI)	3.800,89	0,00
		155155 GIOBBI S.R.L.		
2022 / 01134.002	(0904202) / 0904.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI VIA DEL CORREGGIO CON REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE - CUP F81B21010370004 -somme a disposizione (MONETIZZAZIONI)	2.450,00	0,00
2022 / 01126	(1207202) / 1207.22.550	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA - CIG Z5A3496AD9 - CUP F81B21010360004 (avanzo economico)	36.833,19	36.833,19
		48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.		

Assegnatario 70.28.06.00 - Servizio Cimiteriale e Manutenzione strade

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01164	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	122,00	0,00
2022 / 01252	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	42.687,80	42.687,80
2022 / 01397	(1209103) / 1209.13.241	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FINO AL 31.12.2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	12.200,00	0,00
2022 / 00093	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI-SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AUTORITA' CON ONERE A CARICO DELL'ENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	1.500,00	0,00
2022 / 00094	(1209103) / 1209.13.242	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO FUNEBRE GRATUITO CON ONERE A CARICO DELL'ENTE A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO DI INDIGENZA AVENTI RESIDENZA NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PERIODO DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO 144509 SALARIA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	1.700,00	0,00
2022 / 00802	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIVICO CIMITERO ANNO 2022	266,42	0,00
2022 / 01241	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147903 FONTEMARTORA SRL	900,40	0,00
2022 / 01123.001	(1209202) / 1209.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO BLOCCHI B9-B8-E-F E CAMMINAMENTI CRIPTA - CUP 87H21011730004 - CIG Z3A348F07D (ONERI) 51365 FEMA 90 SDF	16.518,13	16.518,13
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.06.00			239.822,13	121.814,44

Assegnatario 70.28.08.00 - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri

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
2012 / 00814	(0105202) / 0105.22.608	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE , TRAMITE COMPRAVENDITA, DI QUOTA DI PROPRIETA' DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CONQUISTE N. 16 (proposta Consiglio Comunale del 27/04/2012)	2.176,99	0,00
2012 / 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
2019 / 01723	(0105103) / 0105.13.231	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 194 DEL 4 MARZO 2019 E N. 204 DEL 6 MARZO 2019. - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO IMPIANTI DA MATERIALE FILTRANTE 206294 ADRIATIC SEA INTERNATIONAL SRL	1.220,00	0,00
2019 / 00859	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. 199207 STI SRL	6.100,00	0,00
2019 / 00860	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. ATTIVAZIONE CONTATORE.	400,00	0,00
2020 / 02410	(0105103) / 0105.13.271	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZDB2FE99D8. 148388 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2020 / 02421	(0105103) / 0105.13.281	CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DI PORZIONI DI IMMOBILE, IN PARZIALE ADEMPIMENTO DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA COMUNALE (PRU N.6) REP.N.35753/13397 DEL 31.10.2013, SITO IN VIA TOSCANA. DITTA: APOLLO COSTRUZIONI S.R.L. INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO: "NOTAI ASSOCIATI CARLO CAMPANA-FLAVIA DE FELICE SERGIO LENHARDY" 177379 NOTAI ASSOCIATI C. CAMPANA - F. DE FELICE - S. LENHARDY	3.739,20	0,00

Assegnatario 70.28.08.00 - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01244	(0105103) / 0105.13.165	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI - SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	70,00	0,00
2021 / 00177	(0105103) / 0105.13.172	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GIOACCHINI ROSSINI N°12/A CONDOMINIO CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.	149,41	0,00
2021 / 00682	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2021	6.697,75	0,00
2021 / 00336	(0105103) / 0105.13.271	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG ZDB2FE99D8. 148388 GIES S.R.L.	610,00	0,00
2021 / 00791	(0105103) / 0105.13.281	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESPROPRI; IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	5,88	5,88
2022 / 00083	(0105103) / 0105.13.172	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GIOACCHINI ROSSINI N°12/A CONDOMINIO CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.	267,65	0,00
2022 / 00042	(0105103) / 0105.13.185	INCARICO ALLA TESORERIA COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONI BANCARIE NELL'INTERESSE DEL COMUNE E A FAVORE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE PER CONCESSIONI DEMANIALI IN ZONA PORTUALE INTESTATE ALL'ENTE 48357 BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP	196,16	0,00
2022 / 00608	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2022	166,94	0,00
2022 / 00607	(0105103) / 0105.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E GESTIONE DEI DUE IMPIANTI D'ALLARME PRESSO VILLA "RAMBELLI" E MAGAZZINI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA; CIG ZF9262D66C. 52055 ASA ELETTRONICA SRL	610,00	610,00

Assegnatario 70.28.08.00 - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - Espropri

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00606	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	0,00
2022 / 01095	(0601202) / 0601.22.603	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO "P. GREGORI" (CUI L00360140446202100007 CUP F81J21000010005 CIG 8869459D19) APPROVAZIONE ATTI DI GARA AGGIUDICAZIONE (oneri)-imprevisti	12.028,59	12.028,59
2022 / 01098.002	(0601202) / 0601.22.603	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE COPERTA PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 91 E 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SMI, E DI QUELLE PREVISTE DALL'ART. 101, COMMA 4 E COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 SMI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP F81J21000010005 - CIG Z35330E0D1 68213 FARES DANIELE	8.748,61	8.748,61
2022 / 01066	(0802202) / 0802.22.604	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL PERUGINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI (introiti riscatto diritti su immobili) 155155 GIOBBI S.R.L.	256,45	0,00
2022 / 01067	(0802202) / 0802.22.604	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA DEL PERUGINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI- Spese tecniche ed economie d'asta-(introiti riscatto diritti su immobili)	2.726,77	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.28.08.00			123.213,81	21.393,08

Assegnatario 70.29.00.00 - POLIZIA MUNICIPALE

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
2019 / 02416	(0111103) / 0111.13.228	SENTENZA N° 19/18 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 255/17 DAL GIUDICE DI PACE DI NOTO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ANTISTATARIO AVV. NICOLA ZIRONE E DELLA PARTE CONVENUTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA	519,80	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.29.00.00			1.259,55	103,00

Assegnatario 70.29.01.00 - Servizio Comando

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00522	(0301103) / 0301.13.172	CANONE ANNUO VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	1.350,47	0,00
2017 / 01658	(0301103) / 0301.13.172	VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE 141982 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZ.GENERALE	100,00	0,00
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00
2019 / 02380	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2019 / 02379	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	0,00
2020 / 00930	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020. 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.124,58	1.762,18
2020 / 02338	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2020 / 02337	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2.169,75	0,00
2021 / 00028	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE -ABBONAMENTO ANNI 2019/2021 - CIG: Z6528DBDF1. 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	524,76	0,00

Assegnatario 70.29.01.00 - Servizio Comando

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01207	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE, RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S. E A.G.	592,29	0,00
2021 / 02077	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 53775 POSTE ITALIANE SPA	76,60	0,00
2021 / 02518	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00
2021 / 02517	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2.232,35	0,00
2022 / 00381	(0301103) / 0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, CODICI, SERV. P.U. - PAGAMENTO CANONE E VISURE MCTC E ACI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	2.888,81	0,00
2022 / 00105	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. VERSO VEICOLI ESTERI O CITTADINI STRANIERI RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITI	1.594,12	98,13
2022 / 00824	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	10.876,95	1.841,13
2022 / 00888	(0301103) / 0301.13.255	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	637,90	0,00
2022 / 00892	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI CONSIP S.P.A (CIG 8934765154). APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	5.749,82	0,00

Assegnatario 70.29.01.00 - Servizio Comando

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01415	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	17.041,35	0,00
2022 / 00803	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	455,87	0,00
2022 / 00382	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	17,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.29.01.00			61.932,62	3.701,44

Assegnatario 70.29.02.00 - Servizio Amministrativo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02582	(0301103) / 0301.13.112	POTENZIAMENTO ED EVOLUZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE DMR SECONDO LO STANDARD ETSI DELLA RETE RADIO IN USO C/O IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	47.068,28	47.068,28
2022 / 01170	(0301103) / 0301.13.150	Missione e trasferte P.M.	174,97	0,00
2022 / 00069	(0406103) / 0406.13.241	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER DUE ANNI 2020/2021, 2021/2022: CUI S00360140446201900008 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	15.568,47	7.041,33
TOTALE ASSEGNATARIO 70.29.02.00			62.811,72	54.109,61

Assegnatario 70.29.03.00 - Servizio Protezione civile

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02072	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 17178 FAZZINI MASSIMILIANO	248,88	248,88
2021 / 01796	(1101103) / 1101.13.110	FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	255,00	0,00
2021 / 02587	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	732,00	0,00
2021 / 02589	(1101103) / 1101.13.110	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE 184022 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	817,16	0,00
2021 / 01496.001	(1101103) / 1101.13.111	REALIZZAZIONE DI UN'AREA MOBILE DI ATTESA/RICOVERO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ELEMENTI E MATERIALI NECESSARI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DELLE PERSONE SFOLLATE (AVANZO VINCOLATO DD 731/21)	890,60	0,00
2021 / 00262	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA-Contributi protezione civile 153018 FASTWEB SPA	17,48	0,00
2021 / 00274	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE ADSL-Contributi protezione civile 187159 IP TELECOM SRL	8,56	0,00
2022 / 00739	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	347,28	0,00

Assegnatario 70.29.03.00 - Servizio Protezione civile

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00753	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	108,56	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.29.03.00			3.425,52	248,88

Assegnatario 70.29.05.00 - Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02277	(1005103) / 1005.13.280	ACQUISTO PER AREE DI EMERGENZA DI SEGNALETICA E BARRIERE ESTENSIBILI	1.246,84	0,00
2020 / 00949	(1005202) / 1005.22.644	RETE DI RICARICA PER I CAPOLUOGHI ED I PRINCIPALI COMUNI COSTIERI MARCHIGIANI. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE-(contributo regione MARCHE). ACC. 148/20	17.061,96	0,00
2021 / 00816	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 86463211CF 152857 START PLUS S.C.A R.L.	76.808,04	0,00
2022 / 00767	(0104103) / 0105.13.163	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	3.091,64	0,00
2022 / 01240	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA. 162990 SERIPROJECT S.R.L.	829,60	0,00
2022 / 00336	(0301103) / 0301.13.185	CANONE TRIENNALE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO VERBATEL 154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00
2022 / 00771	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 9093866F9C 152857 START PLUS S.C.A R.L.	152.907,37	0,00
2022 / 00845	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE, APPALTO AZIENDA MULTI SERVIZI SPA. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	16.276,87	0,00

Assegnatario 70.29.05.00 - Servizio Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00009	(1005103) / 1005.13.242	Convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia di veicoli, sulle aree pubbliche (zone blu) del territorio comunale . Convenzione del 11/02/2020 fascicolo n. 17 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	90.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 70.29.05.00			359.704,62	0,00

Assegnatario 75.20.00.00 - U.O.A. Segreteria del Sindaco

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02070	(0101103) / 0101.13.111	FORNITURA URGENTE DI COPPIA TENDE SALA GIUNTA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - 53819 BELLAVIA ROBERTO	280,60	280,60
2022 / 02309	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO MANIFESTI FUNEBRI 132536 NUCCI MARTINA	61,00	61,00
2022 / 02654	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO BENI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	363,90	0,00
2022 / 02655	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO BENI - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 157243 SPIPERCART SRL	612,68	0,00
2022 / 02708	(0101103) / 0101.13.111	ACQUISTO BENI U.O.A. SEGRETERIA DEL SINDACO - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 52691 IDEE E CARTA CARBONE DI TROLI PIERLUIGI & C.	202,56	0,00
2022 / 02707	(0101103) / 0101.13.114	ACQUISTO BENI U.O.A. SEGRETERIA DEL SINDACO - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 52691 IDEE E CARTA CARBONE DI TROLI PIERLUIGI & C.	1.004,00	0,00
2022 / 02183	(0101103) / 0101.13.153	LA FIGURA E L'OPERA DI GUIDO CANALI E LA PROPOSTA PROGETTUALE PER L'EX CAMPO SPORTIVO "F.LLI BALLARIN"- DELEGA ALL'ECONOMATO	255,00	0,00

Assegnatario 75.20.00.00 - U.O.A. Segreteria del Sindaco

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01551	(0101103) / 0101.13.232	SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, FESTIVITA' CIVILI E SERVIZI AUSILIARI - DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO	60,00	0,00
2022 / 02600	(0102103) / 0102.13.286	QUOTA ASSOCIATIVA FAIC ANNO 2022 147382 FORUM DELLE CITTÀ DELL'ADRIATICO E DELLO	500,00	500,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.20.00.00			3.339,74	841,60

Assegnatario 75.21.00.00 - U.O.A. Avvocatura

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01549	(0111103) / 0111.13.100	IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" - 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	617,00	0,00
2022 / 01742	(0111103) / 0111.13.100	CAPITOLO 0111.13.100 "TESTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO LEGALE" 214501 TEAM CONSULTING S.R.L.	98,00	0,00
2022 / 02065	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. DOMICILIAZIONE AVVOCATO FORLINI DI ASCOLI PICENO. 166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2022 / 02333	(0111103) / 0111.13.221	Domiciliazione Avv. Ranuzzi -Roma - RICORSO TARL LAZIO R.G. N° 12538 -2022 142863 RANUZZI LIVIA	634,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.21.00.00			1.649,40	0,00

Assegnatario 75.22.01.00 - Segreteria Generale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02084	(0101103) / 0101.13.200	INTERVENTI TECNICI IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 189696 CIDIEMME S.R.L.	150,00	0,00
2022 / 02056	(0102103) / 0102.13.280	SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRASMISSIONE IN DIRETTA WEB, ARCHIVIAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE SUL SITO DEL COMUNE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC22FCC453 1530 BRACCETTI PIER DOMENICO	384,80	0,00
2022 / 02086	(0102103) / 0102.13.280	INTERVENTI TECNICI IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 189696 CIDIEMME S.R.L.	291,00	0,00
2022 / 02316	(0102103) / 0102.13.280	INTERVENTI TECNICI IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE - I 189696 CIDIEMME S.R.L.	1.049,20	0,00
2022 / 02165	(0102103) / 0102.13.284	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DI ARCHIVIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B38399D1 164399 ARCHIVI SERVICE	2.960,00	1.708,00
2022 / 02085	(0102103) / 0102.13.285	INTERVENTI TECNICI IMPIANTO AUDIO E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE 189696 CIDIEMME S.R.L.	413,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.22.01.00			5.248,00	1.708,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02765	(0101101) / 0101.11.901	arretrati personale di ruolo	12.000,00	0,00
2022 / 02766	(0101101) / 0101.11.902	arretrati personale di ruolo	2.847,38	0,00
2022 / 02767	(0101101) / 0101.11.930	arretrati personale di ruolo	810,00	0,00
2022 / 02768	(0101101) / 0101.11.933	06.1.4.02.01.001	3.240,00	0,00
2022 / 02770	(0101102) / 0101.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	971,00	0,00
2022 / 02771	(0102101) / 0102.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.450,00	0,00
2022 / 02772	(0102101) / 0102.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02773	(0102101) / 0102.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	662,00	0,00
2022 / 02774	(0102101) / 0102.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	882,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02775	(0102102) / 0102.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	208,00	0,00
2022 / 02776	(0102102) / 0102.12.976	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	277,00	0,00
2022 / 02777	(0103101) / 0103.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	8.976,00	0,00
2022 / 02778	(0103101) / 0103.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00
2022 / 02779	(0103101) / 0103.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.424,00	0,00
2022 / 02780	(0103101) / 0103.11.932	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.102,00	0,00
2022 / 02781	(0103102) / 0103.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	763,00	0,00
2022 / 02782	(0103102) / 0103.12.978	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	347,00	0,00
2022 / 02133	(0104101) / 0104.11.010	Costituzione Fondo personale Dirigente Comparto Funzioni Locali ai sensi dell'art. 57 CCNL del 1712.2020 - ANNO 2022.	9.089,79	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02144	(0104101) / 0104.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	60.210,21	0,00
2022 / 02783	(0104101) / 0104.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	13.000,00	0,00
2022 / 02784	(0104101) / 0104.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.510,00	0,00
2022 / 02785	(0104102) / 0104.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	6.094,76	0,00
2022 / 02786	(0105101) / 0105.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.632,00	0,00
2022 / 02787	(0105101) / 0105.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	440,00	0,00
2022 / 02788	(0105102) / 0105.12.976	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	128,00	0,00
2022 / 02143	(0106101) / 0106.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	42.000,00	0,00
2022 / 02147	(0106101) / 0106.11.040	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	9.996,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02789	(0106101) / 0106.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02790	(0106101) / 0106.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	12.500,00	0,00
2022 / 02791	(0106101) / 0106.11.903	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02792	(0106101) / 0106.11.904	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02793	(0106101) / 0106.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	881,00	0,00
2022 / 02794	(0106101) / 0106.11.932	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.400,00	0,00
2022 / 02795	(0106101) / 0106.11.933	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	881,00	0,00
2022 / 02796	(0106101) / 0106.11.934	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	882,00	0,00
2022 / 02150	(0106102) / 0106.12.085	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	3.570,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02797	(0106102) / 0106.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	254,42	0,00
2022 / 02798	(0106102) / 0106.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.100,00	0,00
2022 / 02800	(0106102) / 0106.12.979	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	278,00	0,00
2022 / 02141	(0107101) / 0107.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	315,00	0,00
2022 / 02145	(0107101) / 0107.11.011	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	218,00	0,00
2022 / 02148	(0107101) / 0107.11.041	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	52,00	0,00
2022 / 02801	(0107101) / 0107.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	21.000,00	0,00
2022 / 02802	(0107101) / 0107.11.904	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.448,00	0,00
2022 / 02803	(0107101) / 0107.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	5.670,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02805	(0107101) / 0107.11.933	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	426,87	0,00
2022 / 02151	(0107102) / 0107.12.086	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	18,00	0,00
2022 / 02806	(0107102) / 0107.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.315,34	0,00
2022 / 02808	(0108101) / 0108.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.853,14	0,00
2022 / 02809	(0108101) / 0108.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.155,05	0,00
2022 / 02810	(0108102) / 0108.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	416,00	0,00
2022 / 02811	(0109101) / 0109.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.896,00	0,00
2022 / 02812	(0109101) / 0109.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.322,00	0,00
2022 / 02813	(0109102) / 0109.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	416,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01991	(0110101) / 0110.11.003	AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO DIPENDENTE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO (CUP) PER N. 2 MESI PRESSO L'AREA COMUNITA' - SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE". Prenotazione GC del 30/09/22	5.000,00	0,00
2022 / 02010.001	(0110101) / 0110.11.006	ESECUZIONE D.G.C. N. 202/202 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI MENSA INTEGRATIVI STAGIONALI PER L'A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE"	10.053,83	0,00
2022 / 02010.002	(0110101) / 0110.11.006	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 OPERATORE MENSA STAGIONALE PER L'A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE"	1.098,32	0,00
2022 / 02010.003	(0110101) / 0110.11.006	Assunzione straordinaria per urgenti necessità Area Comunità - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione	700,00	0,00
2022 / 02010.004	(0110101) / 0110.11.006	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE". ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE MENSA PER SOSTITUZIONE OPERATORE MENSA DIMISSIONARIO	601,49	0,00
2022 / 02010.005	(0110101) / 0110.11.006	Assunzione straordinaria per esigenze sostitutive area "lavori pubblici e patrimonio" - Servizio Aree verdi e cimitero.	275,00	0,00
2022 / 02300.001	(0110101) / 0110.11.006	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.	4.960,00	0,00
2022 / 02300.002	(0110101) / 0110.11.006	SERVIZIO "SPORT E TURISMO". ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI CON PROFILO DI "ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI", CAT. B1, DAL 31 DICEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023.	280,00	0,00
2022 / 01913	(0110101) / 0110.11.008	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE PIUNTI FRANCESCO.	157,21	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01955	(0110101) / 0110.11.008	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE CAPANNELLI ALESSANDRO	161,72	0,00
2022 / 02253	(0110101) / 0110.11.008	INDENNITA' PER MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE CURZI MARIA ROSARIA - IMPEGNO DI SPESA.	239,32	0,00
2022 / 02154	(0110101) / 0110.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non Dirigente Comparto Funzioni Locali ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018 - anno 2022.	15.831,51	0,00
2022 / 01658.002	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 40 OPERATORI MENSA STAGIONALI E DI N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO PASTI, PER L'A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE".	148,70	0,00
2022 / 02011.003	(0110101) / 0110.11.027	Assunzione straordinaria per urgenti necessità Area Comunità - Servizio Cultura e Pubblica Istruzione	180,00	0,00
2022 / 02011.004	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE". ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE MENSA PER SOSTITUZIONE OPERATORE MENSA DIMISSIONARIO	158,98	0,00
2022 / 02012.003	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE". ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE MENSA PER SOSTITUZIONE OPERATORE MENSA DIMISSIONARIO	28,72	0,00
2022 / 02012.004	(0110101) / 0110.11.027	Assunzione straordinaria per esigenze sostitutive area "lavori pubblici e patrimonio" - Servizio Aree verdi e cimitero.	15,00	0,00
2022 / 02301.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.	1.300,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02301.002	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO "SPORT E TURISMO". ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI CON PROFILO DI "ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI", CAT. B1, DAL 31 DICEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023.	75,00	0,00
2022 / 02302.001	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.-inadel	240,00	0,00
2022 / 02302.002	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO "SPORT E TURISMO". ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI CON PROFILO DI "ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI", CAT. B1, DAL 31 DICEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023.	15,00	0,00
2022 / 02814	(0110101) / 0110.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	6.528,00	0,00
2022 / 02815	(0110101) / 0110.11.906	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	16.603,73	0,00
2022 / 02816	(0110101) / 0110.11.907	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	10.000,00	0,00
2022 / 02817	(0110101) / 0110.11.910	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	50.000,00	0,00
2022 / 02818	(0110101) / 0110.11.927	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	10.800,00	0,00
2022 / 02819	(0110101) / 0110.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.763,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02820	(0110101) / 0110.11.940	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	15.000,00	0,00
2022 / 02821	(0110102) / 0110.12.975	ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	555,00	0,00
2022 / 02822	(0110102) / 0110.12.976	ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	0,00
2022 / 02823	(0110102) / 0110.12.980	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.000,00	0,00
2022 / 01950	(0110103) / 0110.13.140	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Prenotazione GC del 20/09/22	9.896,64	0,00
2022 / 01656.001	(0110103) / 0110.13.225	ESECUZIONE D.G.C. N. 142/2022. PROROGA N. 2 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. CIG: Z7D3717C24 E CIG: Z273717C7E 209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	136,14	0,00
2022 / 02043	(0110103) / 0110.13.225	PROROGA DI N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	516,69	0,00
2022 / 02307.001	(0110103) / 0110.13.225	Proroga di n. 1 contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e relativo impegno di spesa. CIG Z7D3717C24 209762 AGENZIA DEL LAVORO JOB ITALIA S.P.A.	1.750,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02101	(0110103) / 0110.13.266	VISITE MEDICO LEGALI - IMPEGNI DI SPESA 2022	252,00	252,00
2022 / 02824	(0111101) / 0111.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.266,00	0,00
2022 / 02825	(0111101) / 0111.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	5.000,00	0,00
2022 / 02826	(0111101) / 0111.11.908	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.448,00	0,00
2022 / 02827	(0111101) / 0111.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	882,00	0,00
2022 / 02828	(0111101) / 0111.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.400,00	0,00
2022 / 02830	(0111102) / 0111.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	278,00	0,00
2022 / 02831	(0111102) / 0111.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	500,00	0,00
2022 / 02832	(0111102) / 0111.12.979	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	208,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02142	(0301101) / 0301.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	6.355,00	0,00
2022 / 01501	(0301101) / 0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.000,00	0,00
2022 / 01426	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56.685,00	0,00
2022 / 02146	(0301101) / 0301.11.040	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	2.132,00	0,00
2022 / 02833	(0301101) / 0301.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	35.000,00	0,00
2022 / 02834	(0301101) / 0301.11.904	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.168,14	0,00
2022 / 02835	(0301101) / 0301.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	6.769,10	0,00
2022 / 02836	(0301101) / 0301.11.934	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	830,04	0,00
2022 / 02149	(0301102) / 0301.12.085	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	562,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02837	(0301102) / 0301.12.976	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.417,60	0,00
2022 / 02838	(0301102) / 0301.12.979	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	230,68	0,00
2022 / 02839	(0402101) / 0402.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.632,00	0,00
2022 / 02840	(0402101) / 0402.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	441,00	0,00
2022 / 02841	(0402102) / 0402.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	139,00	0,00
2022 / 02842	(0406101) / 0406.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	7.842,37	0,00
2022 / 02843	(0406101) / 0406.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.927,27	0,00
2022 / 02844	(0406102) / 0406.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	900,00	0,00
2022 / 02845	(0502101) / 0502.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	13.056,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02846	(0502101) / 0502.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.525,00	0,00
2022 / 02847	(0502102) / 0502.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.110,00	0,00
2022 / 02848	(0601101) / 0601.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02849	(0601101) / 0601.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02850	(0601101) / 0601.11.903	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00
2022 / 02851	(0601101) / 0601.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	566,50	0,00
2022 / 02852	(0601101) / 0601.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	881,00	0,00
2022 / 02853	(0601101) / 0601.11.932	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.102,00	0,00
2022 / 02855	(0701101) / 0701.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02856	(0701101) / 0701.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	228,29	0,00
2022 / 02857	(0701102) / 0701.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	277,00	0,00
2022 / 02858	(0801101) / 0801.11.903	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.000,00	0,00
2022 / 02859	(0801101) / 0801.11.906	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00
2022 / 02860	(0801101) / 0801.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	871,02	0,00
2022 / 02861	(0801101) / 0801.11.934	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.101,00	0,00
2022 / 02862	(0801102) / 0801.12.957	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	347,00	0,00
2022 / 02863	(0801102) / 0801.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	311,22	0,00
2022 / 02864	(0902101) / 0902.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	9.397,81	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02865	(0902101) / 0902.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00
2022 / 02866	(0902101) / 0902.11.906	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	6.000,00	0,00
2022 / 02867	(0902101) / 0902.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	853,22	0,00
2022 / 02868	(0902101) / 0902.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.236,69	0,00
2022 / 02869	(0902101) / 0902.11.936	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.501,05	0,00
2022 / 02870	(0902102) / 0902.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	278,00	0,00
2022 / 02871	(0902102) / 0902.12.976	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.200,00	0,00
2022 / 02872	(0902102) / 0902.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	536,17	0,00
2022 / 02873	(1005101) / 1005.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02874	(1005101) / 1005.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00
2022 / 02875	(1005101) / 1005.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.102,00	0,00
2022 / 02876	(1005101) / 1005.11.931	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	935,99	0,00
2022 / 02877	(1005102) / 1005.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	347,00	0,00
2022 / 02878	(1005102) / 1005.12.976	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	347,00	0,00
2022 / 02879	(1101101) / 1101.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.448,00	0,00
2022 / 02880	(1101101) / 1101.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	212,76	0,00
2022 / 02881	(1101102) / 1101.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	208,00	0,00
2022 / 02882	(1201101) / 1201.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	11.624,89	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02883	(1201101) / 1201.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.178,70	0,00
2022 / 02884	(1202101) / 1202.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.896,00	0,00
2022 / 02886	(1202102) / 1202.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	416,00	0,00
2022 / 02887	(1207101) / 1207.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	13.000,00	0,00
2022 / 02889	(1207101) / 1207.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.377,35	0,00
2022 / 02891	(1207102) / 1207.12.975	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.120,00	0,00
2022 / 02893	(1209101) / 1209.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	4.080,00	0,00
2022 / 02894	(1209101) / 1209.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.101,79	0,00
2022 / 02895	(1402101) / 1402.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.264,00	0,00

