

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 01394	(0105103) / 0105.13.220	OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILE RAMBELLI - INCARICO ALL' AVV. OTELLO BAGALINI	1.500,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 01757	(0104103) / 0104.13.160	Compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2006	4.648,82	0,00
2006 / 00361.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 175340 PESCHERIE SAN PIETRO SRL	50,00	0,00
2006 / 01145	(9901702) / 9901.72.987	PIERANTOZZI DOMENICO INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	887,80	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottimpegno di livello 1	5.586,62 50,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00501	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2007	16.307,18	0,00
2007 / 00617	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO	1.496,72	0,00
2007 / 00617.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 35446 PASQUALINI ANNA	50,00	0,00
2007 / 00617.003	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 34507 PIERANTONI MARIA ASSUNTA	100,00	0,00
2007 / 00617.004	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 198811 FELICETTI MARIA	50,00	0,00
2007 / 00617.005	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 29875 NAPOLETANI NATALINO	50,00	0,00
2007 / 00617.006	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 23669 MIGNINI PIERPAOLO	51,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			18.105,54	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			301,64	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00604	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	3.300,00	0,00
2008 / 00714	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIA LEOPARDI 54/60	1.500,00	0,00
2008 / 01232	(9901702) / 9901.72.987	Teca Costruzioni Srl - Concessione per allaccio rete fognante Com.le Via Manin	400,00	0,00
2008 / 01273	(9901702) / 9901.72.987	ROMANDINI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PER SCAVO ALLACCIO UTENZE GAS - LUCE - FOGNA IN VIA MAZZOCCHI,40	500,00	0,00
2008 / 01303	(9901702) / 9901.72.987	Marra Giuseppa - Ingresso presso il Centro Primavera	1.131,98	0,00
2008 / 01304	(9901702) / 9901.72.987	VIVIBENE SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione scavo allaccio utenze Telecom	500,00	0,00
2008 / 01360.005	(9901702) / 9901.72.987	BAGNI DA FEDERICO SRL - Deposito cauzionale per rilascio permesso in sanatoria istanza Prot.n. 13095 del 12.03.2008 (Acc. 2008/315.005)	2.000,00	0,00
2008 / 01360.006	(9901702) / 9901.72.987	CAMERANESI LOLITA E RICCI ENRICO - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Calatafimi 201. (Acc. 2008/315.006).	300,00	0,00
2008 / 01360.008	(9901702) / 9901.72.987	SPAZZAFUMO DORA - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione concessione allaccio rete fognaria comunale Via Livenza. (Imp. 2008/315.008).	300,00	0,00
2008 / 01360.011	(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
TOTALE ESERCIZIO 2008			10.931,98	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			3.600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 01683	(1207103) / 1207.13.243	spese varie ufficio di coordinamento	601,81	601,81
2009 / 00419	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE CHIAVI ACQUA	105,00	0,00
2009 / 00420	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA	1.500,00	0,00
2009 / 00432	(9901702) / 9901.72.987	MIDA SRL - Deposito cauzionale per richiesta autorizzazione per scavo allaccio utenze elettriche B.T. Viale Marconi 50 - (Acc. 2009/42)	2.000,00	0,00
2009 / 00803	(9901702) / 9901.72.987	CIARALLI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Deposito cauzionale per richiesta allaccio rete fognante com.le Via Roma 60 (Acc. 2009/147)	500,00	0,00
2009 / 00875	(9901702) / 9901.72.987	FEDELI GIUSEPPE - Deposito cauzionale per autorizzazione cambio morfologia marciapiede per accesso carrabile sito in Via Fonchielli 20. (Acc. 2009/167)	700,00	0,00
2009 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	BCC DI RIPATRANSONE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI SU MARCIAPIEDE COMUNALE IN VIA M. CURZI N.17/19	200,00	0,00
2009 / 01047	(9901702) / 9901.72.987	ALBERTINI ENRICO - Deposito cauzionale per autorizzazione lavori di sostituzione collettore fognario Via San Martino 95	300,00	0,00
2009 / 01267	(9901702) / 9901.72.991	RIVERSAMENTI CERIT PER RECUPERO IMPORTO CENTRO SOCIALE PRIMAVERA (DI MARCO CATERINA)	2.180,02	0,00
2009 / 01439.003	(9901702) / 9901.72.991	ATTILI GIOVANNI PER ROSSI GIOCONDA - CONGUAGLIO RETTE 2008 E 2009 ISTITUTO PELAGALLO	5.628,92	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			13.715,75	601,81
di cui sottimpegno di livello 1			5.628,92	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00011	(0104103) / 0104.13.160	compenso concessionario riscossione Tarsu anno 2010	107.839,94	4.000,00
2010 / 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	1.900,00	0,00
2010 / 00583.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 2842 BOUSSOFFARA ALI	100,00	0,00
2010 / 00583.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 198766 LUPACCHINI ANDREA & C. SNC	100,00	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
TOTALE ESERCIZIO 2010			118.094,94	4.000,00
di cui sottimpegno di livello 1			950,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01655.004.19	(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)	1.223,96	0,00
2011 / 00665	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO 2011 (ACC.2011/72)	1.100,00	0,00
2011 / 00666	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2011 (ACC. 2011/73)	450,00	0,00
2011 / 00788	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA F.LLI CAIROLI	400,00	0,00
2011 / 01031	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE KAPPA- DEPOSITO CAUZIONALE PER VARIAZIONE MORFOLOGICA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA VAL TIBERINA 10	700,00	0,00
2011 / 01340	(9901702) / 9901.72.987	TORQUATI SERVIZI SRL - CAUZIONE PER SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI 2011	339,00	0,00
2011 / 01504	(9901702) / 9901.72.987	CARBONI EMANUELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 135	500,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	7.962,96	0,00
		di cui sottimpegno di livello 3	3.250,00	0,00
		di livello 2	1.223,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00814	(0105202) / 0105.22.608	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE , TRAMITE COMPRAVENDITA, DI QUOTA DI PROPRIETA' DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CONQUISTE N. 16 (proposta Consiglio Comunale del 27/04/2012)	2.176,99	0,00
2012 / 01672.006.01	(0904202) / 0904.22.600	Liquidazione corrispettivo art 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di " sistemazione Piazza Setti Carraro ".	1.615,51	0,00
2012 / 00505	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2012	2.415,00	0,00
2012 / 00505.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	100,00	0,00
		175340 PESCHERIE SAN PIETRO SRL		
2012 / 00821	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO	275,00	0,00
2012 / 00877	(9901702) / 9901.72.987	FAR SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 42672 RACCOLTA 13296 DEL 17/04/2012 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA G.C. N. 58 DEL 12/04/2011	2.760,00	0,00
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
		TOTALE ESERCIZIO 2012	11.142,50	0,00
		di cui sottimpegno di livello 2	1.615,51	0,00
		di livello 1	100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
2013 / 01229.002	(0105103) / 0105.13.270	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIVICO CIMITERO E SCUOLA ALFORTVILLE	137,52	137,52
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	617,81	617,81
2013 / 00596	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2013	100,00	0,00
2013 / 00596.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	100,00	0,00
		198789 CHIHA RAFIK		
2013 / 00668	(9901702) / 9901.72.987	BRACCETTI DOMENICO DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA GARIBALDI N. 5	500,00	0,00
2013 / 00697	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2013	15,00	0,00
2013 / 00855	(9901702) / 9901.72.987	cauzione telecomando asta mercato ittico anno 2013	1.500,00	0,00
2013 / 00855.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	100,00	0,00
		198214 SARMD SOCIETA' COOPERATIVA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00856	(9901702) / 9901.72.987	cauzione chiavi acqua mercato ittico anno 2013	225,00	0,00
2013 / 00916	(9901702) / 9901.72.987	Sebafish srl - integrazione deposito cauzionale per box n.7 Mercato Ittico	1.261,06	0,00
2013 / 01170	(9901702) / 9901.72.987	MARTINATO GIUSEPPINA - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	886,57	0,00
2013 / 01176	(9901702) / 9901.72.987	NARCISI ANTONIO - INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2013 / 01242	(9901702) / 9901.72.987	GIORGINI GIOVANNI BATTISTA - CAUZIONE PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA IN VIA PASCOLI N. 7	700,00	0,00
2013 / 01243	(9901702) / 9901.72.987	REBEZ MASSIMO - CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA INNESTO STRADALE TRA LE VIE MONTE RENZO E SCORCIATOIA PER MONTEPRANDONE	400,00	0,00
2013 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	IMMOBILIARE TEMPERA & VITELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA ALFIERI E MONTI	700,00	0,00
2013 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01464	(9901702) / 9901.72.987	ALLIANCE SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE POSA DI UNA PEDANA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO IN VIA C.COLOMBO	400,00	0,00
2013 / 01517	(9901702) / 9901.72.987	CARMINUCCI GIANCARLO DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	870,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			12.705,29	858,33
di cui sottimpegno di livello 1			337,52	137,52

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01269	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA ANNO 2014	8.093,38	0,00
2014 / 01286	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	971,23	0,00
2014 / 00776	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LORENZO DEL FEDERICO	1.900,40	0,00
2014 / 00897	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAP-PRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE CONFERIMENTO INCARICO AVV. CHRISTIAN CALIFANO	13.879,73	0,00
2014 / 02589	(0105103) / 0105.13.222	CERTIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	183,00	183,00
2014 / 02695	(0109103) / 0109.13.280	Incentivo palacongressi (vedi acc. 2014/213)	8.000,00	0,00
2014 / 01061	(1602104) / 1602.14.329	Gac Marche sud . Call for proposal Maritime Affairs and Fisheries Preparatory action"Guardians of the Sea " Mare 2013/09- trasferimento ai partners	43.589,20	43.589,20