Assegnatario 75.22.02.00 - Organizzazione e Capitale umano

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02896	(1402101) / 1402.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	881,00	0,00
2022 / 02898	(1602101) / 1602.11.901	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	8.066,77	0,00
2022 / 02899	(1602101) / 1602.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.000,00	0,00
2022 / 02900	(1602101) / 1602.11.930	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	2.386,03	0,00
2022 / 02901	(1602101) / 1602.11.933	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	474,80	0,00
2022 / 02902	(1602102) / 1602.12.978	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	630,65	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.22.02.00			729.651,86	252,00

Assegnatario 75.23.01.00 - Affari Generali e Contratti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02758	(9901702) / 9901.72.985	ELLO FOOD SRL - DEPOSITO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER AFFIDO, SERVIZI, FORNITURE	245,00	0,00
2022 / 02759	(9901702) / 9901.72.985	BALDI SRL DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	245,00	0,00
2022 / 02760	(9901702) / 9901.72.985	TOMASSINI CARNI - DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	245,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.23.01.00			735,00	0,00

Assegnatario 75.23.02.00 - Servizi demografici e Statistica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02216	(0107103) / 0107.13.112	ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PARASOLE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA -CIG. ZBE388FF1C 53819 BELLAVIA ROBERTO	79,03	0,00
2022 / 02200	(0107103) / 0107.13.116	REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - FORNITURA FOGLI FORMATO A4 E RACCOGLITORI-IMPEGNO DI SPESA. CIG Z363864E71 146218 MAGGIOLI SPA	171,09	171,09
2022 / 02314	(0107103) / 0107.13.116	Affidamento alla Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A della fornitura di 3 stampanti per stato civile. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A38B7126 181661 ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	2.942,64	2.942,64
2022 / 01704	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche	19.073,44	0,00
2022 / 01819	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2022 - INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. (vedi acc. 2022/327)	3.877,55	0,00
2022 / 01820	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2022 - INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. (vedi acc. 2022/327)	822,86	0,00
2022 / 01821	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2022 - INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. (vedi acc. 2022/327)	329,59	0,00
2022 / 01822	(0108102) / 0108.12.077	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2022 - INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. (vedi acc. 2022/327)	994,93	0,00

Assegnatario 75.23.02.00 - Servizi demografici e Statistica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02584	(0108103) / 0108.13.280	Compenso a Rilevatori per attività di intervista indagine statistica TUS ed. 2022-23. acc. 61/23	1.511,00	0,00
2022 / 01823	(0108103) / 0108.13.281	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2022 - INDIVIDUAZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA. (vedi acc. 2022/327)	11.705,07	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.23.02.00			41.507,20	3.113,73

Assegnatario 75.23.03.00 - Gestione documentale -URP- Comunicazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02215	(0101103) / 0101.13.112	ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PARASOLE PER UFFICIO REALZIONI CON IL PUBBLICO - AFFIDAMENTO FORNITURA -CIG. ZBE388FF1C 53819 BELLAVIA ROBERTO	256,47	0,00
2022 / 02569	(0102103) / 0102.13.255	ACQUISTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG ZDA38E17D1 TOTALE ASSEGNATARIO 75.23.03.00	224,48 480,95	0,00 0,00

Assegnatario 75.24.01.00 - Cultura e Pubblica istruzione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02484	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 63796 RIGHETTI SIMONE	2.924,96	0,00
2022 / 02485	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 50084 ALIF DI PALANCA RINALDA E DI SILVESTRO ENNIO	526,61	0,00
2022 / 01967	(0406103) / 0406.13.114	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARI SPECIFICO PER I CUOCHI E GLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 116672 MEDORI GIANNI	569,98	163,48
2022 / 02416	(0406103) / 0406.13.115	Refezione scolastica: Fornitura elettrodomestici. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	11.821,80	0,00
2022 / 02570	(0406103) / 0406.13.115	Manutenzione ordinaria urgente per le attrezzature ed impianti cucine comunali. Integrazione impegno 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	1.000,00	1.000,00
2022 / 01949	(0406103) / 0406.13.165	AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE HACCP ALLA DITTA CIALAB SRL 147816 C.I.A. LAB SRL	585,60	0,00
2022 / 02221	(0406103) / 0406.13.200	Manutenzione ordinaria urgente per le attrezzature ed impianti cucine comunali. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	2.201,85	2.201,85

Assegnatario 75.24.01.00 - Cultura e Pubblica istruzione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02601	(0406103) / 0406.13.220	Svolgimento corsi HACCP. Integrazione impegno di spesa 147816 C.I.A. LAB SRL	1.500,00	0,00
2022 / 02237	(0406103) / 0406.13.230	Stampa manifesti per avviso pubblico relativo all'esenzione dal pagamento della mensa scolastica per l'a.s 2022/2023. Impegno di spesa 51407 FAST EDIT SRL	159,50	159,50
2022 / 00108	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	26.781,30	0,00
2022 / 00108.001	(0406103) / 0406.13.240	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI (APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO) 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	15.303,60	0,00
2022 / 02236.001	(0406104) / 0406.14.306	Contributi alle scuole cittadine a sostegno delle attività didattiche. Deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 22/11/2022. Impegno di spesa. 175425 ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO	4.878,30	0,00
2022 / 02554	(0406104) / 0406.14.307	CANONE ANNUO LINEE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA	8.820,00	0,00
2022 / 02547	(0406104) / 0406.14.325	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Impegno di spesa	60.000,00	0,00
2022 / 02347.001	(0502103) / 0502.13.112	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.000,00	0,00

Assegnatario 75.24.01.00 - Cultura e Pubblica istruzione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01793	(0502103) / 0502.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9-Concordia	150,00	0,00
2022 / 01795	(0502103) / 0502.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9 (auditorium)	160,00	0,00
2022 / 01794	(0502103) / 0502.13.114	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	100,00	0,00
2022 / 02203	(0502103) / 0502.13.114	Servizio Cultura e pubblica istruzione: impegno di spesa e delega ad anticipazione o rimborso fondi al servizio provveditorato ed economato	121,14	0,00
2022 / 01792	(0502103) / 0502.13.116	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	120,00	0,00
2022 / 02345.001	(0502103) / 0502.13.150	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.000,00	0,00
2022 / 01558	(0502103) / 0502.13.151	INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2022 E INTEGRAZIONI	2.000,00	0,00
2022 / 02524	(0502103) / 0502.13.220	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R. 21/92. ANNO DIDATTICO 2022/2023. IMPEGNI DI SPESA.	3.000,00	0,00
2022 / 02418	(0502103) / 0502.13.230	Proroga dell'affidamento in house providing alla A.M.S. spa del servizio di custodia del Teatro Concordia e dell'Auditorium comunale "G. Tebaldini"	6.000,00	0,00
		51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.		

Assegnatario 75.24.01.00 - Cultura e Pubblica istruzione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02720	(0502103) / 0502.13.230	ACQUISTO CASSA AMPLIFICAZIONE. 149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	249,00	0,00
2022 / 01564	(0502103) / 0502.13.231	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA A.M.S. SPA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL TEATRO CONCORDIA E DELL'AUDITORIUM COMUNALE "G. TEBALDINI" 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	174,65	174,65
2022 / 02417	(0502103) / 0502.13.231	Proroga dell'affidamento in house providing alla A.M.S. spa del servizio di custodia del Teatro Concordia e dell'Auditorium comunale "G. Tebaldini" 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	4.000,00	1.827,00
2022 / 02238	(0502103) / 0502.13.232	Stampa manifesti per avviso pubblico relativo all'esenzione dal pagamento della mensa scolastica per l'a.s 2022/2023. Impegno di spesa 51407 FAST EDIT SRL	54,00	54,00
2022 / 02344.001	(0502103) / 0502.13.232	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	435,43	0,00
2022 / 02343.001	(0502103) / 0502.13.281	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.775,00	0,00
2022 / 02281	(0502103) / 0502.13.287	ASSISTENZA SALA IMMERSEA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA 210645 MORE SRL	1.830,00	1.830,00
2022 / 02346.001	(0502103) / 0502.13.287	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	4.920,00	0,00

Assegnatario 75.24.01.00 - Cultura e Pubblica istruzione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02342.001	(0502103) / 0502.13.294	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.980,00	1.980,00
2022 / 02118	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE 2022/2023: PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	0,00
2022 / 01598	(0502104) / 0502.14.342	INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2022 E INTEGRAZIONI	67.030,00	0,00
2022 / 02426.001	(0502104) / 0502.14.342	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	46.450,00	0,00
2022 / 02523	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R. 21/92. ANNO DIDATTICO 2022/2023. IMPEGNI DI SPESA.	1.800,00	0,00
2022 / 02044.001	(0502104) / 0502.14.346	FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO MARTIRE 2022. IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.24.01.00			290.422,72	9.390,48

Assegnatario 75.24.02.00 - Politiche giovanili e Sistema Bibliotecario

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01975	(0111110) / 0111.10.440	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI VOLONTARI CIVICI NELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AREA CULTURALE DELL'ENTE, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SISTEMA BIBLIOTECARIO	12,00	0,00
2022 / 01924.001.06	(0502103) / 0502.13.100	BIBLIOTECA COMUNALE "GIUSEPPE LESCA". ACQUISTO LIBRI CON UN CONTRIBUTO STATALE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA - ANNO 2022. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. acc. 343/22 143151 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	0,70	0,00
2022 / 02193	(0502103) / 0502.13.100	Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro. Determina a contrarre per l'acquisto sulla piattaforma online IBS di novità editoriali per la Biblioteca Multimediale "Giuseppe Lesca". CIG: Z2B38A076F 210925 LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	2.741,53	0,00
2022 / 02097	(0502103) / 0502.13.111	Servizio Politiche giovanili e Sistema bibliotecario. Rassegna di incontri con l'autore "PARLIAMONE IN BIBLIOTECA" in collaborazione con la libreria "Nave Cervo", 4 novembre/16 dicembre 2022. Approvazione programma, concessione patrocinio,	88,00	0,00
2022 / 02168	(0502103) / 0502.13.111	Biblioteca Multimediale "G. Lesca". Determina a contrarre per l'acquisto di etichette adesive per la catalogazione. CIG: ZA53879280. Impegno di spesa. 214623 TIRRENIA S.R.L. A S.U.	1.643,09	0,00
2022 / 02658	(0502103) / 0502.13.111	Politiche giovanili e Sistema bibliotecario. Affidamento diretto al Centro per la Salute del Bambino (CSB) della fornitura di pieghevoli "Nati per Leggere". Impegno di spesa e CIG: Z2939468F2 207730 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	642,33	0,00
2022 / 02096	(0502103) / 0502.13.280	Servizio Politiche giovanili e Sistema bibliotecario. Rassegna di incontri con l'autore "PARLIAMONE IN BIBLIOTECA" in collaborazione con la libreria "Nave Cervo", 4 novembre/16 dicembre 2022. Approvazione programma, concessione patrocinio,	162,00	0,00
2022 / 02310	(0502103) / 0502.13.280	Adesione al "Gran Tour Cultura. MettiamoCI in gioco!". Organizzazione della "CACCIÀ AL TESORO TRA I LIBRI!" in collaborazione con la cooperativa sociale "A piccoli passi" e in attuazione dell'obiettivo PEG "G_27. Biblioteca Multimediale: un 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	420,90	0,00

Assegnatario 75.24.02.00 - Politiche giovanili e Sistema Bibliotecario

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02656	(0502103) / 0502.13.280	Programma "Nati per Leggere". Organizzazione corso di formazione per bibliotecari e volontari. Impegno di spesa. CIG: Z4339476D1 207730 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1.350,00	0,00
2022 / 01879	(0602103) / 0602.13.240	PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART.1 COMMA 2, LETT. B) DL 76/2020 CONV. L. 120/2020 E SS.MM PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CIG. 9255253C61. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.594,48	0,00
2022 / 01878	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART.1 COMMA 2, LETT. B) DL 76/2020 CONV. L. 120/2020 E SS.MM PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTROGIOVANI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA - CIG. 925537403F. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	3.323,84	0,00
2022 / 02176	(0602103) / 0602.13.282	Servizio Politiche giovanili e Sistema bibliotecario. Determina a contrarre per l'affidamento diretto dell'aggiornamento di un computer portatile in dotazione al Centro Giovani comunale. CIG: ZAF3870DE4. Impegno di spesa 98968 VOLTATTORNI PINO	448,96	448,96
2022 / 02177	(0602103) / 0602.13.282	Politiche giovanili e Sistema bibliotecario. Determina a contrarre per l'affidamento diretto della pulizia straordinaria del Centro Giovani "Giacomo Antonini". CIG: Z2E3886886 - Impegno di spesa. 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	1.464,00	1.464,00
2022 / 02284	(0602103) / 0602.13.282	Determina a contrarre per l'affidamento del risanamento dell'intonaco esterno del Centro Giovani "Giacomo Antonini". CIG: Z2E38BD029 - Impegno di spesa. 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	5.978,00	0,00
2022 / 02285	(0602103) / 0602.13.282	Determina a contrarre per l'affidamento dell'insonorizzazione della sala prove e della tinteggiatura interna del Centro Giovani "Giacomo Antonini". CIG: ZD938BDAF4 - Impegno di spesa. 215157 RIMA DI PAPILI RICCARDO	5.124,00	0,00

Assegnatario 75.24.02.00 - Politiche giovanili e Sistema Bibliotecario

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02298.001	(0602103) / 0602.13.282	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	3.000,00	0,00
2022 / 02527	(0602103) / 0602.13.282	Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro. Determina a contrarre per l'acquisto di giochi di ruolo e giochi da tavolo per il Centro di Aggregazione Giovanile "Centro Giovani Giacomo Antonini". CIG: ZE33913080 - Impeg	1.621,00	0,00
2022 / 02532.001	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL PROGRAMMA DELL'ATS CULT. IMPEGNI DI SPESA.	7.286,00	0,00
2022 / 02586	(0602103) / 0602.13.282	Determina a contrarre per l'affidamento della revisione elettrica dell'insegna e dell'illuminazione interna del Centro Giovani "Giacomo Antonini". CIG: ZD3393D793 - Impegno di spesa.	4.794,00	0,00
2022 / 02592	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA "ITINERARIO CREATIVO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "EOS". IMPEGNI DI SPESA E ACQUISIZIONE CIG. 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.050,00	0,00
2022 / 02593	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA "ITINERARIO CREATIVO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "EOS". IMPEGNI DI SPESA E ACQUISIZIONE CIG. 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.300,00	0,00
2022 / 02594	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA "ITINERARIO CREATIVO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "EOS". IMPEGNI DI SPESA E ACQUISIZIONE CIG. 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.600,00	0,00
2022 / 02595	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA "ITINERARIO CREATIVO" ALLA COOPERATIVA SOCIALE "EOS". IMPEGNI DI SPESA E ACQUISIZIONE CIG. 141523 EOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10.200,00	0,00

Assegnatario 75.24.02.00 - Politiche giovanili e Sistema Bibliotecario

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02734	(0602103) / 0602.13.282	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LUDOTECA VIA TEDESCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO . CIG ZB8394ADE2 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	11.553,40	0,00
2022 / 02735	(0602103) / 0602.13.282	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LUDOTECA VIA TEDESCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO . SPESE TECNICHE	189,40	0,00
2022 / 02736	(0602103) / 0602.13.282	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE LUDOTECA VIA TEDESCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO . I MPREVISTI E ARROTONDAMENTI	1.257,20	0,00
2022 / 02297.001	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) - impegno di spesa	5.000,00	0,00
2022 / 02531.001	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 276/2022. CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL PROGRAMMA DELL'ATS CULT. IMPEGNI DI SPESA.	10.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.24.02.00			87.844,83	1.912,96

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01690	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	5.670,00	0,00
2022 / 01691	(0502104) / 0502.14.348	CO-PROGETTAZIONE/GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI I CENTRI LUDICI POLIVALENTI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2022/2023. 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	5.670,00	0,00
2022 / 01853	(0602104) / 0602.14.310	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	4.000,00	0,00
2022 / 02551	(1201103) / 1201.13.111	Acquisto di pannolini e contenitore Sengenic per le esigenze dei servizi educativi all'infanzia 0-3 anni, Nidi d'Infanzia e Sezioni Primavera - Impegno di spesa 143387 FATER S.P.A.	415,97	0,00
2022 / 02552	(1201103) / 1201.13.111	Acquisto di pannolini e contenitore Sengenic per le esigenze dei servizi educativi all'infanzia 0-3 anni, Nidi d'Infanzia e Sezioni Primavera - Impegno di spesa 147663 DANPETE SRL	184,03	0,00
2022 / 01780	(1201103) / 1201.13.112	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	100,00	100,00
2022 / 01781	(1201103) / 1201.13.112	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	984,68	0,00
2022 / 01923.001	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO CULLETTE E LETTINI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA 171458 ANABASI SRL	164,70	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02152	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E DI ARTICOLI CASALINGHI 20407 LIBERATI LUIGI	750,00	0,00
2022 / 02463	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO PRODOTTI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 171458 ANABASI SRL	1.540,00	0,00
2022 / 02464	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO PRODOTTI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 52466 ORIENTE S.N.C. DI MALIZIA LUIGI E POLICARDI SIMONA	270,00	270,00
2022 / 02465	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO PRODOTTI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 53384 ZELIG S.R.L.	2.400,00	2.400,00
2022 / 02466	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO PRODOTTI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 50995 PAM DI MANCINI SANDRA & C. SAS	507,50	0,00
2022 / 01849	(1201103) / 1201.13.185	POSIZIONAMENTO BAGNO CHIMICO PRESSO LA CASA DEL CUSTODE DI VILLA RAMBELLI 148119 FORLINI S.A.S. DI FORLINI B.S. & C.	457,50	0,00
2022 / 01872	(1201103) / 1201.13.230	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	220,44	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01756	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO DELLA NUOVA SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDO" PRESSO L'ISC NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNI EDUCATIVI 2022/23, 2023-24, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI EDUCATIVI - CIG 9242156467, CUI 800360140446202000011 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	7.922,12	0,00
2022 / 01757	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO DELLA NUOVA SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDO" PRESSO L'ISC NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNI EDUCATIVI 2022/23, 2023-24, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI EDUCATIVI - CIG 9242156467, CUI S00360140446202000011 - incentivo funzioni tecniche	1.015,99	0,00
2022 / 01873	(1201103) / 1201.13.240	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	1.497,45	0,00
2022 / 02450	(1201103) / 1201.13.240	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO UFFICIO SCOLASTICO RE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	11.900,78	0,00
2022 / 02062	(1201103) / 1201.13.241	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2022 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.503,24	0,00
2022 / 01954	(1201103) / 1201.13.243	INTERVENTI SU MINORI - CASA FAMIGLIA	2.882,25	0,00
2022 / 02190	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO MINORE M.C.P. PRESSO CSER "L'ISOLA CHE NON C'È" DI FERMO DAL 04/07/2022 AL 05/10/2022 217982 L'ISOLA CHE NON C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.000,00	5.405,40
2022 / 02329	(1201103) / 1201.13.243	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M. P. C. OSPITE PRESSO ISTITUTO "L'ISOLA CHE NON C'E'" DI FERMO, ANNO 2022 : CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 217982 L'ISOLA CHE NON C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.192,38	3.192,38

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02348	(1201103) / 1201.13.245	SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO DELLA NUOVA SEZIONE PRIMAVERA "GIROTONDO" PRESSO L'ISC NORD DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 0/6 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	35.000,00	0,00
2022 / 02451	(1201103) / 1201.13.245	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO UFFICIO SCOLASTICO RE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	22.297,49	0,00
2022 / 02352	(1201103) / 1201.13.255	Impegno di spesa per pagamento Decreto ingiuntivo n. 561/202 del Tribunale di Ascoli Piceno (Condominio via Manara, con rivalsa sull'ERAP) 178092 THE HABITAT COMPANY S.R.L.	6.437,70	0,00
2022 / 02555	(1201103) / 1201.13.255	Implementazione Cityfee per il servizio Politiche Sociali e Immigrazione - Impegno di spesa 183166 PALITALSOFT S.R.L.	6.062,30	0,00
2022 / 02452	(1201103) / 1201.13.280	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO UFFICIO SCOLASTICO RE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	53.833,12	0,00
2022 / 02498	(1201103) / 1201.13.285	PROGETTO "EDUCARE ALLA BELLEZZA" AICS DESTINATO AGLI ALUNNI E STUDENTI DEGLI ISTITUTI SAMBENEDETTESI. IMPEGNO DI SPESA. 215950 A.I.C.S.(ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO E AL...	1.500,00	0,00
2022 / 02036	(1201104) / 1201.14.328	CENTRO PER BAMBINI/BAMBINE E FAMIGLIE: AVVIO PROGETTO SPERIMENTALE PRESSO IL CENTRO LUDICO POLIVALENTE "L'ALBERO DI TUTTI" DI VIA COLLE AMENO ED IMPEGNO DI SPESA 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	14.250,00	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02061	(1201104) / 1201.14.328	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2022	182,00	0,00
2022 / 02276.001	(1201104) / 1201.14.329	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE AL PROGETTO D'INTERVENTO BIO-PSICO-SOCIALE AVANZATO DALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "TERESA E PIETRO MERLINI" - Impegno di spesa 158876 SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLINI	25.000,00	0,00
2022 / 02446	(1201104) / 1201.14.329	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO UFFICIO SCOLASTICO RE 53387 ISTITUTO DIVINO AMORE	12.833,37	0,00
2022 / 02447	(1201104) / 1201.14.329	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO UFFICIO SCOLASTICO RE 53383 ISTITUTO SUORE PIE OPERAIE DELL'IMMACOLATA CO	13.777,00	0,00
2022 / 02448	(1201104) / 1201.14.329	ASSEGN.NE QUOTA PARTE FINANZ.TO PER IL %u201CSIST. INTEGR.DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6%u201D CONTRIBUTO ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI S. BENEDETTO D. TRONTO E ASSEGN.NE QUOTA FINANZ.TO USR PER LE SEZIONI PRIMAVERA - 2022 53631 FONDAZIONE TERESA E PIETRO MERLINI- SCUOLA MA	7.360,31	0,00
2022 / 02449	(1201104) / 1201.14.329	ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER IL "SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6" CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSEGNAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO USR 2022 52097 CONGREGAZIONE SUORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA	3.774,52	0,00
2022 / 02738	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO ARREDI PER DISABILI, AVENTI CARATTERISTICHE IGNIFUGHE E LAVABILI, A FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI ARCOBALENO 1 E 2 (AVANZO ECONOMICO) 203758 DOMINGO SALOTTI SRL	3.775,34	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02171	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED IMMIGRAZIONE (AUTISTI ADIBITI AL TRASPORTO DISABILI) 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	0,00
2022 / 01874	(1202103) / 1202.13.240	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	424,00	0,00
2022 / 02160	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO "PONTE" DEL SERVIZIO ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI 141509 ASSOCIAZIONE CAVALLUCCIO MARINO	25.447,28	7.064,68
2022 / 02162	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO "PONTE" DEL SERVIZIO ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	484,72	0,00
2022 / 01875	(1202103) / 1202.13.241	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	2.579,23	0,00
2022 / 01861	(1202103) / 1202.13.242	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO E CSER BIANCAZZURRO - ANNO 2022: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	7.779,66	0,00
2022 / 01616	(1202103) / 1202.13.244	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATS 21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	24.873,47	10.957,94
2022 / 01615	(1202103) / 1202.13.245	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATS 21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	103.724,42	13.370,75

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02612	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZI DI SUPPORTO E SOLLIEVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON UTENTI DISABILI PER ATTIVITÀ SOCIO - RICREATIVE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	15.000,00	0,00
2022 / 01617	(1202103) / 1202.13.248	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATS 21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	40.695,86	3.586,43
2022 / 01618	(1202103) / 1202.13.249	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI - CIG 7553183BC8: ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATS 21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	231.231,40	57.530,74
2022 / 02278	(1202103) / 1202.13.252	SERVIZIO "INTERPRETARIATO NON UIDENTI" PER CONFERENZE: IMPEGNO DI SPESA 154787 A.S.D. SORDAPICENA	2.000,00	0,00
2022 / 02462	(1202103) / 1202.13.253	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO MONTE ORE - ANNO SCOLASTICO 2022/23 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	76.836,87	0,00
2022 / 01687	(1202103) / 1202.13.255	PAGAMENTO DI DIRITTI DI NOTIFICA: IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	48,00	0,00
2022 / 01621	(1202103) / 1202.13.282	RATE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI: CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2022-	789,56	0,00
2022 / 02566	(1202103) / 1202.13.283	AVVIO DEL PROGETTO "NON SONO PERFETTO MA SONO ACCOGLIENTE" VOLTO A MIGLIORARE ACCESSIBILITÀ E ACCOGLIENZA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DELLA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	9.219,19	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01922	(1202104) / 1202.14.311	COMPARTECIPAZIONE RETTE UTENTE INSERITO PRESSO IL CSER "LA CLESSIDRA" DI MONTEPRANDONE - ANNO 2022	14.890,10	0,00
2022 / 02508.001	(1202104) / 1202.14.316	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 212840 ARCAT MARCHE ETS-ODV	5.000,00	0,00
2022 / 02288.001	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 146474 CREDITORI DIVERSI	17.200,00	0,00
2022 / 01620	(1202104) / 1202.14.320	Compartecipazione rette Istituti assistenza handicap	8.736,42	0,00
2022 / 02174	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	55.709,51	0,00
2022 / 01985	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2022	2.100,00	0,00
2022 / 02509.001	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 141509 ASSOCIAZIONE CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	0,00
2022 / 01876	(1203103) / 1203.13.240	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	2.666,60	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02219	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE T.P.L. DEL 5% COME DISPOSTO AL PUNTO 6.3/BIS DELLA DGR 1020/21 - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2022 146611 TRENITALIA SPA	313,06	0,00
2022 / 02220	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE T.P.L. DEL 5% COME DISPOSTO AL PUNTO 6.3/BIS DELLA DGR 1020/21 - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2022 152857 START PLUS S.C.A R.L.	1.022,50	0,00
2022 / 02223	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI A FAVORE DELLA TERZA ETÀ PRESSO IL CS PRIMAVERA 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	2.854,80	0,00
2022 / 02225	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI A FAVORE DELLA TERZA ETÀ PRESSO IL CS PRIMAVERA 164035 MANCINI SPORT SRL	158,60	0,00
2022 / 01562	(1203104) / 1203.14.325	COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE D.L.A.M. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022:	2.138,90	0,00
2022 / 01589	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE T.A. OSPITE PRESSO LA R.S.A."VIVERE INSIEME RESIDENZA PER LA TERZA ETA' AVV. GALLI"DI MONTALTO DELLE MARCHE, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	3.555,10	0,00
2022 / 01592	(1203104) / 1203.14.325	SVINCOLO SOMMA DA IMPEGNO DI SPESA 1208/2022 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE C/O VILLA DE VECCHIS DI MASSIGNANO	490,20	0,00
2022 / 01605	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.C. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	5.121,34	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01676	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE S.P.. OSPITE PRESSO VILLA DE VECCHIS DI MASSIGNANO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	909,12	0,00
2022 / 01838	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE M.M. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	2.250,18	0,00
2022 / 01839	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE T.R. OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO	927,10	0,00
2022 / 02164	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE G.G. OSPITE PRESSO R.S.A."S. GIUSEPPE" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 50778 KOS CARE SRL	6.637,24	0,00
2022 / 02540	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE P.A. OSPITE PRESSO AZIENDA PUBBLICA PELAGALLO DI GROTTAMMARE, ANNO 2022: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 143537 FONDAZIONE CONTESSA MADDALENA PELAGALLO	7.000,00	0,00
2022 / 01986	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2022	2.000,00	0,00
2022 / 02510.001	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 185965 ASSOCIAZIONE ORA ET LABORA	1.000,00	0,00
2022 / 02340.001	(1204104) / 1204.14.320	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO	100.000,00	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01904	(1204104) / 1204.14.323	INTERVENTO KIT SCUOLA A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA	210,00	0,00
2022 / 02341.001	(1204104) / 1204.14.323	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO 146474 CREDITORI DIVERSI	70.000,00	0,00
2022 / 02511.001	(1204104) / 1204.14.323	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 146474 CREDITORI DIVERSI	1.280,00	0,00
2022 / 01516	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - I^ TRANCHE 2022	2.000,00	0,00
2022 / 01905	(1204104) / 1204.14.335	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PASSEGGIATA SONORA PRESSO IL PAESE ALTO ORGANIZZATA DALLA COOPERATIVA ON THE ROAD ENTE GESTORE DEL CENTRO ANTIVIOLLENZA «DONNA CON TE». 26 NOVEMBRE 2022. 147414 ON THE ROAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,00	0,00
2022 / 02187.001	(1204104) / 1204.14.335	PROGETTUALITÀ SOCIALI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITÀ'. PROGETTO "CRI TI SENTE", INIZIATIVA "8 MARZO TUTTO L'ANNO", "REALIZZAZIONE MURALES". IMPEGNO DI SPESA . 146474 CREDITORI DIVERSI	700,00	0,00
2022 / 02530.001	(1204104) / 1204.14.335	PROGETTUALITÀ SOCIALI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITÀ'. PROGETTO "CRI TI SENTE" E INIZIATIVA "8 MARZO TUTTO L'ANNO". IMPEGNO DI SPESA . 146474 CREDITORI DIVERSI	1.800,00	0,00
2022 / 02353	(1206104) / 1206.14.318	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITÀ' 2022 - IMPEGNO DI SPESA	600.000,00	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02354	(1206104) / 1206.14.320	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA	50.000,00	0,00
2022 / 02355	(1206104) / 1206.14.328	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE (LEGGE 431/98) ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA	50.000,00	0,00
2022 / 02550	(1207103) / 1207.13.110	Acquisto di pannolini e contenitore Sangenic per le esigenze dei servizi educativi all'infanzia 0-3 anni, Nidi d'Infanzia e Sezioni Primavera - Impegno di spesa 143387 FATER S.P.A.	700,00	0,00
2022 / 02001	(1207103) / 1207.13.165	FORMAZIONE INERENTE TEMATICHE LEGATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (S.I.U.S.S) 183166 PALITALSOFT S.R.L.	366,00	0,00
2022 / 02497	(1207103) / 1207.13.165	PROGETTO FORMATIVO DISABILITA' DESTINATO AI GENITORI E OPERATORI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA. 218124 ANTOGNOZZI MARIA	1.500,00	0,00
2022 / 02617	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSI/WEBINAR A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ATS 21 151980 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	1.100,00	0,00
2022 / 02259	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI - IMPEGNO SPESA 2022	14.530,00	0,00
2022 / 01826	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONI INTERNE ED ESTERNE PRESSO IL CS PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	5.978,00	0,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01827	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONI INTERNE ED ESTERNE PRESSO IL CS PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA 143994 ARJO ITALIA S.P.A.	3.050,00	0,00
2022 / 02279	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CSER ARCOBALENO 28679 MATTIOLI PATRIZIO	573,40	573,40
2022 / 02280	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CSER ARCOBALENO 206397 I.P.I. SRL - IDROTERMICA PICENI IMPIANTI	2.915,80	2.915,80
2022 / 02359	(1207202) / 1207.22.550	MANUTENZIONE IMPIANTI (VIDEOCITOFONO/VIDEOSORVEGLIANZA E CUCINA) PRESSO IL CS PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA 154505 NUOVA ELETTROPICENA SRL	3.906,62	0,00
2022 / 02377	(1207103) / 1207.13.200	ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELLA D.D. N.1706/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBRO UFFICI 215491 PARISSI ENRICO	8.540,00	0,00
2022 / 02648	(1207103) / 1207.13.200	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ATS 21 ED IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELL'ENTE 208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	2.039,00	0,00
2022 / 02173	(1207103) / 1207.13.230	RISTAMPA PIEGHEVOLI VILLAGGIO PER CRESCERE + STAMPA MANIFESTI PER PARTITA CARTELLINO ROSSO ALLA VIOLENZA 25 NOVEMBRE 2022. CIG Z51344AB95 51407 FAST EDIT SRL	497,15	497,15

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02521	(1207103) / 1207.13.230	STAMPA PIEGHEVOLI "TRUFFE RAGGIRI FURTI. FATTI FURBO!" A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.CIG Z51344AB95 51407 FAST EDIT SRL	185,44	0,00
2022 / 01752	(1207103) / 1207.13.241	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (PER QUATTRO ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 9242053F64, CUI S00360140446202000011 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	12.948,89	0,00
2022 / 01753	(1207103) / 1207.13.241	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI (PER QUATTRO ANNI, RINNOVABILE PER DUE) - CIG 9242053F64, CUI S00360140446202000011 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA-incentivo funzioni tecniche	825,41	0,00
2022 / 01877	(1207103) / 1207.13.246	SVINCOLO SOMME E COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2022-incentivo funzioni tecniche	1.229,27	0,00
2022 / 01921	(1207103) / 1207.13.280	PAGAMENTO DI DIRITTI FORFETTARI DI NOTIFICA: IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	365,00	0,00
2022 / 02739	(1207103) / 1207.13.280	ACQUISTO SERVIZI DI COPISTERIA - IMPEGNO DI SPESA 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	700,00	0,00
2022 / 01512	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - I^ TRANCHE 2022	2.000,00	0,00
2022 / 01988	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2022	1.250,00	250,00

Assegnatario 75.24.03.00 - Politiche sociali e Immigrazione

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02512.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA 146474 CREDITORI DIVERSI	7.250,00	0,00
2022 / 02522	(1207202) / 1207.22.521	PROGETTO "SPRECO COME RISORSA" - ACQUISTO FURGONE COIBENTATO PER TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI (contributo regione) 48200 SCIARRA S.P.A.	36.000,00	0,00
2022 / 02358	(1207202) / 1207.22.550	MANUTENZIONE IMPIANTI (VIDEOCITOFONO/VIDEOSORVEGLIANZA E CUCINA) PRESSO IL CS PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA (avanzo economico) 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	2.257,00	0,00
2022 / 02740	(1207202) / 1207.22.550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPIAGGIA ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO "SPIAGGIA LIBERA TUTTI") - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ULTERIORI PASSERELLE (AVANZO ECONOMICO) 211746 TESSITURA SELVA S.R.L.	2.080,00	0,00
2022 / 02103	(1207202) / 1207.22.601	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO CALDAIA PRESSO IL CS PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA (avanzo economico) 153615 ECOSINERGY S.R.L.	6.690,54	6.690,54
2022 / 02239	(1207202) / 1207.22.601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIA FUOCO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA - CUP F82C22000510004 - CIG 948156856F - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ONERI) 52543 PIEMME ESTINTORI SRL	30.000,00	0,00
2022 / 02439	(1207202) / 1207.22.601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIA FUOCO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA - CUP F82C22000510004 - CIG 948156856F - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (AVANZO ECONOMICO) 52543 PIEMME ESTINTORI SRL	24.449,82	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.24.03.00			2.008.563,95	114.805,21

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01902	(1202104) / 1202.14.318	DGR N. 1482/2021 - INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2021	14.379,45	0,00
2022 / 02609	(1203103) / 1203.13.241	SERVIZIO ASSOCIATO "ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI" (CIG N. 87372796B8) - IMPEGNO DI SPESA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANNO 2022 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	80.000,00	0,00
2022 / 01545	(1207101) / 1207.11.033	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 SOCIOLOGI CAT. GIUR. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ATS 21, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DEL PRIMO VINCITORE-oneri	130,02	0,00
2022 / 01546	(1207101) / 1207.11.033	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 SOCIOLOGI CAT. GIUR. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ATS 21, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DEL PRIMO VINCITORE-inadel	1,85	0,00
2022 / 02888	(1207101) / 1207.11.902	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	12.000,00	0,00
2022 / 02890	(1207101) / 1207.11.932	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	3.500,00	0,00
2022 / 02892	(1207102) / 1207.12.977	ARRETRATI PERSONALE DI RUOLO	1.100,00	0,00
2022 / 02055	(1207103) / 1207.13.150	PROGRAMMA MINISTERIALE P.I.P.P.I. - EDIZIONE 10 - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA. acc. 422/22	104,29	0,00
2022 / 02170	(1207103) / 1207.13.166	CORSO FORMAZIONE PROFESSIONE SOCIALE- IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO- SPESE DI TRASFERTA	251,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02649	(1207103) / 1207.13.201	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'ATS 21 ED IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELL'ENTE 208862 S.I.E. DI EGOROV VIACHESLAV	4.000,00	0,00
2022 / 01846	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) L. 120/20, DEL SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI (CIG ZF0373F71B)-AVANZO VINCOLATO 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	19.162,50	3.963,75
2022 / 01858	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ATTIVATA IN FAVORE DI FAMIGLIE TARGET IN SITUAZIONE MULTI-PROBLEMATICA NEL TERRITORIO DELL'ATS 21, INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE E DALLECASE MANAGER D'AMBITO A VALERE SUL PROGRAMMA P.I.P.P.I.10 (avanzo vincolato) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	20.000,00	1.659,01
2022 / 01860	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ATTIVATA IN FAVORE DI FAMIGLIE TARGET IN SITUAZIONE MULTI-PROBLEMATICA NEL TERRITORIO DELL'ATS 21, INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE E DALLECASE MANAGER D'AMBITO A VALERE SUL PROGRAMMA P.I.P.P.I.10. ACC. 331/22 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.587,00	1.503,07
2022 / 02109	(1207103) / 1207.13.243	AMPLIAMENTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, CO. 12, D. LGS. 50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI (CIG 7553183BC8) - IMPEGNO DI SPESA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	532,98	0,00
2022 / 02289	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO PER IL CONVEGNO SISTEMA 0-6 PROVINCIALE. (avanzo vincolato) 218098 ANIMA SRL	3.979,80	3.979,80
2022 / 02290	(1207103) / 1207.13.243	servizio di stampa e consegna di stampati tipografici per il convegno scientifico-professionale di interambito (avanzo vincolato) 51407 FAST EDIT SRL	149,10	149,10

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02357	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE GRAFICA CON STAMPA TIPOGRAFICA DEL PIANO DI ZONA DI AMBITO (CIG ZF038D21C4)-AVANZO VINCOLATO 218152 CROMOJET DI EDOARDO PIERANTOZZI	1.030,00	1.030,00
2022 / 02642	(1207103) / 1207.13.243	L. 112/2016 - DGR n. 733/2021 - DDS n. 163/SPO/2021 - Interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi. Fondo nazionale 2020 146603 FONDAZIONE ANFFAS GROTTAMMARE	134.406,45	0,00
2022 / 02645	(1207103) / 1207.13.243	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 1482/2021 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2021 - SAD ANZIANI APPROVAZIONE GRADUATORIA E (avanzo vincolato) 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	130.000,00	0,00
2022 / 02057	(1207103) / 1207.13.252	SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLO - FUNZIONI "TIROCINI SOCIALI, TUTORAGGI E INSERIMENTO LAVORATIVO" "ACCESSO/SPORTELLI SOCIALI" PROGETTO "POR MARCHE FSE 2014-2020 ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI" DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	224,87	224,87
2022 / 02058	(1207103) / 1207.13.252	SERVIZIO TIROCINI E ATTIVITA' DI SPORTELLO (E SERVIZI ANALOGHI) - FUNZIONI PROGETTO " POC MARCHE 2014-2020 - PROGETTI DI CONTINUITA' RELATIVI AI SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (CUP n. F79G22000600006 - CIG. 87371658A4) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	36.046,92	21.141,12
2022 / 02356	(1207103) / 1207.13.254	Sostegno all'inclusione sociale e lavorativa di nuclei monoparentali in condizione di attestata indigenza, attuazione dell'azione B.4.a del Progetto dell'ATS 21 di cui all'avviso 1/2019 Avviso 1/2019 PaIS 2013 AV1-470 (avanzo vincolato) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	12.000,00	0,00
2022 / 02376	(1207103) / 1207.13.254	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1, CO.2, LETT.A) L.120/20, DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AZIONE A.2.A DEL PROGETTO DELL'ATS21 DI CUI ALL'AVVISO 1/2019 - PaIS - AV1-470" (CUP F71H20000600006 -(AVANZO VINCOLATO) 14699 FICCADENTI PIETRO	1.478,64	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02533	(1207103) / 1207.13.254	CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' A VALERE SULLE RISORSE PRINS REACT-EU 216618 FONDAZIONE CARITAS SAN BENEDETTO DEL TRONTO ETS	29.550,00	0,00
2022 / 01796	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE IN FAVOREDI SOGGETTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXI DELLA REGIONE MARCHE.DET A CONTRARRE-CONTR. ANAC-ACC. 316/22	800,00	0,00
2022 / 01797	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE IN FAVOREDI SOGGETTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXI DELLA REGIONE MARCHE.DET A CONTRARRE-PUBBLICAZ. ACC. 317/22 209941 EUREMA SRLS	817,54	0,00
2022 / 01563	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'" - Assistenza domiciliare e servizi di prossimita" del PAL - Piano di attuazione locale per la Lotta alla Poverta dell'ATS21 - QSFP2019 (avanzo vincolato) 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	238,67	0,00
2022 / 02235	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI RAFFORZAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO, INCLUSA LA COMPONENTE SOCIALE DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (AVANZO VINCOLATO) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	13.589,88	0,00
2022 / 02608	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'" - AZIONE A.1.C.5 DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' DELL'ATS21 (CUP N. F71B21004030001 - CIG N. 87372796B8) - (avanzo vincolato) 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.500,00	0,00
2022 / 01980	(1207103) / 1207.13.258	Servizio HCP (esclusi servizi per l'erogazione di prestazioni integrative) (CIG 8212902D1F) - proroga. acc. 362/22 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	12.365,81	7.818,81

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02351	(1207104) / 1207.14.310	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE SOGGETTI CON DISABILITA ATS21-COMPENSO PRESIDENTE 163009 UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO	500,00	0,00
2022 / 02604	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" 2022 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ATS 22 48580 COMUNE DI ASCOLI PICENO	63.813,79	0,00
2022 / 02605	(1207104) / 1207.14.310	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO - FAMIGLIE IN RETE" 2022 - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ATS 23 163009 UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO	31.259,65	0,00
2022 / 02633	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016, art. 10 DGR n.1065/2018- DGR n.1723/2018 - DGR n.417/2020 - DDSDC n.25/22 - Fondo di solidarietà saldo interventi salute mentale annualità 2021 (Rif. Acc.to n. 2022/420.003)	12.495,42	0,00
2022 / 02634	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 9/2003 - DGR 736/2022 Contributi servizi socio-educativi per infanzia, adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali annualità 2022 (Rif. Acc.to n. 2022/295)	26.690,00	0,00
2022 / 02635	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/1994 DGR 1344/2022 - Contributi a beneficio dei minorenni fuori famiglia-FNPS 2021 (Rif. Acc.to n. 2022/420.002)	424.132,00	0,00
2022 / 02636	(1207104) / 1207.14.310	LR 18/96 Contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2022 (rif. Acc.to n. 2022/480)	641.147,37	0,00
2022 / 02637	(1207104) / 1207.14.310	Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2021/2022 - recupero (rif. acc.to 2022/420.006)	1.029,66	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02638	(1207104) / 1207.14.310	Intervento Decido liberaMente DGR 1031/2019 (rif. acc.to 2022/196)	21.652,49	0,00
2022 / 02282	(1207104) / 1207.14.320	Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2022/2023. acc. 335/22	195.152,77	0,00
2022 / 02610	(1207104) / 1207.14.320	DGR n. 1623 del 03/12/2022 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE FONDI ANNO 2021 - (acc. 515/22)	46.316,50	0,00
2022 / 02639	(1207104) / 1207.14.320	DGR 1565/2022 %u2013 Interventi Fondo Famiglia annualità 2022 (Rif. Acc.to n. 2022/420.009)	26.798,20	0,00
2022 / 02640	(1207104) / 1207.14.320	LR 30/98 %u2013 DGR 1344/2022-Contributi destinati per interventi a favore della famiglia. FNPS 2021 (Rif. Acc.to n. 2022/420.001)	41.902,62	0,00
2022 / 02641	(1207104) / 1207.14.320	Interventi a favore di persone con Disabilità gravissima %u2013 recupero FNA 2020 (rif. acc.to 2022/420.005)	6.507,43	0,00
2022 / 02647	(1207104) / 1207.14.320	ATTUAZIONE D.G.R. MARCHE N. 1482/2021 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNUALITA' 2021 - ASSEGNO DI CURA APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	338.400,00	0,00
2022 / 02367	(1207104) / 1207.14.322	PROGETTO MARCHE FSE 2014-20120 - ASSE II - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - RISULTATO 9.2 TIPOLOGIA DI AZIONE 9.1.D "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE" D.G.R. 593/2018. IMPEGNO DI SPESA (CUP F79G18000170006). acc. 409/22	29.341,06	0,00
2022 / 01953	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO "B.2.B: TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" (CUP F71B21004030001) - (avanzo vincolato)	25.908,32	0,00

Assegnatario 75.24.04.00 - ATS 21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02009	(1207104) / 1207.14.324	prestazioni integrative del Progetto HCP2022 - 2° Bimestre 2022. ACC. 372/22	36.313,59	28.343,16
		TOTALE ASSEGNATARIO 75.24.04.00	2.519.287,84	69.812,69

Assegnatario 75.25.01.00 - Bilancio e contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02169	(0103103) / 0103.13.165	PARTECIPAZIONE WEBINAR PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	70,00	0,00
2022 / 01709	(0103103) / 0103.13.280	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZI 2021-2022-2023 148388 GIES S.R.L.	3.172,00	0,00
2022 / 02222	(0103103) / 0103.13.280	Comune di san benedetto del tronto/Unicredit Affidamento del servizio concernente attività peritale tecnica 206331 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	9.760,00	0,00
2022 / 02275	(0103103) / 0103.13.280	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO COMPATTABILE PRESSO L'ARCHIVIO DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	2.013,00	2.013,00
2022 / 01969	(0103109) / 0103.19.385	FUNZIONI DI ECONOMATO - RIMBORSO CREDITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIACENTI SU JUNIOR CARDS PER ESENZIONE A. S. 2021-2022 E PER CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO	3.300,00	0,00
2022 / 02486	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI E NON DOVUTE - RIF. PROT. N° 59890/22	29,40	0,00
2022 / 02488	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. - RIF. PROT. N° 59560 DEL 25/08/2022	116,90	0,00
2022 / 02528	(0103109) / 0103.19.385	DUPLICAZIONE VERSAMENTO SU PIATTAFORMA PAGOPA - MPS - PROT. 89135 DEL 13/12/2022	368,30	0,00

Assegnatario 75.25.01.00 - Bilancio e contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02541	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME ENTRATE NELLE CASSE COMUNALI E NON DOVUTE - RIF. PROT. N° 63591/22	44,50	0,00
2022 / 02722	(0103109) / 0103.19.385	VERSAMENTO RINNOVO PARCHEEGI COMPETENZA MULTISERVIZI	500,00	0,00
2022 / 02761	(0103109) / 0103.19.385	COSIGNANI MARTINO - EMOLUMENTI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA'	82,20	0,00
2022 / 02435	(0103110) / 0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME SI "SPLIT PAYMENT"	8.457,88	0,00
2022 / 02764	(0111107) / 0111.17.340	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2022	82.303,82	0,00
2022 / 02763	(0111107) / 0111.17.360	Regolamento Interest Rate Swap 2° semestre 2022	82.303,82	0,00
2022 / 01773	(9901702) / 9901.72.987	SAPORE DI PANE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OFFERTA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI LOTTO N. 9	1.339,98	0,00
2022 / 02067	(9901702) / 9901.72.987	SBRODIGLIA NILS ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO 1/A - VIA GALILEI PROT. N. 68570 DEL 28/09/2022	10.000,00	0,00
2022 / 02192	(9901702) / 9901.72.987	DESIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA COLOMBO N.93 - PROT. N.80107 DEL 10/11/2022	2.000,00	0,00

Assegnatario 75.25.01.00 - Bilancio e contabilità

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02335	(9901702) / 9901.72.987	D.P.M. SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE CIVILI SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTECRETACCIO PROT. N.84735 DEL 25/11/2022	1.500,00	0,00
2022 / 02629	(9901702) / 9901.72.987	ORIGINI HOLDING SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE CIVILI SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TOSCANA N. 67 PROT. N. 91930 DEL 22/12/2022	1.500,00	0,00
2022 / 02631	(9901702) / 9901.72.987	EUROSPIN TIRRENICA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIALE DELLO SPORT PROT. N. 86733 DEL 02/12/2022	1.000,00	0,00
2022 / 01557	(9901702) / 9901.72.991	AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL - COMPETENZE PROFESSIONALI PER RISTORO DANNI PROVOCATI A DISSUASORE DI CEMENTO IN VIA BUOZZI (acc.2022/269)	100,00	0,00
2022 / 02033	(9901702) / 9901.72.991	AON Advisory and solutions s.r.l. compenso per recupero sinistro gard-rail di Via Torino	200,00	0,00
2022 / 02339	(9901702) / 9901.72.991	QUOTA PARTE COMUNE DI GROTTAMMARE E CUPRA MARITTIMA - CICLOVIA PICENA	100.600,00	0,00
2022 / 02804	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 3326/2022 a favore CIATDM stornato per conto errato (acc 2022/541)	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.25.01.00			311.761,80	2.013,00

Assegnatario 75.25.02.00 - Audit interno e Partecipate

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02005	(0104103) / 0104.13.282	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	500,00	0,00
2022 / 02051	(0104103) / 0104.13.282	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INVIO ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA 53775 POSTE ITALIANE SPA	2.400,00	0,00
2022 / 02189	(0104103) / 0104.13.282	Affidamento attività ausiliare alla postalizzazione ufficio riscossione coattiva - Z463869B4F 216646 POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	1.200,00	0,00
2022 / 02305	(0111103) / 0111.13.165	Determinazione a contrarre relativa all'affidamento della formazione del personale assegnato al servizio Partecipate e recupero coattivo in tema di normativa inerente gli organismi partecipati - CIG Z9438B5F72 208289 IDEAPUBBLICA S.R.L.	3.000,00	3.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.25.02.00			7.100,00	3.000,00

Assegnatario 75.25.03.00 - Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02704	(0103103) / 0103.13.111	ACQUISTO SEDUTE ERGONOMICHE "OVERTIME" DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA- CIG Z29392DFC7 52571 LA MERCANTI SRL	683,20	0,00
2022 / 01833	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	16.939,43	0,00
2022 / 01832	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PUBBLICITA' 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.133,00	0,00
2022 / 02116	(0104103) / 0104.13.170	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2022 AL "SERVIZIO WEB SERVICE E PORTALE WEB" PER ACCESSO BANCA DATI INI-PEC - CIG: ZCC3863FF7 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	1.220,00	0,00
2022 / 01964	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER RICORSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO ISCRITTI AL R.G. NR. 411/2022 -412/2022. 46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	2.537,60	0,00
2022 / 01993	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 264/2022 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LE MARCHE - CONFERIMENTO MANDATO - CIG Z7737DE825 46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	110,04	0,00
2022 / 02336	(0104103) / 0104.13.220	RICORSO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE N. 569-570-571/2022 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LE MARCHE - CONFERIMENTO MANDATO - CIG Z1D38D0B36 46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	3.806,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.25.03.00 - Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02049	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E CONSEGNA ALL'ADDETTO ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A DELLA LEGGE N.120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II. - CIG N. ZF038190C0 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	16.312,90	16.245,70
2022 / 01628	(0104103) / 0104.13.270	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA, LOTTA ALL'EVASIONE, CONTROLLO E ACCERTAMENTO TARI -DETERMINA A CONTRATTARE - 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	36.600,00	0,00
2022 / 02113	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.480,46	0,00
2022 / 02115	(0104103) / 0104.13.270	INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE SU SISTEMA ELIMINACODE ARGO/CROMO. CIG.7938550E9 142899 SIGMA S.P.A.	1.220,00	0,00
2022 / 02574	(0104103) / 0104.13.270	CANONE ANNUALE 2022 DI MANUTENZIONE APPLICATIVO SIT "MISURATOREWEB (IRIDE)" - CIG Z2B392E14C 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	10.065,00	0,00
2022 / 01992	(0111110) / 0111.10.457	RICORSO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 264/2022 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LE MARCHE - CONFERIMENTO MANDATO - CIG Z7737DE825 46905 VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO	2.110,36	0,00
2022 / 02659	(0903104) / 0903.14.327	IMPEGNO DI SPESA - "Agevolazioni raccolta differenziata Privati ed attività produttive" art.24 CAPITOLO 4 - TITOLO IV - Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale "IUC"	12.000,00	0,00

Assegnatario 75.25.03.00 - Tributi

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02630	(9901702) / 9901.72.988	ACCERTAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2022 - AREA RISORSE	461.707,93	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 75.25.03.00	574.926,32	16.245,70

Assegnatario 75.25.04.00 - Provveditorato Gare e Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02326	(0101103) / 0101.13.170	UTENZA TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	1.993,58	0,00
2022 / 02560	(0102102) / 0102.12.095	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL II° QUADRIMESTRE 2022	600,00	0,00
2022 / 01925	(0102103) / 0102.13.170	utenze energia elettrica	20.165,14	0,00
2022 / 02327	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	19.882,88	616,55
2022 / 02753	(0111103) / 0111.13.111	SOSTITUZIONE URGENTE TASTIERA PC SERVIZIO PROVVEDITORATO GARE ECONOMATO - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG: ZA5393C646	114,68	0,00
		118181 ASCANI ANTONIO		
2022 / 02014	(0111103) / 0111.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DI DIMENSIONI DIVERSE PER RICOSTITUZIONE GIACENZA MAGAZZINO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 COMMA 2 LETT.A) L.120/2020 A DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILI	536,80	0,00
		212904 CATANESE PIETRO		
2022 / 01790	(0111103) / 0111.13.114	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- - CIG: 9202287F73	6.982,97	610,21
		217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA		
2022 / 02751	(0111103) / 0111.13.114	FORNITURA URGENTE DI TOVAGLIE E ULTERIORI PRODOTTI NECESSARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG: Z06393BFB2	3.603,00	0,00
		116672 MEDORI GIANNI		

Assegnatario 75.25.04.00 - Provveditorato Gare e Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02752	(0111103) / 0111.13.114	FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI A BASE CARTA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG: ZC83959A91 116672 MEDORI GIANNI	12.500,00	0,00
2022 / 02041	(0111103) / 0111.13.256	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. - CODICE SIMOG:8744614- PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA. ACC. 418/22 206705 INFO SRL	1.212,00	0,00
2022 / 02039	(0111110) / 0111.10.440	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. - CODICE SIMOG:8744614-CONTRIBUTO ANAC	600,00	0,00
2022 / 02040	(0111110) / 0111.10.440	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. - CODICE SIMOG:8744614- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	6.392,00	0,00
2022 / 02496	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI (S.I.R.)- IMPEGNO DI SPESA	18.365,00	0,00
2022 / 02571	(0301103) / 0301.13.174	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	123,22
2022 / 01930	(0406103) / 0406.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 50683 ELLO' FOOD S.R.L.	44.507,74	28.519,58
2022 / 01931	(0406103) / 0406.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 217547 BALDI S.R.L.	1.844,81	0,00

Assegnatario 75.25.04.00 - Provveditorato Gare e Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01932	(0406103) / 0406.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	3.575,05	0,00
2022 / 01933	(0406103) / 0406.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 198011 SAPORE DI PANE SRL	3.578,41	0,00
2022 / 01998	(0406103) / 0406.13.113	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PER LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG ZFA37EA854. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	730,47	730,47
2022 / 01999	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PER LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS.50/2016 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - CIG ZFA37EA854. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	982,62	982,62
2022 / 01830	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	9.097,01	0,00
2022 / 01707	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA	10.033,38	4.540,53
2022 / 01708	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.537,01	0,00
2022 / 02102	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE GAS 185069 ESTRA ENERGIE SRL	15.842,57	474,40

Assegnatario 75.25.04.00 - Provveditorato Gare e Economato

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02904	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE	35.600,00	0,00
2022 / 02213	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.738,75	0,00
2022 / 02505	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	281,34	0,00
2022 / 01934	(1201103) / 1201.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 50683 ELLO' FOOD S.R.L.	3.755,68	2.102,72
2022 / 01935	(1201103) / 1201.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 217547 BALDI S.R.L.	75,07	0,00
2022 / 01936	(1201103) / 1201.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA 143601 TOMASSINI CARNI DI TOMASSINI PIETRO E C.	136,57	0,00
2022 / 01937	(1201103) / 1201.13.113	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO N.3114104 IN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DI CONSIP E PROCEDURE NEGOZiate SVOLTE PER I LOTTI DESERTI. ESITO PROCEDURE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNI DI SPESA. 198011 SAPORE DI PANE SRL	149,38	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.25.04.00			235.913,91	38.700,30

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01782	(0601103) / 0601.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	200,00	0,00
2022 / 01783	(0601103) / 0601.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	600,00	0,00
2022 / 02321	(0601103) / 0601.13.111	Fornitura blocchi di partenza e corsie per piscina comunale P. Gregori tramite trattativa diretta sul Mepa. CIG Z7D38B2839. Impegno di spesa. 147077 S I N K O - SRL -	19.538,54	0,00
2022 / 02618	(0601103) / 0601.13.111	FORNITURA PANNELLATURE PER PISCINA COMUNALE P. GREGORI - IMPEGNO DI SPESA. 181699 STAND UP SRL	2.400,00	0,00
2022 / 01784	(0601103) / 0601.13.115	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	291,74	291,74
2022 / 01785	(0601103) / 0601.13.115	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	700,00	0,00
2022 / 02620	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA PANNELLATURE PER PISCINA COMUNALE P. GREGORI - IMPEGNO DI SPESA. 181699 STAND UP SRL	260,00	0,00
2022 / 02529.001	(0601103) / 0601.13.118	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 218163 SKI DESIGN SRL	5.368,00	0,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02529.002	(0601103) / 0601.13.118	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 181699 STAND UP SRL	3.599,00	0,00
2022 / 02619	(0601103) / 0601.13.118	FORNITURA PANNELLATURE PER PISCINA COMUNALE P. GREGORI - IMPEGNO DI SPESA. 181699 STAND UP SRL	1.000,00	0,00
2022 / 02585	(0601103) / 0601.13.201	MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT. 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.464,00	0,00
2022 / 02606	(0601103) / 0601.13.201	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA 99924 DAMIANI LUCA	4.331,00	0,00
2022 / 01718	(0601103) / 0601.13.202	ASSISTENZA CONTROLLO ACCESSI STADIO RIVIERA DELLE PALME 213178 SKIDATA S.R.L. UNIPERSONALE	3.043,90	0,00
2022 / 01825	(0601103) / 0601.13.202	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO RIVIERA DELLE PALME TRAMITE R.D.O.N. 3135445 SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	23.546,00	23.546,00
2022 / 02125	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PORZIONI AREE ESTERNE STADIO RIVIERA DELLE PALME - IMPEGNO DI SPESA. 203369 PITTURE CHIC DI ROSATI GIANLUCA & C. SAS	2.440,00	0,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02390	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	5.026,40	5.026,40
2022 / 02499	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE VASCA INTERNA DELLA PISCINA COMUNALE P. GREGORI - IMPEGNO DI SPESA. 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	2.403,40	0,00
2022 / 02518	(0601103) / 0601.13.202	Intervento di caratterizzazione analitica delle acque della Piscina comunale P. Gregori - Impegno di spesa. 147816 C.I.A. LAB SRL	702,72	0,00
2022 / 02602	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI TINTEGGIATURA AREE ESTERNE PISCINA COMUNALE P. GREGORI - IMPEGNO DI SPESA. 99923 DAMIANI MARCO	5.978,00	0,00
2022 / 02611	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALI SEGRETERIA PISCINA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	2.440,00	0,00
2022 / 02478.001	(0601103) / 0601.13.231	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 51407 FAST EDIT SRL	356,24	0,00
2022 / 01666.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE G.C. N. 155 DEL 12/07/2022 - MANIFESTAZIONE RDS SUMMER FESTIVAL 199088 FILIPPO CALABRESI S.R.L. ART.173	6.044,00	6.044,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01666.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE G.C. N. 155 DEL 12/07/2022 - MANIFESTAZIONE RDS SUMMER FESTIVAL 48430 HOTEL EXCELSIOR DI SORGE GAETANO E F.LLI	3.094,00	3.094,00
2022 / 01666.005	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE G.C. N. 155 DEL 12/07/2022 - MANIFESTAZIONE RDS SUMMER FESTIVAL 52015 BAMAR DI CARMINUCCI GIAMBATTISTA E FIGLIE SNC	732,00	0,00
2022 / 01715.003	(0601103) / 0601.13.286	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ASPETTI TECNICO LOGISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E DI ALTRI SERVIZI TURISTICI ESTATE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016-costi di attivazioni urgenti di forniture temporanee di energia elettrica	549,35	0,00
2022 / 02138.001	(0601103) / 0601.13.286	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 25/08/2022 E N. 221 DEL 8/11/2022	750,00	0,00
2022 / 02480.001	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI	3.450,00	0,00
		116571 SCIARRA RICCARDO		
2022 / 02480.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI	488,00	0,00
		186660 TRESSE SRL		
2022 / 02480.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI	150,00	0,00
		1272 BENIGNI SANDRO		
2022 / 02480.004	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI	159,40	0,00
		145579 S.I.A.E.		

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02480.005	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	732,00	0,00
2022 / 02480.006	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	150,00	0,00
2022 / 02480.007	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 AD OGGETTO "APPROVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022 - 28^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 56924 MENZIETTI SIMONE	600,00	0,00
2022 / 02479.001	(0601104) / 0601.14.305	interventi in materia di sport approvati con deliberazione della giunta comunale n. 268 del 15/12/2022. impegno di spesa	6.000,00	0,00
2022 / 02692	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE AGLI ISTITUTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. 50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	12.000,00	0,00
2022 / 02572	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE	20.000,00	0,00
2022 / 01455	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 03/06/2022	5.654,05	1.863,65
2022 / 01455.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 03/06/2022 (avanzo vincolato)	5.500,00	0,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01475.001	(0601104) / 0601.14.337	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.153 DEL 12/07/2002. INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2022.	13.000,00	0,00
2022 / 02157.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 25/08/2022 E N. 221 DEL 8/11/2022	12.500,00	0,00
2022 / 02481.001	(0601104) / 0601.14.337	interventi in materia di sport approvati con deliberazione della giunta comunale n. 268 del 15/12/2022. impegno di spesa	18.400,00	0,00
2022 / 02705.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 285 DEL 29/12/2022. IMPEGNO DI SPESA	1.950,00	0,00
2022 / 02580	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2022	20.000,00	0,00
2022 / 02744	(0701103) / 0701.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI DA UFFICIO AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' ALL'INGROSSO. CIG: Z683949C3E - IM 218404 MARZIALI ALBERTO	999,99	0,00
2022 / 01939	(0701103) / 0701.13.231	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO TURISTICO-SPORTIVO. 51407 FAST EDIT SRL	180,46	0,00
2022 / 01831	(0701103) / 0701.13.284	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVAL "SAN.B SOUND" (30 - 31 AGOSTO, 1 SETTEMBRE 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. -CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 02155.001	(0701103) / 0701.13.284	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE FESTIVITA' 2022/2023 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 " 51409 MA.GI.CO. DI COLARIZI GIUSEPPE & C. SNC	2.060,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02366	(0701103) / 0701.13.284	Determinazione a contrattare e affidamento diretto (tramite MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020, del servizio di allestimento di installazioni luminose nel periodo natalizio a San 214868 PELLEGRINI-TECH S.R.L.	28.800,00	28.800,00
2022 / 02159.001	(0701103) / 0701.13.293	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE FESTIVITA' 2022/2023 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 " 51409 MA.GI.CO. DI COLARIZI GIUSEPPE & C. SNC	12.833,01	0,00
2022 / 02296.001	(0701103) / 0701.13.293	CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DEL GEN. C. A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E L'80° ANNIVERSARIO DELLA SUA ASSUNZIONE DEL COMANDO DELLA TENENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ACQUISIZIONE SERVIZI OR	5.627,41	0,00
2022 / 02296.003	(0701103) / 0701.13.293	CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DEL GEN. C. A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E L'80° ANNIVERSARIO DELLA SUA ASSUNZIONE DEL COMANDO DELLA TENENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ACQUISIZIONE SERVIZI OR 218163 SKI DESIGN SRL	244,00	244,00
2022 / 02296.005	(0701103) / 0701.13.293	CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DEL GEN. C. A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E L'80° ANNIVERSARIO DELLA SUA ASSUNZIONE DEL COMANDO DELLA TENENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ACQUISIZIONE SERVIZI OR 51407 FAST EDIT SRL	213,50	0,00
2022 / 02296.007	(0701103) / 0701.13.293	CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DEL GEN. C. A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E L'80° ANNIVERSARIO DELLA SUA ASSUNZIONE DEL COMANDO DELLA TENENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ACQUISIZIONE SERVIZI OR 52804 FB LA FIORITA S.S.DI FERRI CARLO & BARRA GUIDO	1.210,00	1.210,00
2022 / 02296.009	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 116214 PUCCI MANUEL	1.220,00	1.220,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02296.010	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 199017 SUN EVENTS SRLS	2.799,50	0,00
2022 / 02296.011	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 207831 FED SRLS	1.830,00	0,00
2022 / 02296.012	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 199017 SUN EVENTS SRLS	7.700,00	0,00
2022 / 02296.013	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	11.499,99	0,00
2022 / 02296.014	(0701103) / 0701.13.293	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 205346 RIVER CLUB S.D.S.	1.464,00	0,00
2022 / 02296.015	(0701103) / 0701.13.293	Determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite TD MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, della fornitura servizio di organizzazione completa e gestione integrata dell'evento Capodanno 2022/2023 - SMART 214812 MUSICOMANIA SRL	18.672,50	0,00
2022 / 02296.016	(0701103) / 0701.13.293	Stampa e distribuzione materiale divulgativo programmazione accoglienza turistica natale 2022 51407 FAST EDIT SRL	1.794,09	0,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02296.017	(0701103) / 0701.13.293	Stampa e distribuzione materiale divulgativo programmazione accoglienza turistica natale 2022 215798 GRAFFITI S.R.L.S.	366,00	0,00
2022 / 02548	(0701103) / 0701.13.293	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO LUMINARIE NATALIZIE DANNEGGIATE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI. IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	0,00
2022 / 02756	(0701103) / 0701.13.293	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE E BRANDIZZAZIONE GADGET TURISTICI CIG: Z7A395CF14. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20. IMPEGNO DI SPESA. 218163 SKI DESIGN SRL	4.819,00	0,00
2022 / 01473	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI ESTATE 2022 (AVANZO VINCOLATO).	13.455,00	0,00
2022 / 01560	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI ESTATE 2022	6.045,00	0,00
2022 / 01759	(0701104) / 0701.14.336	GESTIONE INTEGRATA CENTRO IAT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	5.000,00	0,00
2022 / 02060.001.01	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 25/08/2022 E N. 221 DEL 8/11/2022	5.000,00	0,00
2022 / 02139.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 25/08/2022 E N. 221 DEL 8/11/2022	3.000,00	0,00
2022 / 02311.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) - impegno di spesa	15.100,00	0,00

Assegnatario 75.26.01.00 - Sport e Turismo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02374	(0701104) / 0701.14.336	CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELL'ASSASSINIO DEL GEN. C. A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E L'80° ANNIVERSARIO DELLA SUA ASSUNZIONE DEL COMANDO DELLA TENENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ACQUISIZIONE SERVIZI OR	1.200,00	0,00
2022 / 02706.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 285 DEL 29/12/2022. IMPEGNO DI SPESA	3.800,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.26.01.00			375.776,18	71.339,79

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.26.02.00 - Servizi Informatici - Innovazione - Agenda digitale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02664	(0103103) / 0103.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	3.241,65	0,00
2022 / 02663	(0104103) / 0104.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	1.824,57	0,00
2022 / 02672	(0105103) / 0105.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	2.009,04	0,00
2022 / 02675	(0105103) / 0105.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 180701 DPS INFORMATICA SNC	1.446,98	0,00
2022 / 02676	(0105103) / 0105.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 205802 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC	2.884,98	0,00
2022 / 02674	(0108103) / 0108.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	2.334,00	0,00
2022 / 01576	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNI 2022 - 2024. AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ARTT. 63 D.LGS. 50/2016, MOD. DALLA L. 120/2020 E SMI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 922007241C, 9220110378, Z9D364398F, Z663643971, Z703643932, Z2636439D7, ZAA3643A1F. 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.202,47	0,00

Assegnatario 75.26.02.00 - Servizi Informatici - Innovazione - Agenda digitale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01577	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNI 2022 - 2024. AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ARTT. 63 D.LGS. 50/2016, MOD. DALLA L. 120/2020 E SMI. IMPEGNO DI SPESA. CIG 922007241C, 9220110378, Z9D364398F, Z663643971, Z703643932, Z2636439D7, ZAA3643A1F. 153506 GAVELLI ANTONIO	558,28	0,00
2022 / 02108	(0108103) / 0108.13.271	MANUTENZIONE SOFTWARE ELIXFORMS ANNO 2022. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020 E SS.MM.II. - CIG: ZF43643E61. IMPEGNO DI SPESA. 201866 ANTHESI S.R.L.	6.466,00	0,00
2022 / 02689	(0108202) / 0108.22.560	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. avnzo vincolato 118181 ASCANI ANTONIO	2.500,00	0,00
2022 / 01581	(0109103) / 0109.13.255	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE ANNI 2022 - 2024. AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ARTT. 63 D.LGS. 50/2016, MOD. DALLA L. 120/2020 E SMI. CONTRIBUTO ANAC	60,00	0,00
2022 / 02691	(0109103) / 0109.13.255	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. contribuot anac	30,00	0,00
2022 / 02665	(0111202) / 0111.22.570	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E (avanzo economico) 118181 ASCANI ANTONIO	32.500,00	0,00
2022 / 02668	(0301103) / 0301.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	3.000,00	0,00
2022 / 02666	(0502103) / 0502.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	3.325,72	0,00

Assegnatario 75.26.02.00 - Servizi Informatici - Innovazione - Agenda digitale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02667	(0502103) / 0502.13.116	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	650,00	0,00
2022 / 02673	(0801103) / 0801.13.112	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	85,28	0,00
2022 / 02669	(0902103) / 0902.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	292,00	0,00
2022 / 02670	(0902103) / 0902.13.113	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	500,00	0,00
2022 / 02671	(0903202) / 0903.22.560	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 118181 ASCANI ANTONIO	428,40	0,00
2022 / 02688	(1202202) / 1202.22.561	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG 9566094E7C, Z393940D2C E ZF23940C0D. AGGIUDICAZIONI E IMPEGNI DI SPESA. (avanzo vincolato) 118181 ASCANI ANTONIO	6.000,00	0,00
2022 / 02742	(1403103) / 1403.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20, DELLA FORNITURA DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO TRAMITE ODA MEPA N. 7090562. IMPEGNO DI SPESA. 49170 PHONE PROGETTI S.R.L.	17.080,00	0,00

Assegnatario 75.26.02.00 - Servizi Informatici - Innovazione - Agenda digitale

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02746	(1403103) / 1403.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURA COMPATTATORE EPS PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - CIG ZD2392CD99 - CUP. N. F85C2200460004 218402 MAKKILIA SRL	5.306,64	0,00
2022 / 02748	(1403103) / 1403.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DELLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022. CIG Z713949BBA - 143044 EFFEBI DI FARES & C. SRL	10.177,60	0,00
2022 / 02093	(1403103) / 1403.13.220	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) L. 120/20, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI INTERCONNESSIONE . CIG: ZE3383AA77. IMPEGNO DI SPESA. 147724 ELETTRICA SRL	4.495,70	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.26.02.00			109.399,31	0,00

Assegnatario 75.26.03.00 - SUAP - Commercio e Sviluppo economico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02743	(1402103) / 1402.13.112	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI DA UFFICIO AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' ALL'INGROSSO. CIG: Z683949C3E - IM 218404 MARZIALI ALBERTO	3.000,00	0,00
2022 / 02158.001	(1402103) / 1402.13.281	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INSTALLAZIONE DI LUMINARIE COREOGRAFICHE FESTIVITA' 2022/2023 . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 77/ 2021 CONVERTITO LEGGE N. 108/2021 " 51409 MA.GI.CO. DI COLARIZI GIUSEPPE & C. SNC	25.000,00	0,00
2022 / 02299.001	(1402103) / 1402.13.284	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) AFFIDAMENTO SERVIZI PRESTAZIONI ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	2.140,00	0,00
2022 / 02325	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE N. 1747 DEL 20.12.2021 - SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI MATERIALE DIVULGATIVO/ILLUSTRATIVO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - FIERA DI S.LUCIA 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 51407 FAST EDIT SRL	244,61	0,00
2022 / 02549	(1402103) / 1402.13.284	ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE SERVIZIO "SUAP - COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE"	500,00	0,00
2022 / 02556	(1402103) / 1402.13.284	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2022/02366 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1629 DEL 07/12/2022 214868 PELLEGRINI-TECH S.R.L.	6.336,00	6.336,00
2022 / 02045.001	(1402104) / 1402.14.335	FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO MARTIRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. TOTALE ASSEGNATARIO 75.26.03.00	7.000,00	0,00
			44.220,61	6.336,00

Assegnatario 75.26.04.00 - Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02525	(0502103) / 0502.13.255	QUOTA CONDOMINIALE ESERCIZIO 2022 - CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PRODOTTI ITTICI 147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	24.535,32	0,00
2022 / 01788	(1602103) / 1602.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	100,00	100,00
2022 / 01789	(1602103) / 1602.13.111	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	200,00	0,00
2022 / 01856	(1602103) / 1602.13.111	AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, PER LA FORNITURA DI MINUTERIE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 152907 COL.FER. SNC DI CROSTA EDELWEIS & C.	500,00	0,00
2022 / 01857	(1602103) / 1602.13.111	AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, PER LA FORNITURA DI MINUTERIE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO 328 BIAGINI ANTONIO	300,00	0,00
2022 / 02322	(1602103) / 1602.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE DI BIOATTIVATORI PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA . - CIG Z383898D70. 148023 EUROVIX S.P.A.	1.718,98	0,00
2022 / 02431	(1602103) / 1602.13.111	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, PER FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG ZA138DF1E7. 51407 FAST EDIT SRL	915,00	0,00
2022 / 01947	(1602103) / 1602.13.140	ADOZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ATTO A CONSENTIRE LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	667,60	0,00

Assegnatario 75.26.04.00 - Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02500	(1602103) / 1602.13.200	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CANCELLI, PORTE D'INGRESSO, RINGHIERE, USCITE DI EMERGENZA, RECINZIONI IMPIANTI E SUPPORTI PER LA SALA ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI S 15004 FALCIONI FRANCESCO	1.241,84	0,00
2022 / 01469	(1602103) / 1602.13.201	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CAPTAZIONE DI ACQUA DI MARE, IMPIANTO SGRIGLIATORE E COLONNINE EROGAZIONE ACQUA POTABILE ED ENERGIA ELETTRICA AI NATANTI PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E BANCHINA PORTUALE 134240 CIOTTI ROBERTO	3.660,00	0,00
2022 / 01739	(1602103) / 1602.13.232	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI FIDUCIARI PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO MEDIANTE TD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG Z3B3708ACE	5.344,61	4.264,05
2022 / 02526	(1602103) / 1602.13.255	QUOTA CONDOMINIALE ESERCIZIO 2022 - CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PRODOTTI ITTICI 147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	7.143,77	0,00
2022 / 01642	(1602103) / 1602.13.265	SERVIZI TECNICI AUSILIARI PER L'ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO PRESSO IL MERCATO ITTICO. I 147816 C.I.A. LAB SRL	381,01	0,00
2022 / 02557	(1602103) / 1602.13.270	MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE "SORTEGGIO IMBARCAZIONI", ANNO 2022. AGGIUDICAZIONE T.D. MEPA ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) L. 120/2020 E SMI. CIG: Z073913CC7. IMPEGNO DI SPESA. 61517 CORSI GIANFRANCO	900,00	0,00
2022 / 02080	(1602103) / 1602.13.281	ADESIONE QUOTA ANNUALE ANDMI - ASSOCIAZIONE NAZIONE DIRETTORI MERCATI ALL'INGROSSO - ANNO 2022.	200,00	0,00
2022 / 02502	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DI FORNITURA E POSA IN OPERA PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - CIG ZAB39268E2. (AVANZO ECONOMICO) 15004 FALCIONI FRANCESCO	2.476,60	0,00

Assegnatario 75.26.04.00 - Porto e Mercato Ittico

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02678	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - CIG Z8B38CB13E - CIG ZA838D24E9 - CIG ZED38D25DC. (avanzo economico) 51365 FEMA 90 SDF	1.073,60	0,00
2022 / 02681	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - (avanzo economico) 218148 SCIAMLAB S.R.L.	1.260,62	0,00
2022 / 02682	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - (avanzo economico) 218148 SCIAMLAB S.R.L.	2.781,60	0,00
2022 / 02745	(1602202) / 1602.22.612	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURA COMPATTATORE EPS PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - CIG ZD2392CD99 - CUP. N. F85C2200460004 (AVANZO ECONOMICO) 218402 MAKXILIA SRL	9.461,36	0,00
2022 / 02680	(1602202) / 1602.22.615	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - (ONERI) 218148 SCIAMLAB S.R.L.	3.950,00	0,00
2022 / 02679	(1602202) / 1602.22.616	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, FORNITURE PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 - CIG Z8B38CB13E - CIG ZA838D24E9 - CIG ZED38D25DC. (ONERI) 51365 FEMA 90 SDF	951,60	0,00
2022 / 02747	(1602202) / 1602.22.616	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DELLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022. CIG Z713949BBA - (ONERI) 143044 EFFEBI DI FARES & C. SRL	6.048,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.26.04.00			75.811,91	4.364,05

Assegnatario 75.27.02.00 - Pianificazione urbanistica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01521	(0801103) / 0801.13.211	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. ACC. 265/22	20.883,06	0,00
2022 / 01895	(0801103) / 0801.13.220	CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	500,00	0,00
2022 / 02195	(0801103) / 0801.13.220	Ricorso al TAR MARCHE. Costituzione in giudizio e conferimento del mandato all'avv. Stefano Orena. 218048 ORENA STEFANO	4.500,00	0,00
2022 / 02494	(0801103) / 0801.13.281	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- CIG 9544899BD2- IMPEGNO DI SPESA. 51339 AERTECNO SRL	48.678,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.27.02.00			74.561,06	0,00

Assegnatario 75.27.03.00 - Qualità dell'ambiente e Transizione ecologica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02422	(0111103) / 0111.13.232	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE SPECIFICA VIRUS COVID-19 PRESSO SEDE MUNICIPALE DI VIALE DE GASPERI -POLIZIA LOCALE PIAZZA BATTISTI E SEDI DECENTRATE - IMPEGNO DI SPESA CIG n.ZF538F21F0 213796 NATIONAL SANIT SRL	5.000,00	0,00
2022 / 02072	(0701104) / 0701.14.328	PROGETTO "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESETTING), COSME PROGRAMME 2020 . CUP N. F89G21000110001 53012 LA PANORAMICA DI NERONI L. & A. SNC - SEVEN ROOM	108.000,00	6.600,00
2022 / 02263	(0801103) / 0801.13.210	RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR LAZIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E ANDREA GALVANI. 141541 STUDIO LEGALE GALVANI	13.132,08	0,00
2022 / 01669	(0902103) / 0902.13.224	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C1 COESIONE TERRITORIALE -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI REDAZIONE CONTRATTO DI FORESTAZIONE , ATTIVITA' DI CAPACITY BUILDING E ASSISTENZA TECNICA - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. IMPEGNO DI SPESA CUP C39J21041450006, CUI S00360140446202200025, . ACC. 275/22 164272 CRAS S.R.L.	70.000,00	0,00
2022 / 02330	(0902103) / 0902.13.224	PROGETTO LIFE+ A GREENET (LIFE20 CCA/IT/001752) DI CUI AL BANDO LIFE+ 2020, MISURA 2 "AZIONI PER IL CLIMA" -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO "PROJECT MANA. acc. 490/22	17.995,00	0,00
2022 / 02121	(0902103) / 0902.13.281	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE -DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 213796 NATIONAL SANIT SRL	4.659,46	0,00
2022 / 02690	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE ALL'INTERNO DELLA RISERVA SENTINA 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	6.649,00	0,00

Assegnatario 75.27.03.00 - Qualità dell'ambiente e Transizione ecologica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02198.001	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2022, SCHEDA PEG E_10 - IMPEGNO DI SPESA.=	2.700,00	0,00
2022 / 02198.002	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2022, SCHEDA PEG E_10 - IMPEGNO DI SPESA.=	7.300,00	0,00
2022 / 02741	(0903103) / 0903.13.240	GESTIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE NON SUSCETTIBILI DI INTERRUZIONE NELL'AMBITO PORTUALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME EROGATE QUALI RIMBORSO DA PARTE DELL'AUTORITA' 52612 PICENAMBIENTE SPA	478.813,82	478.813,82
2022 / 01772	(0905103) / 0905.13.200	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO AMBIENTALE NELLA RISERVA NATURALE SENTINA" MEDIANTE RICHIESTA DI R.D.O SUL ME.PA. CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ARTT. 36 COMMA 9 BIS E 95 DEL D.LGS. 50/2016) -ACC. 312/22 6286 IACONI ANTONIO	10.520,00	0,00
2022 / 02250	(0905103) / 0905.13.230	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CALENDARI DA TAVOLO CON IMMAGINI DELLA RISERVA SENTINA - IMPEGNO DI SPESA CIG n.Z7938AED4C. acc. 478/22	1.970,00	0,00
2022 / 02194	(0905103) / 0905.13.283	Riserva Naturale Sentina - determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di carico, trasporto e messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi all'interno dell'area della Riserva Sentina - impegno di spesa. CIG Z5338925EC 175332 DIMENSIONE SCAVI S.R.L.	5.000,00	5.000,00
2022 / 02597	(0905104) / 0905.14.312	Bando INFEA 2022/2023 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l'informazione , la Formazione e l'Educazione Ambientale , annualità 2022 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto. acc. 514/22 48337 COMUNE DI OFFIDA	2.075,00	0,00
2022 / 02598	(0905104) / 0905.14.327	Bando INFEA 2022/2023 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l'informazione , la Formazione e l'Educazione Ambientale , annualità 2022 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto. acc. 514/22	2.075,00	0,00

Assegnatario 75.27.03.00 - Qualità dell'ambiente e Transizione ecologica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01711	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE " L' AMICO FEDELE" PER INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E INTERVENTO DI STERILIZZAZIONE SU COLONIA FELINA. imp. 305/22	500,00	0,00
2022 / 01844	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA - ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE CON IL GRUPPO GEV-ODV (GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE) - ACC. 328/22	1.300,00	0,00
2022 / 02599	(0905104) / 0905.14.336	Bando INFEA 2022/2023 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l'Informazione , la Formazione e l'Educazione Ambientale , annualità 2022 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto. acc. 514/22	8.300,00	0,00
2022 / 02503	(0905202) / 0905.22.600	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE ARBUSTIVE IN ZONA SOPRA ELEVATA - IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZD138FA56C 201169 DEMETRA SNC DI AMABILI G E CARBONI A.	12.000,00	0,00
2022 / 01626	(1602101) / 1602.11.031	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32- 35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCALDEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE FLAG MARCHE SUD ANNUALITA' 2022-2023. ACC. 2022/287	1.337,05	0,00
2022 / 01627	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32- 35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCALDEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE FLAG MARCHE SUD ANNUALITA' 2022-2023. ACC. 288/22	785,21	0,00
2022 / 01746	(1602102) / 1602.12.076	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32-35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCAL DEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BANDO 1.B -ACC. 309/22	40,80	0,00
2022 / 01625	(1602103) / 1602.13.210	FLAG MARCHE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) A VALERE SUL REG. (UE) N. 1303/2013, ARTT. 32- 35 - REG. (UE) N. 508/2014, ARTT 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, PRIORITA' 4: "SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (COMMUNITY LEAD LOCALDEVELOPMENT - CLLD)" AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE FLAG MARCHE SUD ANNUALITA' 2022-2023. ACC. 286/22	4.237,74	0,00
2022 / 01593	(1602103) / 1602.13.211	PROGETTO INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI (I.S.O.S.PA.M.) AID 0123147/01/9. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO REVISORE DEI CONTI 177034 CORPETTI ELSA	10.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.27.03.00			774.390,16	490.413,82

Assegnatario 75.27.04.00 - SUE - Edilizia Privata

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02167	(0105103) / 0105.13.206	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione del Plotter . Impegno di spesa 143915 TECNICA - DI AMBROSO VITTORIO & C.-SNC-	1.159,00	0,00
2022 / 01675	(0105205) / 0105.25.791	RIMBORSO ONERI ND SN (ONERI)	5.943,20	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO 75.27.04.00	7.102,20	0,00

Assegnatario 75.28.00.00 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02727	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PLESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI E TARIFFE VV.F. 6923 CAPOCASA MARCO	34.000,00	0,00
2022 / 02728	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PLESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI E TARIFFE VV.F.	6.000,00	0,00
2022 / 02686	(0105202) / 0502.22.602	Missione 1 Componente 3 Investimento 1.3 - "Programma "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.-ACC. C 523/22- contributo ANAC	30,00	0,00
2022 / 02059	(0109103) / 0109.13.110	ACQUISTO TESTINA DI STAMPA E TANICA DI MANUTENZIONE PER PLOTTER CANON MODELLO TX 4000. 143915 TECNICA - DI AMBROSO VITTORIO & C.-SNC-	762,50	762,50
2022 / 02583	(0109103) / 0109.13.170	Rimborso al Comune di Ascoli Piceno delle spese derivanti dall'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "GT-SUAM" della Regione Marche - Assunzione impegno di spesa.	1.318,00	0,00
2022 / 01561	(0109103) / 0109.13.220	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2 - INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 - VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILE COMUNALE VIA MANZONI/VIA SAN MARTINO (monetizzazioni) 189441 TECNOINDAGINI SRL	9.760,00	9.760,00
2022 / 01814	(0109103) / 0109.13.220	DPCM 21/1/2021 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 6/2021- INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA EX STADIO "F.LLI BALLARIN" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI RIGENERAZIONE AREA EX STADIO F.LLI BALLARIN - CUP F83D21008580001 - CUI L00360140446202100010 - CIG N. 93645574E7 (monetizzazioni)	40.240,83	0,00
2022 / 02260	(0109103) / 0109.13.220	Determinazione a contrattare e affidamento diretto (tramite MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. 1.120/2020, del servizio di "Redazione studio idrogeologico e geologico dell'area Nord-Est e (fondo riserva)	48,03	0,00

Assegnatario 75.28.00.00 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02437	(0109103) / 0109.13.220	DPCM 21/1/2021 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 6/2021- INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA EX STADIO "F.LLI BALLARIN" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI RIGENERAZIONE AREA EX STADIO F.LLI BALLARIN - CUP F83D21008580001 - CUI L00360140446202100010 - CIG N. 93645574E7 (f.do di riserva)	14.951,97	0,00
2022 / 02438	(0109103) / 0109.13.220	Determinazione a contrattare e affidamento diretto (tramite MEPA), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. l.120/2020, del servizio di "Redazione studio idrogeologico e geologico dell'area Nord-Est e (CUP)	18.117,70	0,00
2022 / 02717	(0109103) / 0109.13.220	PROGRAMMA NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - "RIGENERAZIONE URBANA" - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA EX STADIO "F.LLI BALLARIN" (cup)	41.097,77	0,00
2022 / 02757	(0109103) / 0109.13.220	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE (CUP)	21.136,11	0,00
2022 / 01862	(0109103) / 0109.13.223	SCUOLA MATERNA VIA PUGLIA - REDAZIONE ELABORATI A COMPLETAMENTO PRATICA DI AGIBILITA' PER APERTURA SEZIONE "PRIMAVERA" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO (oneri)	2.537,60	0,00
2022 / 01694	(0109103) / 0109.13.224	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE FINANZIATA, DI SCOUTING ED ALTRE SERVIZI ACCESSORI CUI S00360140446202200022	29.426,40	0,00
		205186 MECCANO SPA		
2022 / 01695	(0109103) / 0109.13.255	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE MEPA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. L.120/2020, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE FINANZIATA, DI SCOUTING ED ALTRE SERVIZI ACCESSORI CUI S00360140446202200022-CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 02206	(0109103) / 0109.13.255	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. l.120/2020, del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per lo svolgimento delle attività di competenza del Comune di San Benedetto del Tronto nella la gara d'ambito del servizio di distribuzione del gas	30,00	0,00
2022 / 02559	(0109103) / 0109.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL II° QUADRIMESTRE 2022	240,00	0,00

Assegnatario 75.28.00.00 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02362	(0109110) / 0109.10.453	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N° 372/2022 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI. 8222 CARBONI DEVIS	994,00	0,00
2022 / 02364	(0109110) / 0109.10.453	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N. 2152/2022 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DANNEGGIATA. 126997 DI PASQUALE CRISTINA	900,00	900,00
2022 / 02363	(0111107) / 0111.17.370	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N° 372/2022 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI. 8222 CARBONI DEVIS	11,37	0,00
2022 / 02365	(0111107) / 0111.17.370	CAUSA CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI N. 2152/2022 R.G. - GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE ALLA DANNEGGIATA. 126997 DI PASQUALE CRISTINA	7,18	7,18
2022 / 02425	(0601202) / 0601.22.625	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PISCINA INTERNA DELL'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. PAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2, AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO. CUI L0036014044620210-somme a disposizione (monetizzazioni)	12.978,45	12.978,45
2022 / 02660	(0802202) / 0802.22.607	Convenzione con ERAP Marche per PFNC - Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Decreto Legge 6 maggio 2021 n.59, art.1 comma 2 lett. c) punto 13: "Programma Sicuro Verde e Sociale: Riqualificazione dell'edilizia resi. acc. 519/22	1.015,04	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.00.00			235.632,95	24.408,13

Assegnatario 75.28.02.00 - Opere Pubbliche

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01919.001	(0105103) / 0105.13.288	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON RIFACIMENTO TAPPETINO BITUMINOSO AREE A SERVIZIO DELLA DARSENA TURISTICA DEL PORTO DI S.BENEDETTO DEL TRONTO -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	12.770,24	0,00
2022 / 01919.002	(0105103) / 0105.13.288	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON RIFACIMENTO TAPPETINO BITUMINOSO AREE A SERVIZIO DELLA DARSENA TURISTICA DEL PORTO DI S.BENEDETTO DEL TRONTO -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI-somme a disposizione	1.206,68	0,00
2022 / 02677	(0105103) / 0105.13.288	MANUTENZIONE ORDINARIA LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE BANCHINA DARSENA TURISTICA PORTO S.BENEDETTO TR.. acc. 342/22 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	4.594,57	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.02.00			18.571,49	0,00

Assegnatario 75.28.03.00 - Patrimonio e Edilizia scolastica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02369	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO ACCATASTAMENTO DELLA PORZIONE RICADENTE SUL DEMANIO MARITTIMO IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SBT CON LICENZA N°02-6 ANNO 2022, DEL COMPLESSO OPERATIVO A TERRA PER OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE. CIG Z4038B944D. 173081 CANONICO PAOLO	1.921,50	0,00
2022 / 02178	(0105103) / 0105.13.281	MODIFICA OGGETTO AFFIDAMENTO DETERMINA N. 953 DEL 26/07/2022	138,77	0,00
2022 / 02306	(0105103) / 0105.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZIO 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. 215100 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	5.795,00	0,00
2022 / 02256.001	(0402202) / 0402.22.614	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CASELLI - ESECUZIONE SAGGI PRELIMINARI SU INTONACI RICHIESTI DAL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO	1.220,00	0,00
2022 / 02256.002	(0402202) / 0402.22.614	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CASELLI - ESECUZIONE SAGGI PRELIMINARI SU INTONACI RICHIESTI DAL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO 51356 GRU SERVICE DI ASCOLANI GIUSEPPE	1.464,00	0,00
2022 / 02724	(0402202) / 0402.22.616	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.1 "PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO somme per imprevisti adeguamento prezzi (monetizzazioni)	12.326,88	0,00
2022 / 01584	(0402202) / 0402.22.628	L.145/2018. L.R. 13/2021. DGR 901/2021 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) - ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	79,30	0,00
2022 / 02207	(0402202) / 0402.22.643	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI (II STRALCIO 2022) IN ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE REGIONALE SUAM - APPROVAZIONE PREVENTIVO , AFFIDAMENTO DIRETTO (oneri) 216629 CONSORZIO STABILE CMF	60.000,00	0,00

Assegnatario 75.28.03.00 - Patrimonio e Edilizia scolastica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01510.003.01	(0406202) / 0406.22.530	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.1 "PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - FORNITURE TENDAGGI OSCURANTI - MODIFIC 146991 MARTIN TENDE DI PIATTONI A.& G. -S.N.C.-	28.460,16	0,00
2022 / 01974	(0406202) / 0406.22.530	FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER I REFETTORI SCOLASTICI CITTADINI (AVANZO ECONOMICO) 178115 VASTARREDO SRL	7.712,35	7.712,35
2022 / 02749	(0406202) / 0406.22.530	ARREDI LABORATORI E SPAZI COMUNI SCUOLA MANZONI VIA FERRI - AGGIORNAMENTO PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO (AVANZO ECONOMICO) 213030 MOBILFERRO SRL	248,21	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.03.00			119.366,17	7.712,35

Assegnatario 75.28.04.00 - Manutenzioni

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01946	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	2.613,06	0,00
2022 / 02434	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	1.952,00	0,00
2022 / 02558	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 218313 PUBBLIOGGETTO DI ANGELO NACCA & C. SAS	1.482,30	0,00
2022 / 02607	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	5.490,00	0,00
2022 / 02613	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	1.830,00	0,00
2022 / 02622	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 209459 M-LAB PERAZZOLI	1.830,00	0,00
2022 / 02623	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	2.440,00	0,00

Assegnatario 75.28.04.00 - Manutenzioni

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02625	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 02627	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 162549 PROFILART WOOD SRL	2.122,80	0,00
2022 / 02628	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 213778 MS OFFICINA SRLS	1.220,00	0,00
2022 / 02104	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 169595 GENNY S.R.L.	1.830,00	0,00
2022 / 02432	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	1.340,00	52,01
2022 / 01976	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 134240 CIOTTI ROBERTO	866,20	0,00
2022 / 02106	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 210297 MG SERVICE SRLS	2.586,40	0,00

Assegnatario 75.28.04.00 - Manutenzioni

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02334	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 167125 SERRANDE CENTRO ITALIA SRL	1.830,00	1.611,45
2022 / 02429	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 51365 FEMA 90 SDF	1.342,00	0,00
2022 / 02643	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 176374 DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C.	9.638,00	0,00
2022 / 01653	(0105103) / 0105.13.207	PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ISOLANTE PRESSO L'EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA MAMELI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO - (ONERI) 145211 PROGRAMMA AMBIENTE - S.N.C.-	1.141,92	1.141,92
2022 / 01725	(0105103) / 0105.13.207	PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ISOLANTE PRESSO L'EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA MAMELI - AGGIORNAMENTO PREVENTIVO A CONSUNTIVO - (ONERI) 145211 PROGRAMMA AMBIENTE - S.N.C.-	470,92	470,92
2022 / 02013	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COLASTICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE SUAM (GARA SIMOG N.7694703 - LOTTO N.2) - APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVO, ORDINATIVO DI FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA-(oneri)	9.541,98	0,00
2022 / 02272	(0105103) / 0105.13.207	RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO POSIZIONATE SULLA COPERURA DI UN MANUFATTO VESTUSTO E FATISCENTE SITO IN VIA DEL GHIRLANDAIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA .(ONERI) 145177 CAPRIOTTI & C. SRL	1.159,00	0,00

Assegnatario 75.28.04.00 - Manutenzioni

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02621	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (oneri) 15630 FELIZIANI FILIPPO	2.684,00	0,00
2022 / 02624	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/MIGLIORAMENTO/RIPARAZIONE CIVICO CAMPANONE (oneri) 51896 PENTA S.R.L.	3.416,00	0,00
2022 / 02436	(0105103) / 0105.13.284	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE SUONO CIVICO CAMPANONE 51896 PENTA S.R.L.	1.999,99	0,00
2022 / 01818	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CAMPANARIO TORRE DEI GUALTIERI 206446 GRUPPO DE SANTIS CORINALDI SNC	207,40	0,00
2022 / 02105	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.220,00	0,00
2022 / 02626	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 134240 CIOTTI ROBERTO	2.013,00	0,00
2022 / 02657	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI- SISTEMA IDRODINAMICO PER DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO CADITOIE E CONDOTTE STRADALI - Determina a contrattare e affidamento	25.376,00	0,00

Assegnatario 75.28.04.00 - Manutenzioni

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02514	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	2.586,00	0,00
2022 / 02565	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 77045 PAPILI MARCO	4.880,00	0,00
2022 / 02248	(0701103) / 0701.13.233	SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 40623 SHKRETA KASTRIOT	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.04.00			99.328,97	3.276,30

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02204	(0902103) / 0902.13.111	SERVIZIO AREE VERDI E CIMITERO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI E CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z26389EC98. 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.494,50	0,00
2022 / 01571	(0902103) / 0902.13.112	ANTICIPAZIONE ECONOMALE - SERVIZIO AREE VERDI E CIMITERO	64,00	0,00
2022 / 01606	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI. 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	788,42	0,00
2022 / 01692	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER TINTEGGIATURA. 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	204,70	0,00
2022 / 01836	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER ARREDO URBANO. 141786 CIARROCCHI PRIMO & C. - S.N.C. -	1.386,97	0,00
2022 / 02564	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI E CIMITERO- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z223932A5E . 52591 ONORANZE FUNEBRI ADRIA-PEROZZI & C. S.R.L.	1.936,14	0,00
2022 / 01731	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO. 177612 SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA S.R.L.	1.030,70	1.030,70

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02092	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE IN VASO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB3836C1C 52624 PRIMAVERA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.100,00	0,00
2022 / 02095	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI -FORNITURA DELLE PIANTE ORNAMENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z49383667C 157228 CIARROCCHI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIM.	1.100,00	805,93
2022 / 02579	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI ESSENZE ESSENZE ARBOREE PER REIMPIANTO FALLANZE SU AIUOLE ED AREE VERDI CITTADINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z78393C1FD. 215705 PIANTE SANTORI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	660,00	0,00
2022 / 02581	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA23940A19. 147597 GIARDINANDO S.R.L.	1.089,00	0,00
2022 / 02094	(0902103) / 0902.13.130	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI E MATERIALE VARIO DA GIARDINAGGIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB038362DF. 141336 P.B.E.- SRL	377,62	0,00
2022 / 02243	(0902103) / 0902.13.165	Servizio Aree Verdi e cimitero- Partecipazione corso di formazione personale servizio aree verdi e cimitero. Impegno di Spesa. CIG ZED38AC4FD. 147425 C.I.A. SERVICEGROUP SRL	366,00	0,00
2022 / 01406	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE MECCANICA SIEPE IN VIALE DELLO SPORT. INDIVIDUAZIONE FORNITORE (oneri)	4.880,00	0,00

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02003	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE DI CANCELLI DI INGRESSO PRESSO UN PARCO PUBBLICO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4337DFB77 (ONERI) 147285 NEW METAL-SNC-DI GIOBBI G. & LUCIDI C.	3.294,00	0,00
2022 / 02274	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON MEZZO MECCANICO ATTRAVERSO LA PREPARAZIONE DEL SITO PER LA MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B38B7268 (oneri) 171407 DI LORENZO SILVANO	6.039,00	0,00
2022 / 02319	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGUI PRESSO ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA(oneri) 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	12.148,76	0,00
2022 / 02444	(0902103) / 0902.13.202	Servizio Aree Verdi- Adeguamento dell'area verde di via Sgattoni ai fini del suo utilizzo, in situazione di emergenza, per atterraggio Elisoccorso. - opere aggiuntive. Affidamento del Servizio ed Impegno di Spesa. CIG ZCD3905CAC. (ONERI) 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	1.988,60	0,00
2022 / 02567	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2022/2023 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. (ONERI) 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	47.382,36	0,00
2022 / 02568	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2022/2023 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ONERI)	750,00	0,00
2022 / 02573	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONCIME BIOLOGICO. INDIVIDUAZIONE FORNITORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C392D0E6. (oneri) 148023 EUROVIX S.P.A.	1.220,00	0,00

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02578	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI ESSENZE ESSENZE ARBOREE PER REIMPIANTO FALLANZE SU AIUOLE ED AREE VERDI CITTADINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z78393C1FD. (oneri) 215705 PIANTE SANTORI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	4.620,00	0,00
2022 / 01906	(0902103) / 0902.13.230	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO POSIZIONATO PRESSO LA RADICE DEL MOLO SUD PER LE ESIGENZE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PICCOLA PESCA. PROROGA SERVIZIO. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	111,41	0,00
2022 / 02430	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "VARO RISTORI" LARGO DANUBIO - PORTO D'ASCOLI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA". RIDETERMINAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. PROROGA CONVENZIONE 167457 ASSOCIAZIONE TORRE GUELFA	1.050,00	0,00
2022 / 02507	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DENOMINATA PARCO "RISTORI" SITO A PORTO D'ASCOLI IN LARGO DANUBIO, ALLA ASSOCIAZIONE "TORRE GUELFA" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 167457 ASSOCIAZIONE TORRE GUELFA	1.250,00	0,00
2022 / 02515	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO DENOMINATA AREA VERDE MONTE CONERO NORD SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ALLA "ASSOCIAZIONE MONTECONERO" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	336,00	0,00
2022 / 02516	(0902104) / 0902.14.335	AREA VERDE GIARDINO DELLE VELE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA AL "CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA A.S.D.". PROROGA CONVENZIONE 145256 CIRCOLO NAUTICO RAGN'A VELA	180,00	0,00
2022 / 02750	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO NORD, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IN VIA MONTECONERO ALL'"ASSOCIAZIONE MONTECONERO" - PROROGA CONVENZIONE 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	336,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02428	(0902202) / 0902.22.530	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI RECINZIONI METALLICHE PRESSO ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (avanzo economico) 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	9.106,36	0,00
2022 / 02590	(0902202) / 0902.22.641	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SIB-AZIONE C.3.3 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MICROFORESTAZIONE IN AREA VERDE IN PROSSIMITA' DELLA "SCUOLA CAPPELLA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. acc. 267/22 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	17.299,15	0,00
2022 / 02591	(0902202) / 0902.22.642	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SIB-AZIONE C.3.3 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MICROFORESTAZIONE IN AREA VERDE IN PROSSIMITA' DELLA "SCUOLA CAPPELLA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERM 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	35.324,55	0,00
2022 / 02312	(1005103) / 1005.13.202	SERVIZIO AREE VERDI- FORNITURA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. (oneri) 328 BIAGINI ANTONIO	625,21	0,00
2022 / 01786	(1209103) / 1209.13.112	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	200,00	0,00
2022 / 01787	(1209103) / 1209.13.112	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI AD USO UFFICI COMUNALI E ISC CITTADINI. CODICE SIMOG: 8538483 - DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE EX ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	200,00	0,00
2022 / 02244	(1209103) / 1209.13.165	Servizio Aree Verdi e cimitero- Partecipazione corso di formazione personale servizio aree verdi e cimitero. Impegno di Spesa. CIG ZED38AC4FD. 147425 C.I.A. SERVICEGROUP SRL	195,20	0,00
2022 / 02202	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PROFILATI IN LEGNO . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF038964D4. (oneri) 162549 PROFILART WOOD SRL	818,35	0,00

Assegnatario 75.28.05.00 - Aree verdi e Cimitero

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02205	(1209103) / 1209.13.202	Servizio Aree Verdi e Cimitero. Fornitura tramite mercato elettronico Mepa di attrezzature per civico cimitero. Autorizzazione a contrarre con affidamento diretto, ai sensi l'art. 1, comma 2 lett.a) del D,L. n. 76/ 2020 (oneri) 148113 BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.	35.990,00	35.990,00
2022 / 02265	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA (ONERI) 177831 FERRACUTI S.R.L.	2.313,12	0,00
2022 / 02268	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA (ONERI) 141336 P.B.E.- SRL	2.040,78	0,00
2022 / 02270	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA (ONERI) 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	2.013,00	0,00
2022 / 02271	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA (ONERI) 218086 ANTONACCI COSTRUZIONI METALLICHE	1.586,00	0,00
2022 / 02506	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI 53775 POSTE ITALIANE SPA	5.000,00	0,00
2022 / 02242	(1209103) / 1209.13.270	SERVIZI CIMITERIALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F38AC395. 143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	1.389,58	1.389,58
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.05.00			211.285,48	39.216,21

Assegnatario 75.28.06.00 - Energia e Impianti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02615	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2022. CIG : ZD33936CB4 - CUP : F84E21008850003 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	27.103,84	0,00
2022 / 02166	(0105202) / 0105.22.600	SOSTITUZIONE MACCHINE CONDIZIONAMENTO LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI CUP F82F22001330004 CIG Z763869794. (ONERI) 217947 CAMBIELLI SPA	3.177,73	3.177,73
2022 / 02175	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO I LOCALI COMUNALI IN VIA MARCHEGIANI. AFFIDAMENTO MONTAGGIO MACCHINE E LAVORI CONNESSI F82F22001330004 CIG Z1538698E3. (oneri) 216469 TECNO IMPIANTI COCCIA SRL	841,80	0,00
2022 / 02214	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CENTRO SOCIALE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO AUTOMAZIONE E MESSA A NORMA F82C2200051004 CIG Z10388965D. (oneri) 57473 PRO.TEC. DI MARIOTTI PIERLUIGI & C. SNC	8.391,16	0,00
2022 / 02545	(0106103) / 0106.13.111	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTISPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z35360E7E5. 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	400,00	321,43
2022 / 01979	(0106103) / 0106.13.201	SERVIZIO DI VERIFICA E REPERIBILITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO RIVIERA DELLE PALME.(ONERI) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	14.884,00	9.980,39
2022 / 02695	(0106103) / 0106.13.201	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI ED ALLARME. CIG: ZF33949D6E. (ONERI) 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	20.282,50	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.28.06.00 - Energia e Impianti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02696	(0106103) / 0106.13.201	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI ED ALLARME. INCENTIVI TECNICI (ONERI)	332,50	0,00
2022 / 02127	(0106202) / 0106.22.600	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA VASCA INTERNA DELL'IMPIANTO NATATORIO P. GREGORI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE DELLA VASCA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TD MEPA, (ONERI) 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	10.753,08	10.753,08
2022 / 02614	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2022. CIG : ZD33936CB4 - CUP : F84E21008850003 (ONERI) 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	7.046,40	0,00
2022 / 02650	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RETE DOCCE A MARE. CIG: Z253948061. (oneri) 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.122,40	0,00
2022 / 02693	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI 2022. CIG : ZD33936CB4 - CUP : F84E21008850003 -INCENTIVI TECNICI (ONERI)	559,84	0,00
2022 / 02737	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI. CIG: ZEB39253E5. (ONERI) 51365 FEMA 90 SDF	5.843,80	0,00
2022 / 02561	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE - CIG Z37392A4CD 149126 MULTICARBURANTI SRL	4.886,12	0,00
2022 / 02002	(0111103) / 0111.13.117	ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE - SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI	16,33	0,00

Assegnatario 75.28.06.00 - Energia e Impianti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02495	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - Up- grade licenza d'uso del software di gestione elettronica chiavi - CIG Z4A390C97E 141350 PROIETTI TECH SRL	732,00	0,00
2022 / 02546	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTISPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z35360E7E5. 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	248,00	0,00
2022 / 02721	(0111103) / 0111.13.118	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 72922 DI PIETRANTONIO STEFANIA	4.500,00	0,00
2022 / 02701	(0111103) / 0111.13.169	ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA SICURZZA. CIG 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	0,00
2022 / 01968	(0111103) / 0111.13.172	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS ANNO 2022 - SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI	1.751,89	385,22
2022 / 02433	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRU E PIATTAFORME ELEVATRICI - CIG ZE9390022C 177209 BACHETTI S.R.L.	4.503,00	43,22
2022 / 02513	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI- VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PARCO AUTO COMUNALE -CIG Z2839266E9 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.812,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Assegnatario 75.28.06.00 - Energia e Impianti

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02562	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - RIPARAZIONE URGENTE MEZZO OPERATORE - CIG ZE8392D096 213778 MS OFFICINA SRLS	793,00	0,00
2022 / 02563	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI FORNITURA DI PNEUMATICI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE CORRELATE - CIG Z8638B6E4D 50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	2.999,10	0,00
2022 / 02700	(0111103) / 0111.13.220	SVOLGIMENTO ATTIVITA' D. LGS. 81/2008. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO FUNZIONI DI RSPP E ASPP. CIG ZBC3949F46	18.500,00	0,00
2022 / 02476	(0111103) / 0111.13.231	Servizio Energia e Impianti affidamento servizio di lavaggio Lavaggio furgoni/pulmini - CIG Z223907E00 214739 AUTOLAVAGGIO BIANCONI SRL	1.000,00	0,00
2022 / 01887	(0902202) / 0902.22.607	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE EMERSE POSTE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. PRIMO STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. CUP F87H22000100006 CIG Z44379EF61 (ONERI) 75496 MAURI LORENZO	13.704,60	0,00
2022 / 02286	(0902202) / 0902.22.607	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" lotto n. 1 APPROVAZIONE ATTI DI GAR-CONTRIBUTO ANAC (oneri)	375,00	0,00
2022 / 02903	(1005103) / 1005.13.243	Pubblica illuminazione (oneri)	67.850,00	0,00
2022 / 02252	(1005202) / 1005.22.660	Programma Next Generation EU. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - "Programma Fondo Opere Indifferibili. Servizi di VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016- (avanzo economico) 177410 SAGI CONSULTING SRL	14.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.28.06.00			241.910,09	24.661,07

Assegnatario 75.29.01.00 - Servizio Amministrativo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02208	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTI DIRETTI ex art. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. COMPLETAMENTO FORNITURA DOTAZIONE INVERNALE 2022 PERSONALE AREA P.L. Smart CIG Z8838A0316 e Smart CIG Z9038A0348 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.083,65	0,00
2022 / 02415	(0301103) / 0301.13.111	ACQUISTO VESTIARIO DI VARIO GENERE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE 146182 C.C.C.P. S.R.L.	2.331,42	0,00
2022 / 02427	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA VESTIARIO INVERNALE P.L. PER N. 4 ASSUNZIONI STAGIONALI Smart CIG ZB838FB441 146182 C.C.C.P. S.R.L.	783,24	783,24
2022 / 02489	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RICOGNIZIONE COMPLETA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AREA P.M. - ACQUISTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA Smart Cig ZD1390FD91, Z73390FEB4, ZD8390FF74, ZC739100C1 203050 SICUR.AN. SRL	2.414,38	0,00
2022 / 02490	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RICOGNIZIONE COMPLETA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AREA P.M. - ACQUISTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA Smart Cig ZD1390FD91, Z73390FEB4, ZD8390FF74, ZC739100C1 146182 C.C.C.P. S.R.L.	488,00	0,00
2022 / 02491	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RICOGNIZIONE COMPLETA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AREA P.M. - ACQUISTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA Smart Cig ZD1390FD91, Z73390FEB4, ZD8390FF74, ZC739100C1 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	545,34	0,00
2022 / 02492	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RICOGNIZIONE COMPLETA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AREA P.M. - ACQUISTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA Smart Cig ZD1390FD91, Z73390FEB4, ZD8390FF74, ZC739100C1 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	653,92	0,00

Assegnatario 75.29.01.00 - Servizio Amministrativo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02517	(0301103) / 0301.13.112	DETERMINA A CONTRATTARE - ACQUISTO CREST E ASTUCCI DI RAPPRESENTANZA AREA POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento diretto e Impegno di spesa - Smart Cig Z6B3925998	3.355,00	0,00
2022 / 02542	(0301103) / 0301.13.112	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PRONTUARI, LIBRI DI TESTO SPECIALISTICI, MANUALI, CODICI E ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA AREA P.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO - SMART CIG ZB93927676 - IMPEGNO DI SPESA 146218 MAGGIOLI SPA	502,55	0,00
2022 / 02587	(0301103) / 0301.13.112	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO PER L'AREA POLIZIA MUNICIPALE DI UN TESTER MULTIPARAMETRICO PER CONTROLLI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z78393EC26 44767 TRAINI GIUSEPPE	229,36	0,00
2022 / 02603	(0301103) / 0301.13.112	Determina a contrattare - Fornitura nuove sedute Area P.M.- Affidamento diretto e impegno di spesa- Smart Cig Z653941712 52571 LA MERCANTI SRL	5.368,00	0,00
2022 / 02073	(0301103) / 0301.13.165	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRONTUARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS E MANUALI TECNICO OPERATIVI PER PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. 145281 EGAF EDIZIONI S.R.L.	292,50	0,00
2022 / 02368	(0301103) / 0301.13.280	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE AREE LAVORATIVE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD038ED15F - 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	1.586,00	1.586,00
2022 / 02501	(0301103) / 0301.13.280	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PER 36 MESI DI N. 4 DISPOSITIVI MOBILI DEVICE PRO (SUNMI V2S PLUS S) E N. 4 APPLICAZIONI MOBILE POLCITY APP VERBALI (VERSIONE FULL) PER LA RILEVAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMEN 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	5.416,80	0,00

Assegnatario 75.29.01.00 - Servizio Amministrativo

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02539	(0301103) / 0301.13.280	CORRISPETTIVO PER RILEVAMENTI E MONITORAGGI FONOMETRICI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE DEL 2022 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	43,30	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.29.01.00			25.093,46	2.369,24

Assegnatario 75.29.02.00 - Mobilità e segnaletica

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02323	(0301103) / 0301.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA LIBERATI LUIGI - CIG ZA338D7105 20407 LIBERATI LUIGI	610,00	0,00
2022 / 02576	(0301103) / 0301.13.115	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNA SYSTEM S.R.L. - CIG ZEA38EDD48 189995 SEGNA SYSTEM S.R.L.	4.950,00	0,00
2022 / 02191	(0301103) / 0301.13.201	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO OMOLOGATO (DENOMINATO SART-2) PER GLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI VIA S. VOLTATTORNI "VARCO VECCHIO INCASATO" - ANNO 2023 - SMART CIG Z5B388FDEB 214916 SISMIC SISTEMI SRL	4.026,00	0,00
2022 / 02410	(0301103) / 0301.13.201	ACQUISTO DI ACCESSORI E COMPONENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO DEI NUOVI APPARATI RADIO VEICOLARI, DEL NUOVO PONTE RADIO E SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO ESISTENTE 214806 SINORA SRL	2.563,73	2.563,73
2022 / 02577	(1005103) / 1005.13.280	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNA SYSTEM S.R.L. - CIG ZEA38EDD48 189995 SEGNA SYSTEM S.R.L.	2.626,20	0,00
2022 / 02906	(1005202) / 1005.22.651	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPARCHEGGI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUP F81B21010750006 - IMPEGNO DI SPESA	35.000,00	0,00
2022 / 02907	(1005202) / 1005.22.653	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPARCHEGGI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUP F81B21010750006 - IMPEGNO DI SPESA (Avanzo economico)	14.220,00	0,00
2022 / 02908	(1005202) / 1005.22.653	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CICLOPARCHEGGI NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CUP F81B21010750006 - incentivi funzioni tecniche (Avanzo economico)	780,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.29.02.00			64.775,93	2.563,73

Assegnatario 75.29.03.00 - Controllo e presidio del territorio

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02414	(0301103) / 0301.13.113	Affidamento diretto fornitura bollettari di avvisi di accertamento di violazione al Codice della Strada - impegno di spesa - CIG: Z5038EF18B 156463 ETRURIA P.A. SRL	1.582,34	1.582,34
2022 / 01805	(0301103) / 0301.13.173	EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE -ABBONAMENTO ANNI 2022/2025 - I 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	671,00	0,00
2022 / 02543	(0301103) / 0301.13.173	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PRONTUARI, LIBRI DI TESTO SPECIALISTICI, MANUALI, CODICI E ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA AREA P.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO - SMART CIG ZB93927676 - IMPEGNO DI SPESA 146218 MAGGIOLI SPA	874,82	0,00
2022 / 02087	(0301103) / 0301.13.255	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 INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTO DITTA NIVI CREDIT SPA -	1.831,82	0,00
2022 / 02519	(0301103) / 0301.13.255	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2022	695,24	0,00
2022 / 02483	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	268,00	0,00
2022 / 02544	(0301103) / 0301.13.283	Trasporto , deposito e demolizione di caravan in stato di abbandono privo di targa ed elementi identificativi, conferito ai sensi del D.M. n. 460/1999. Impegno di spesa - CIG Z27392D765 - 52738 RECFER S.R.L.	732,00	0,00
2022 / 02482	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.29.03.00			9.655,22	1.582,34

Assegnatario 75.29.04.00 - Servizi specialistici

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02156	(0301103) / 0301.13.289	DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI POLIZIA LOCALE AL CORRETTO UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI SUPPORTO STRATEGICO FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSOR	5.896,26	5.896,26
2022 / 02538	(0902103) / 0902.13.221	CORRISPETTIVO PER RILEVAMENTI E MONITORAGGI FONOMETRICI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE DEL 2022 144039 A.R.P.A.M.-AG.REG.LE PROTEZ.AMBIENTALE-	856,70	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.29.04.00			6.752,96	5.896,26

Assegnatario 75.29.05.00 - Protezione Civile

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01500.001	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DPI AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (avanzo vincolato) 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	1.704,95	0,00
2022 / 01500.002	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN AVVIATORE DI EMERGENZA PER MACCHINARI IN USO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (avanzo vincolato)	922,56	0,00
2022 / 01500.003	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO, DPI E ACCESSORI AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (avanzo vincolato) 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	2.425,00	0,00
2022 / 01500.004	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO, DPI E ACCESSORI AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (avanzo vincolato) 191262 CIEFFE FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE SNC	850,95	0,00
2022 / 01500.005	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO, DPI E ACCESSORI AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. (avanzo vincolato) 203050 SICUR.AN. SRL	1.212,19	0,00
2022 / 01500.006	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 BORSE PER DI SEGNALI DA 60 CM (avanzo vincolato) 176871 MANUTAN ITALIA SPA	164,70	0,00
2022 / 02413	(1101103) / 1101.13.110	AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA "MUNICIPIUM" ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA MULTICANALE ERM (EMERGENCY RELATIONSHIP MANAGEMENT) 146218 MAGGIOLI SPA	5.213,11	0,00

Assegnatario 75.29.05.00 - Protezione Civile

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02698	(1101103) / 1101.13.110	FORNITURA E COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DA INSTALLARSI SU AUTOVETTURA IN USO AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	233,02	0,00
2022 / 02702	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BARRIERE STRADALI ESTENSIBILI E SEGNALETICA PIEGHEVOLE. 176871 MANUTAN ITALIA SPA	1.432,74	0,00
2022 / 02703	(1101103) / 1101.13.110	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BARRIERE STRADALI ESTENSIBILI E SEGNALETICA PIEGHEVOLE. 214807 MARITAN SRL	1.129,72	0,00
2022 / 02713	(1101103) / 1101.13.110	PIANO TERRITORIALE PER LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE. ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO GPS PORTATILE ED UN BINOCOLO PER USO OUTDOOR. 184022 MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	586,26	0,00
2022 / 02714	(1101103) / 1101.13.110	ACQUISTO DI MINUTERIE E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	250,00	0,00
2022 / 02412	(1101103) / 1101.13.281	D.G.R. N.941 DEL 26/07/2021 - POSA IN OPERA DEGLI APPARATI RADIO, IN BANDA VHF-DMR, INSERITI NELLA RETE RADIO REGIONALE DI COMUNICAZIONE IN EMERGENZA.	890,00	0,00
2022 / 02421	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITA DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.	244,00	0,00
2022 / 02699	(1101103) / 1101.13.281	FORNITURA E COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DA INSTALLARSI SU AUTOVETTURA IN USO AL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 53304 PIEMME GROUP SOC.COOP.	146,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 75.29.05.00			17.405,60	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	812,96
		2019	713,23
		2021	3.500,00
		2022	38.640,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			43.666,32
01012	Organi istituzionali	2020	598,00
		2021	3.428,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			4.026,00
01021	Segreteria generale	2018	2.193,77
		2019	3.849,86
		2020	3.844,99
		2021	12.682,55
		2022	103.572,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			126.143,53
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	205,85
		2017	1.385,76
		2020	420,75
		2021	116.739,07
		2022	93.788,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			212.540,27
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	107.839,94
		2014	24.844,74

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	43.002,08
		2016	198.404,01
		2018	26.815,60
		2019	19.822,24
		2020	13.727,86
		2021	27.243,75
		2022	648.941,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.149.958,92
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	535,59
		2014	183,00
		2019	7.720,00
		2020	13.597,73
		2021	23.613,10
		2022	231.217,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			278.366,50
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	2.176,99
		2015	1.595,92
		2016	2.749,88
		2017	146,40
		2018	270,00
		2019	4.632,97
		2020	49.673,21
		2022	74.773,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			136.018,61
01061	Ufficio tecnico	2019	13.786,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	80.100,00
		2021	108.519,61
		2022	351.231,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			553.636,79
01062	Ufficio tecnico	2018	255,51
		2020	29.781,14
		2021	32.341,64
		2022	25.325,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			87.703,81
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	512,00
		2018	288,00
		2019	288,00
		2020	207,40
		2021	2.073,17
		2022	77.122,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			80.491,19
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	793,00
		2019	384,30
		2020	1.624,90
		2021	2.184,40
		2022	57.812,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			62.799,43
01082	Statistica e sistemi informativi	2022	7.572,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			7.572,76
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2019	195,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	48.084,05
		2021	75.372,94
		2022	252.107,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			383.759,07
01101	Risorse umane	2016	8.000,00
		2019	17.323,08
		2020	8.876,52
		2021	305.016,03
		2022	472.918,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			812.134,45
01111	Altri servizi generali	2016	2.310,03
		2017	748,59
		2018	25.929,07
		2019	36.993,19
		2020	39.320,18
		2021	74.889,71
		2022	471.962,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			652.153,07
01112	Altri servizi generali	2021	8.113,59
		2022	32.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			40.613,59
02011	Uffici giudiziari	2021	13.687,85
		2022	13.861,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			27.548,93
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	1.450,47
		2018	5.500,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	6.000,00
		2020	6.012,37
		2021	52.474,79
		2022	252.744,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			324.182,40
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	2.695,69
		2021	1.475,62
		2022	65.333,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			69.504,49
04011	Istruzione prescolastica	2021	489,04
		2022	20.226,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			20.715,04
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	5.438,27
		2021	1.770,18
		2022	175.696,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			182.905,29
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	13.343,81
		2021	387,36
		2022	414.680,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			428.411,46
04041	Istruzione universitaria	2021	19.621,34
		2022	379.250,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			398.871,34
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	25.058,80
		2018	30.961,82

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	200,16
		2022	232.332,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			288.553,33
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	36.420,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			36.420,72
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2022	88.093,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			88.093,37
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	822,53
		2019	4.763,18
		2020	24.815,94
		2021	42.178,95
		2022	307.635,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			380.216,01
06011	Sport e tempo libero	2013	46,40
		2014	500,00
		2016	13.148,73
		2017	299,00
		2018	663,11
		2019	3.877,49
		2020	31.898,72
		2021	50.682,54
		2022	435.142,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			536.258,56
06012	Sport e tempo libero	2017	714,79
		2019	14.218,56
		2020	912,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	61.264,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			77.110,26
06021	Giovani	2015	21.378,92
		2016	16.062,33
		2018	10.680,98
		2020	13.727,23
		2021	32.119,78
		2022	113.044,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			207.013,52
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	2.500,05
		2018	484,55
		2020	477,01
		2021	46.806,97
		2022	312.803,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			363.072,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	86,58
		2019	7.085,25
		2021	4.453,25
		2022	99.744,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			111.369,63
08012	Urbanistica e assetto del territorio	1994	68.673,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			68.673,41
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	75.914,69
		2022	73.209,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			149.124,10

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	687,48
		2019	377,87
		2020	2.663,21
		2021	40.800,44
		2022	422.921,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			467.450,47
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	1.906,92
		2017	600,00
		2020	51,15
		2022	75.809,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			78.367,73
09031	Rifiuti	2022	1.764.541,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.764.541,30
09032	Rifiuti	2019	2.587,54
		2021	1.121,26
		2022	428,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			4.137,20
09041	Servizio idrico integrato	2019	31.027,71
		2020	31.027,71
		2021	31.110,29
		2022	10.114,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			103.280,28
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2018	843,65
		2020	716,00
		2022	6.250,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			9.426,05

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	132,85
		2019	378,00
		2020	1.160,32
		2021	26.068,50
		2022	49.240,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			76.979,71
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	192.162,78
		2021	1.859,50
		2022	46.703,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			240.725,49
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2022	19.979,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			19.979,92
10021	Trasporto pubblico locale	2021	76.808,04
		2022	152.907,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			229.715,41
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	3.294,40
		2017	23.962,40
		2020	2.261,41
		2021	944,94
		2022	1.386.795,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			1.417.258,48
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	961,58
		2018	4.457,62
		2020	21.315,44
		2021	1.962,80
		2022	369.650,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			398.347,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11011	Sistema di protezione civile	2019	248,88
		2021	2.720,80
		2022	20.730,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			23.699,88
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	470,00
		2020	58.641,86
		2021	11.278,94
		2022	465.819,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			536.210,72
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	3.775,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			3.775,34
12021	Interventi per la disabilità	2014	2.314,00
		2015	1.681,68
		2016	2.840,76
		2017	544,67
		2019	5.553,78
		2020	216.181,51
		2021	138.896,07
		2022	948.624,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.316.636,62
12022	Interventi per la disabilità	2021	477,00
		2022	7.601,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			8.078,86
12031	Interventi per gli anziani	2016	86.500,00
		2017	119.400,00
		2018	80.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	80.000,00
		2020	91.421,05
		2021	92.514,55
		2022	304.446,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			854.282,16
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	800,00
		2020	15.500,00
		2021	30.078,28
		2022	179.490,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			225.868,28
12061	Interventi per il diritto alla casa	2021	6.500,00
		2022	747.307,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			753.807,06
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2009	601,81
		2010	4.304,15
		2011	12.750,00
		2012	682,56
		2014	15.303,53
		2016	36.987,61
		2017	9.799,33
		2018	27.194,70
		2019	12.129,07
		2020	33.866,22
		2021	820.635,99
		2022	2.660.431,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.634.686,70

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	12.057,36
		2021	26.792,90
		2022	139.962,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			178.813,03
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2012	193,99
		2020	5.898,02
		2021	16.379,78
		2022	141.958,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			164.430,11
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	16.518,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			16.518,13
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	305,00
		2019	1.193,60
		2020	1.747,20
		2021	9.804,47
		2022	109.397,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			122.447,78
14031	Ricerca e innovazione	2019	5.850,00
		2020	29.280,00
		2021	9.880,40
		2022	40.140,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			85.151,34
16021	Caccia e pesca	2014	44.077,20
		2018	1.848,83
		2019	3.709,65
		2020	2.690,60

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	90.747,67
		2022	781.268,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			924.342,33
16022	Caccia e pesca	2021	2.135,69
		2022	54.843,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16022			56.979,47
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2002	524,00
		2003	2.342,03
		2005	788,98
		2006	987,80
		2007	2.100,00
		2008	11.961,44
		2009	17.221,88
		2010	16.397,25
		2011	4.201,56
		2012	8.064,52
		2013	16.068,56
		2014	23.668,05
		2015	6.135,00
		2016	10.487,75
		2017	13.147,91
		2018	44.535,65
		2019	261.543,68
		2020	42.064,56
		2021	53.363,70
		2022	814.620,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.350.224,73

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
2002	2.024,00
2003	2.342,03
2005	19.150,05
2006	5.636,62
2007	18.407,18
2008	11.961,44
2009	17.823,69
2010	128.541,34
2011	16.951,56
2012	12.733,57
2013	18.763,32
2014	119.195,52
2015	73.926,45
2016	380.785,50
2017	394.168,59
2018	341.266,04
2019	550.217,82
2020	955.226,28
2021	2.554.747,24
2022	17.763.248,56
TOTALE	23.455.790,21

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	1.500,00
1 - 2005	18.361,07
1 - 2006	4.648,82
1 - 2007	16.307,18
1 - 2009	601,81
1 - 2010	112.144,09
1 - 2011	12.750,00
1 - 2012	876,55
1 - 2013	787,84
1 - 2014	95.527,47
1 - 2015	66.195,53
1 - 2016	367.547,87
1 - 2017	186.435,13
1 - 2018	214.988,92
1 - 2019	264.539,38
1 - 2020	784.713,19
1 - 2021	2.421.288,18
1 - 2022	15.347.911,11
2 - 1994	68.673,41
2 - 2012	3.792,50
2 - 2013	1.906,92
2 - 2015	1.595,92
2 - 2016	2.749,88
2 - 2017	194.585,55
2 - 2018	81.741,47
2 - 2019	24.134,76

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2020	128.448,53
2 - 2021	80.095,36
2 - 2022	1.600.717,04
7 - 2002	524,00
7 - 2003	2.342,03
7 - 2005	788,98
7 - 2006	987,80
7 - 2007	2.100,00
7 - 2008	11.961,44
7 - 2009	17.221,88
7 - 2010	16.397,25
7 - 2011	4.201,56
7 - 2012	8.064,52
7 - 2013	16.068,56
7 - 2014	23.668,05
7 - 2015	6.135,00
7 - 2016	10.487,75
7 - 2017	13.147,91
7 - 2018	44.535,65
7 - 2019	261.543,68
7 - 2020	42.064,56
7 - 2021	53.363,70
7 - 2022	814.620,41
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	23.455.790,21

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...	2022	359.876,78	0,00	359.876,78
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.001			359.876,78	0,00	359.876,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	218,00	0,00	218,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2022	28.554,73	0,00	28.554,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			28.772,73	0,00	28.772,73
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2021	13.788,48	0,00	13.788,48
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...	2022	7.882,32	0,00	7.882,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			21.670,80	0,00	21.670,80
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017	398,00	0,00	398,00
		2018	218,00	0,00	218,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2019	5.613,31	0,00	5.613,31
		2020	60.000,00	0,00	60.000,00
		2021	141.026,16	0,00	141.026,16
		2022	285.002,69	0,00	285.002,69
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			492.258,16	0,00	492.258,16
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...	2022	16.603,73	0,00	16.603,73
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.005			16.603,73
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...	2022	30.741,77	0,00	30.741,77
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			30.741,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	49,15	5.894,93-	5.944,08
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			49,15
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2020	3.075,20	0,00	3.075,20
		TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			3.075,20

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2017	96,00	0,00	96,00
		2018	52,00	0,00	52,00
		2019	1.388,00	0,00	1.388,00
		2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		2021	144.318,40	0,00	144.318,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	236.346,24	0,00	236.346,24
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			397.200,64	0,00	397.200,64
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2021	36,25	0,00	36,25
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2022	2.729,13	0,00	2.729,13
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			2.765,38	0,00	2.765,38
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	2022	56.685,00	0,00	56.685,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			56.685,00	0,00	56.685,00
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	2022	2.080,44	0,00	2.080,44
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			2.080,44	0,00	2.080,44

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 2018 2019 2020 2021	18,00 18,00 495,13 5.678,17 56.303,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18,00 18,00 495,13 5.678,17 56.303,34
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)	2022	63.102,76	0,00	63.102,76
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			125.615,40	0,00	125.615,40
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	2022	800,00	0,00	800,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			800,00	0,00	800,00
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...	2022	896,78	0,00	896,78
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			896,78	0,00	896,78
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	2022	294,00	0,00	294,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			294,00	0,00	294,00
		2020	80,16	80,16	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2021	355,00	245,00	110,00
		2022	6.908,80	0,00	6.908,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			7.343,96	325,16	7.018,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.143,84	0,00	2.143,84
		2022	5.675,99	1.150,70	4.525,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			7.819,83	1.150,70	6.669,13
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	2022	15.132,91	4.912,24	10.220,67
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			15.132,91
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	2021	47.068,28	47.068,28	0,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			47.068,28
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	2021	513,06	0,00	513,06
		2022	11.364,43	946,72	10.417,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			11.877,49	946,72	10.930,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	5.152,89	280,60	4.872,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			5.152,89	280,60	4.872,29
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	2022	34.212,47	3.705,14	30.507,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			34.212,47	3.705,14	30.507,33
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	2022	7.306,64	970,89	6.335,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			7.306,64	970,89	6.335,75
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	2020	29.280,00	0,00	29.280,00
		2022	229,36	0,00	229,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			29.509,36	0,00	29.509,36
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	2022	1.366,56	0,00	1.366,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			1.366,56	0,00	1.366,56
		2018	3.140,48	0,00	3.140,48
		2019	470,00	470,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	57.622,71	30.622,30	27.000,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			61.233,19	31.092,30	30.140,89
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	2022	23.198,54	0,00	23.198,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			23.198,54	0,00	23.198,54
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	2021	613,70	0,00	613,70
		2022	2.727,22	1.582,34	1.144,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			3.340,92	1.582,34	1.758,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	193,99	193,99	0,00
		2018	936,96	0,00	936,96
		2019	1.991,87	0,00	1.991,87
		2020	5.535,09	2.180,94	3.354,15
		2021	42.580,85	5.924,95	36.655,90
		2022	153.029,57	5.702,40	147.327,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			204.268,33	14.002,28	190.266,05
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	2022	9.363,20	1.836,63	7.526,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			9.363,20	1.836,63	7.526,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.05.006	Prodotti chimici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	528,88	335,50	193,38
		2022	377,62	0,00	377,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			906,50	335,50	571,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.738,05	0,00	1.738,05
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			1.738,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		2022	9.804,00	0,00	9.804,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			13.304,00	0,00	13.304,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			2.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2016	8.000,00	0,00	8.000,00
		2022	15.244,40	0,00	15.244,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			23.244,40	0,00	23.244,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2022	106,78	0,00	106,78	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			106,78	0,00	106,78	
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	2022	8.822,31	185,00	8.637,31	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			8.822,31	185,00	8.637,31	
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	378,00	378,00	0,00	
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	1.000,40	1.000,40	0,00	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			1.378,40	1.378,40	0,00	
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	305,00	305,00	0,00	
		2019	380,15	0,00	380,15	
		2020	828,40	584,40	244,00	
		2022	3.265,00	0,00	3.265,00	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			4.778,55	889,40	3.889,15	
			2005	18.361,07	0,00	18.361,07
			2006	4.648,82	0,00	4.648,82

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2007	16.307,18	0,00	16.307,18
		2010	107.839,94	4.000,00	103.839,94
		2014	9.064,61	0,00	9.064,61
		2015	43.002,08	0,00	43.002,08
		2016	197.388,97	25.865,06	171.523,91
		2020	7.839,15	0,00	7.839,15
		2022	481.578,23	393.370,14	88.208,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			886.030,05	423.235,20	462.794,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	5.301,00	0,00	5.301,00
		2021	4.170,00	3.960,00	210,00
		2022	585,60	0,00	585,60
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			10.056,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		2021	11.195,06	0,00	11.195,06
		2022	10.900,90	3.110,00	7.790,90
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			26.095,96
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	3.067,88	3.006,73	61,15
		2019	713,23	0,00	713,23
		2021	11.805,60	0,00	11.805,60
		2022	89.887,91	626,31	89.261,60
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			105.474,62

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	737,81	579,69	158,12
		2022	22.614,27	616,55	21.997,72
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			23.352,08	1.196,24	22.155,84
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	1.450,47	0,00	1.450,47
		2021	524,76	0,00	524,76
		2022	998,37	0,00	998,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			2.973,60	0,00	2.973,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2013	46,40	46,40	0,00
		2017	901,75	876,69	25,06
		2019	180,17	0,29	180,46
		2020	5.945,56	90,39	6.035,95
		2021	15.941,55	1.521,98	17.463,53
		2022	267.932,89	69,69	267.863,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			290.948,32	619,88	291.568,20
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	2018	923,25	0,00	923,25
		2021	47.841,76	309,40	47.532,36
		2022	166.737,04	38.115,61	128.621,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			215.502,05	38.425,01	177.077,04

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	3.469,86	83,56-	3.553,42
		2020	19.277,90	493,22-	19.771,12
		2021	22.594,98	77,05-	22.672,03
		2022	44.464,77	2.205,99	42.258,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			89.807,51	1.552,16	88.255,35
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	2021	149,41	0,00	149,41
		2022	7.411,42	0,00	7.411,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			7.560,83	0,00	7.560,83
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	2016	17.646,32	16.211,74	1.434,58
		2019	148,67	148,67	0,00
		2020	0,16	0,00	0,16
		2021	58.782,63	46.187,10	12.595,53
		2022	269.335,54	385,22	268.950,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			345.913,32	62.932,73	282.980,59
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	2015	21.378,92	0,00	21.378,92
		2016	8.052,33	0,00	8.052,33
		2018	8.063,61	0,00	8.063,61
		2019	433,00	0,00	433,00
		2020	8.108,01	0,00	8.108,01
		2021	22.904,05	0,00	22.904,05
		2022	43.395,78	0,00	43.395,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			112.335,70	0,00	112.335,70

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	86,58	86,58	0,00
		2022	457,50	0,00	457,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			544,08	86,58	457,50
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	2021	900,00	0,00	900,00
		2022	1.600,34	0,00	1.600,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			2.500,34	0,00	2.500,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		2021	7.697,75	0,00	7.697,75
		2022	10.335,24	0,00	10.335,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			19.032,99	0,00	19.032,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	718,04	0,00	718,04
		2021	457,13	347,18	109,95
		2022	20.000,87	3.179,57	16.821,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			21.176,04	3.526,75	17.649,29
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	74,11	0,00	74,11
		2022	12.652,35	0,00	12.652,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			12.726,46	0,00	12.726,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	793,00	793,00	0,00
		2019	14.170,30	0,00	14.170,30
		2020	160,00	0,00	160,00
		2021	6.134,78	5.134,78	1.000,00
		2022	50.878,28	19.519,79	31.358,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			72.136,36	25.447,57	46.688,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	91,70	0,00	91,70
		2020	4.765,74	0,00	4.765,74
		2021	454,42	0,00	454,42
		2022	56.382,78	36.762,26	19.620,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			61.694,64	36.762,26	24.932,38
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.159,00	0,00	1.159,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			1.159,00
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	2019	424,00	180,00	244,00
		2020	488,00	0,00	488,00
		2021	34.054,03	0,00	34.054,03
		2022	150.630,11	46.796,69	103.833,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			185.596,14	46.976,69	138.619,45

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	36.741,84	0,00	36.741,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			36.741,84	0,00	36.741,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	624,64	0,00	624,64
		2021	810,76	0,00	810,76
		2022	5.241,84	0,00	5.241,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			6.677,24	0,00	6.677,24
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	125,44	0,00	125,44
		2020	1.816,69	0,00	1.816,69
		2021	40.047,22	0,00	40.047,22
		2022	103.220,74	619,15	102.601,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			145.210,09	619,15	144.590,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	27.369,82	0,00	27.369,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			27.369,82	0,00	27.369,82
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	20.883,06	0,00	20.883,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			20.883,06	0,00	20.883,06

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2002	1.500,00	0,00	1.500,00
		2014	15.780,13	0,00	15.780,13
		2016	3.325,07	0,00	3.325,07
		2017	300,00	0,00	300,00
		2018	24.530,35	0,00	24.530,35
		2019	31.389,57	0,00	31.389,57
		2020	41.957,11	0,00	41.957,11
		2021	55.021,52	0,00	55.021,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			215.700,95	0,00	215.700,95
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	183,00	183,00	0,00
		2019	8.619,80	0,00	8.619,80
		2020	56.729,44	10.000,00	46.729,44
		2021	114.780,18	17.657,00	97.123,18
		2022	438.364,03	15.857,56	422.506,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			618.676,45	43.697,56	574.978,89
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	2022	2.402,83	0,00	2.402,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.001			2.402,83	0,00	2.402,83
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	11.705,07	0,00	11.705,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.999			11.705,07	0,00	11.705,07

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	19.922,10	6.265,70	13.656,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			19.922,10	6.265,70	13.656,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	300,12	0,00	300,12
		2021	1.031,40	0,00	1.031,40
		2022	103.837,43	2.958,30	100.879,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			105.168,95	2.958,30	102.210,65
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	2022	16.182,75	12.946,20	3.236,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			16.182,75	12.946,20	3.236,55
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	368,49	0,00	368,49
		2020	732,00	0,00	732,00
		2021	1.770,76	0,00	1.770,76
		2022	19.199,95	16.796,85	2.403,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			22.071,20	16.796,85	5.274,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.925,19	0,00	1.925,19
		2020	183,00	0,00	183,00
		2021	8.393,06	0,00	8.393,06
		2022	7.592,42	915,90	6.676,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			18.093,67	915,90	17.177,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	8.732,00	0,00	8.732,00
		2018	27.821,34	0,00	27.821,34
		2020	8.802,34	0,00	8.802,34
		2021	80.808,04	0,00	80.808,04
		2022	196.327,83	0,00	196.327,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			322.491,55	0,00	322.491,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	15.056,80	0,00	15.056,80
		2022	5.738,85	0,00	5.738,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			20.795,65	0,00	20.795,65
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	2022	1.752.541,30	1.077.795,87	674.745,43
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			1.752.541,30
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	2021	2.054,39	0,00	2.054,39
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.007			2.054,39
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	86.500,00	0,00	86.500,00
		2019	1.092,85	0,00	1.092,85
		2020	108.532,26	8.420,15	100.112,11
		2021	34.418,89	0,00	34.418,89
		2022	401.552,27	0,00	401.552,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			632.096,27	8.420,15	623.676,12

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	119.400,00	0,00	119.400,00
		2018	80.000,00	0,00	80.000,00
		2019	941,76	0,00	941,76
		2020	141.723,05	0,00	141.723,05
		2021	94.651,66	0,00	94.651,66
		2022	549.279,04	92.115,52	457.163,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			985.995,51	92.115,52	893.879,99
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	2021	29,81	0,00	29,81
		2022	123.970,73	0,00	123.970,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			124.000,54	0,00	124.000,54
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	2022	82.969,33	0,00	82.969,33
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			82.969,33
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
		2022	1.263.491,05	420.515,00	842.976,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			1.287.239,18	444.263,13	842.976,05
		2009	601,81	601,81	0,00
		2010	4.304,15	0,00	4.304,15
		2011	12.750,00	0,00	12.750,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	682,56	682,56	0,00
		2014	15.303,53	0,00	15.303,53
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		2018	10.872,46	2.117,37	8.755,09
		2019	81.908,07	0,00	81.908,07
		2020	110.916,95	3.924,39	106.992,56
		2021	502.267,90	55.374,64	446.893,26
		2022	1.020.592,17	175.041,95	845.550,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			1.767.199,60	237.742,72	1.529.456,88
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	195,00	0,00	195,00
		2020	285,00	0,00	285,00
		2022	4.212,20	0,00	4.212,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			4.692,20	0,00	4.692,20
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...	2020	5.979,44	4.294,02	1.685,42
		2021	4.623,26	2.191,50	2.431,76
		2022	53.326,86	1.344,61	51.982,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			63.929,56	7.830,13	56.099,43
		2017	21,59	0,00	21,59
		2018	20,12	0,00	20,12

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...	2019	6.536,28	0,00	6.536,28
		2021	3.454,24	0,00	3.454,24
		2022	75.138,55	1.939,26	73.199,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			85.170,78	1.939,26	83.231,52
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...	2021	121,53	0,00	121,53
		2022	2.525,84	0,00	2.525,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			2.647,37	0,00	2.647,37
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
		2021	16,00	0,00	16,00
		2022	20.825,50	0,00	20.825,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			20.944,35	102,85	20.841,50
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...	2021	54,90	0,00	54,90
		2022	645,90	58,56	587,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			700,80	58,56	642,24

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	633,01	252,00	381,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			633,01	252,00	381,01
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	306,34	0,00	306,34
		2022	4.363,65	1.722,36	2.641,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			4.669,99	1.722,36	2.947,63
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	535,59	524,17	11,42
		2020	1.624,90	0,00	1.624,90
		2021	7.928,46	0,00	7.928,46
		2022	15.359,19	0,00	15.359,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			25.448,14	524,17	24.923,97
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	2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		2022	3.403,80	0,00	3.403,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			4.703,80	0,00	4.703,80
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	2022	2.609,58	1.389,58	1.220,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			2.609,58	1.389,58	1.220,00

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	26.815,60	25.272,73	1.542,87
		2019	3.077,44	3.077,44	0,00
		2020	1.350,00	0,00	1.350,00
		2021	1.350,00	0,00	1.350,00
		2022	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			33.943,04	28.350,17	5.592,87
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	2020	610,00	0,00	610,00
		2021	610,00	0,00	610,00
		2022	53.236,52	0,00	53.236,52
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			54.456,52
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	23,00	0,00	23,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	370,00	0,00	370,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			393,00	0,00	393,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	82,50	0,00	82,50
		2022	700,00	500,00	200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			782,50	500,00	282,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2021	3.294,00	0,00	3.294,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			3.294,00	0,00	3.294,00
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	2022	244,00	0,00	244,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.010			244,00	0,00	244,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	384,80	0,00	384,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			384,80	0,00	384,80
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	2014	8.488,00	0,00	8.488,00
		2016	8.241,39	180,00	8.061,39
		2017	1.799,05	133,00	1.666,05
		2018	6.147,66	133,00	6.014,66
		2019	49.475,85	12.140,33	37.335,52
		2020	22.616,75	278,53	22.338,22
		2021	64.624,39	19.697,22	44.927,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			799.929,56	141.955,35	657.974,21
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	2022	19.073,44	0,00	19.073,44
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			19.073,44	0,00	19.073,44

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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...	2022	9.378,30	1.500,00	7.878,30
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			9.378,30	1.500,00	7.878,30
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.011 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centra...	2022	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.011			6.000,00	0,00	6.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2020	1.500,00	0,00	1.500,00
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...	2022	8.820,00	0,00	8.820,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			10.320,00	0,00	10.320,00
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	2022	142.000,00	0,00	142.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			142.000,00	0,00	142.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2016	36.987,61	0,00	36.987,61

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2017	2.799,33	0,00	2.799,33
		2018	18.439,61	0,00	18.439,61
		2020	14.811,02	0,00	14.811,02
		2021	295.679,68	0,00	295.679,68
		2022	1.243.185,48	0,00	1.243.185,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			1.611.902,73	0,00	1.611.902,73
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università	2021	27.177,24	2.555,90	24.621,34
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				
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			114.677,24	2.555,90	112.121,34
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di...	2019	31.027,71	0,00	31.027,71
		2020	31.027,71	0,00	31.027,71
		2021	31.027,71	0,00	31.027,71
		2022	209.250,00	0,00	209.250,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			302.333,13
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...	2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			500,00	0,00	500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2021	3.000,00	0,00	3.000,00
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...	2022	12.103,34	3.600,00	8.503,34
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			15.103,34	3.600,00	11.503,34
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2014	2.314,00	0,00	2.314,00
		2015	1.681,68	0,00	1.681,68
		2016	1.406,18	0,00	1.406,18
		2017	544,67	0,00	544,67
		2019	3.110,90	0,00	3.110,90
		2020	17.767,63	810,81	16.956,82
		2021	52.860,08	843,18	52.016,90
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...	2022	1.691.535,41	29.583,16	1.661.952,25
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			1.771.220,55	31.237,15	1.739.983,40
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2017	1.270,00	95,90	1.174,10
		2020	2.807,27	835,77	1.971,50
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...	2022	231.042,37	0,00	231.042,37
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			235.119,64	931,67	234.187,97

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2014	43.589,20	43.589,20	0,00
		2020	30.675,43	21.144,92	9.530,51
		2021	2.075,00	0,00	2.075,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2022	280.820,20	6.600,00	274.220,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			357.159,83	71.334,12	285.825,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2014	500,00	0,00	500,00
		2015	132,85	0,00	132,85
		2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		2019	4.254,00	0,00	4.254,00
		2020	12.229,44	661,76	11.567,68
		2021	104.591,06	10.000,00	94.591,06
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...	2022	498.362,07	2.113,65	496.248,42
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			622.819,42	12.775,41	610.044,01
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.09.001 Debiti per Trasferimenti correnti al Resto del ...	2021	68.181,00	0,00	68.181,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.09.001 Debiti per Trasferimenti correnti al Resto del ...	2022	389.750,00	0,00	389.750,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.05.04.001			457.931,00	0,00	457.931,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2022	82.303,82	0,00	82.303,82
TOTALE Piano Fin. 1.07.02.01.002			82.303,82	0,00	82.303,82
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	2022	82.303,82	0,00	82.303,82
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.001			82.303,82	0,00	82.303,82
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...	2022	18,55	7,18	11,37
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.999			18,55	7,18	11,37
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2021	112.722,84	0,00	112.722,84
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			112.722,84	0,00	112.722,84
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2013 2017 2020	103,00 1.385,76 420,75	103,00 0,00 0,00	0,00 1.385,76 420,75
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 ...	2022	4.441,30	0,00	4.441,30
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			6.350,81	103,00	6.247,81

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	3.555,51	0,00	3.555,51
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			3.555,51	0,00	3.555,51
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.438,20	0,00	1.438,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.832,58	0,00	2.832,58
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			4.270,78	0,00	4.270,78
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	7.184,00	0,00	7.184,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			7.184,00	0,00	7.184,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni	2022	1.894,00	900,00	994,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			1.894,00	900,00	994,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2017	427,00	0,00	427,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2018	1.378,60	0,00	1.378,60
		2022	2.110,36	0,00	2.110,36
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			3.915,96	0,00	3.915,96
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.	2022	26.822,88	0,00	26.822,88
		TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			26.822,88
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	36.000,00	0,00	36.000,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.999			36.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	51,15	0,00	51,15
		2022	49.302,42	7.712,35	41.590,07
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			49.353,57	7.712,35	41.641,22
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.695,69	0,00	2.695,69
		2021	1.475,62	367,88	1.107,74
		2022	65.333,18	588,00	64.745,18
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			69.504,49	955,88	68.548,61

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	41.170,19	36.833,19	4.337,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			41.170,19	36.833,19	4.337,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	2.587,54	2.587,54	0,00
		2021	1.121,26	1.121,26	0,00
		2022	2.928,40	0,00	2.928,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.06.001			6.637,20	3.708,80	2.928,40
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	2022	38.500,00	0,00	38.500,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			38.500,00	0,00	38.500,00
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	2022	1.601,86	0,00	1.601,86
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			1.601,86	0,00	1.601,86
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	75.914,69	0,00	75.914,69
		2022	70.226,19	69.211,15	1.015,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			146.140,88	69.211,15	76.929,73

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	1.999,12	1.999,12	0,00
		2017	146,40	146,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			2.145,52	2.145,52	0,00
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	2020	13.343,81	0,00	13.343,81
		2021	27.180,26	0,00	27.180,26
		2022	418.714,67	36.485,31	382.229,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			459.238,74	36.485,31	422.753,43
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture 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	2022	71.183,74	6.690,54	64.493,20
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.007			71.183,74
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	3.096,71	0,00	3.096,71
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			3.096,71
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	600,00	0,00	600,00
		2018	600,00	0,00	600,00
		2020	516,00	0,00	516,00
		2021	1.859,50	0,00	1.859,50
		2022	2.507,40	0,00	2.507,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			6.082,90	0,00	6.082,90

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	13.704,60	0,00	13.704,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			13.704,60	0,00	13.704,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	961,58	0,00	961,58
		2018	3.542,62	0,00	3.542,62
		2019	2.235,28	0,00	2.235,28
		2020	38.849,49	11.033,39	27.816,10
		2021	1.962,80	0,00	1.962,80
		2022	373.515,95	295.040,19	78.475,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			421.067,72	306.073,58	114.994,14
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	2.552,80	0,00	2.552,80
		2021	477,00	0,00	477,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			3.029,80	0,00	3.029,80
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	16.518,13	16.518,13	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			16.518,13	16.518,13	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	714,79	0,00	714,79
		2019	3.180,00	0,00	3.180,00
		2020	1.112,42	0,00	1.112,42
		2022	56.321,36	44.508,73	11.812,63
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			61.328,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	30,00	0,00	30,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			30,00	0,00	30,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2012	3.792,50	0,00	3.792,50
		2013	1.906,92	617,81	1.289,11
		2015	1.595,92	1.595,92	0,00
		2016	750,76	750,76	0,00
		2017	192.162,78	0,00	192.162,78
		2018	1.684,16	0,00	1.684,16
		2019	11.038,56	0,00	11.038,56
		2020	26.616,02	5.313,48	21.302,54
		2021	34.477,33	3.660,00	30.817,33
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			432.295,22	41.955,70	390.339,52
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	2022	88.093,37	1.586,00	86.507,37
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			88.093,37	1.586,00	86.507,37
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	1994	68.673,41	0,00	68.673,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			68.673,41	0,00	68.673,41
2.02.02.02.003	Foreste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	52.623,70	0,00	52.623,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003			52.623,70	0,00	52.623,70

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	2022	5.072,76	0,00	5.072,76
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			5.072,76	0,00	5.072,76
2.02.03.02.002	Acquisto software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	598,00	0,00	598,00
		2021	3.428,00	0,00	3.428,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			4.026,00	0,00	4.026,00
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...	2019	2.397,69	0,00	2.397,69
		2020	41.712,13	0,00	41.712,13
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...	2022	33.155,65	0,00	33.155,65
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			77.265,47	0,00	77.265,47
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...	2022	5.943,20	0,00	5.943,20
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.05.001			5.943,20	0,00	5.943,20
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2021	8.113,59	0,00	8.113,59
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			8.113,59	0,00	8.113,59

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2022	199.689,10	0,00	199.689,10
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			199.689,10	0,00	199.689,10
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...	2022	335,84	0,00	335,84
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			335,84	0,00	335,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2022	320,00	0,00	320,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			320,00	0,00	320,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2022	9.240,79	0,00	9.240,79
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			9.240,79	0,00	9.240,79
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2002 2003 2005 2006 2007 2008	524,00 2.342,03 788,98 987,80 2.100,00 10.931,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	524,00 2.342,03 788,98 987,80 2.100,00 10.931,98

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2009	5.405,00	0,00	5.405,00
		2010	10.455,00	0,00	10.455,00
		2011	3.589,00	0,00	3.589,00
		2012	7.450,00	0,00	7.450,00
		2013	12.916,96	0,00	12.916,96
		2014	23.180,00	0,00	23.180,00
		2015	5.195,00	0,00	5.195,00
		2016	10.487,75	0,00	10.487,75
		2017	12.824,83	0,00	12.824,83
		2018	7.802,29	2.582,29	5.220,00
		2019	32.147,29	0,00	32.147,29
		2020	22.650,00	0,00	22.650,00
		2021	46.773,48	0,00	46.773,48
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			245.461,37	2.582,29	242.879,08
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2018	35.035,41	0,00	35.035,41
		2019	223.620,45	0,00	223.620,45
		2020	17.965,59	0,00	17.965,59
		2021	1.437,00	0,00	1.437,00
		2022	461.707,93	0,00	461.707,93
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			739.766,38	0,00	739.766,38
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2008	1.029,46	0,00	1.029,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2009	11.816,88	0,00	11.816,88
		2010	5.942,25	0,00	5.942,25
		2011	612,56	0,00	612,56
		2012	614,52	0,00	614,52
		2013	3.151,60	0,00	3.151,60
		2014	488,05	0,00	488,05
		2015	940,00	0,00	940,00
		2017	323,08	0,00	323,08
		2018	1.697,95	0,00	1.697,95
		2019	5.775,94	0,00	5.775,94
		2020	1.448,97	0,00	1.448,97
		2021	5.153,22	0,00	5.153,22
		2022	116.416,77	0,00	116.416,77
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			155.411,25	0,00	155.411,25