2014 / 00521	(9901702) / 9901.72.987	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2014	280,00	0,00
2014 / 00804	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2014	1.100,00	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 9901.72.987	CEDI SRL - AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ACQUA PER ATTIVITA' ARTIGIANALE IN VIA VOLTA 64 E 79 - CC.317/89	800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01309	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA VAL TIBERINA PROT. 25992/2014	5.000,00	0,00
2014 / 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
TOTALE ESERCIZIO 2014			99.796,94	43.772,20

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
2015 / 02382	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO SPESE CANONE FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO.	21.378,92	0,00
2015 / 00499	(9901702) / 9901.72.987	CAPRIOTTI GIULIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AMPLIAMENTO RAMPA INCLINATA PER ACCESSO DISABILI SITO IN PIAZZA GARIBALDI N. 34	200,00	0,00
2015 / 00531	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDO ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2015	1.600,00	0,00
2015 / 00531.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	100,00	0,00
		183354 PRIVATE SRL		
2015 / 00532	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2015	195,00	0,00
2015 / 01074	(9901702) / 9901.72.987	LELI RENATO:AMM.RE CONDOMINIO CARDUCCI-DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA CARDUCCI 2	200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
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 Camionni Stefano c/o Comune SBT - risarcimento danno del 06/12/2014 Italiana Assicurazioni muro impianto sportivo F.lli Ballarin	350,00	0,00
2015 / 01452	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ALLIANZ - SINISTRO DEL 30/12/2014 COMUNE DI SBT/MAMI INTERNATIONAL +1	150,00	0,00
2015 / 01453	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE ZURICH SINISTRO DEL 15/01/2015 COMUNE SBT/LAFIN	70,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			70.416,00	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01637	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PER PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	10.726,83	6.204,34
2016 / 01660	(0104103) / 0104.13.220	D. LGS. 546/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE 152069 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEL FEDERICO E ASSOCIATI	1.015,04	0,00
2016 / 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 / 01047	(0111103) / 0111.13.223	Ricorso n. 259/2014 R.G. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno sez. lavoro. Incarico per consulenza tecnica di parte al dott. Pietro Alessandrini	610,00	0,00
2016 / 00537	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE	12.917,34	12.917,34
2016 / 02517	(0602103) / 0602.13.185	IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016	8.052,33	0,00
2016 / 02307	(0602103) / 0602.13.286	Servizio assistenza con ambulanza Festa dello Sport	80,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02426	(0602103) / 0602.13.286	OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA"	7.930,00	0,00
2016 / 00544	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE	3.294,40	3.294,40
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 / 01026	(1207104) / 1207.14.311	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMBITO SOCIALE 21. IMPEGNI DI SPESA. " Finanziamento straordinario CSER Casa di Alice "	30.000,00	0,00
2016 / 00584	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	300,00	0,00
2016 / 00584.001	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2016 (ACC. 2016/90)	550,00	0,00
2016 / 00584.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 187812 SPACE FISH SRLS	100,00	0,00
2016 / 00584.003	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 198851 PROIETTO FEDERICA	100,00	0,00
2016 / 00584.004	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 198792 PIANETA MARE DI CAPONI MAURIZIO	100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00585	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2016 (ACC. 2016/91)	225,00	0,00
2016 / 01415	(9901702) / 9901.72.987	FREDIANI MARCO/FREDIANI ANDREA - DEPOSITO CAUZIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PERMUTA VIA LAURI DCC.N.43/2014	3.000,00	0,00
2016 / 01710	(9901702) / 9901.72.987	GM IMPIANTI - DEPOSITO CAUZIONALE PE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE IN VIA DE AMICIS N.13	100,00	0,00
2016 / 01922	(9901702) / 9901.72.987	AGENZIA D'AFFARI LIVEMODELS SRL- DEPOSITO CAUZIONALE PER ESERCIZIO AGENZIA D'AFFARI ex ART.115 TULPS	2.582,29	0,00
2016 / 02313	(9901702) / 9901.72.987	TROLI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL DISCIPLINARE SUB CONCESSIONE BOX N. 4 E 5 DEL MERCATO ITTICO	1.030,46	0,00
2016 / 02440	(9901702) / 9901.72.987	COSMO S.P.A. CANONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE PROTOCOLLO 72844 DEL 22-11-16	2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			197.436,06	42.076,80
di cui sottimpegno di livello 1			850,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02203	(0103109) / 0103.19.385	PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO NEL DISCIPLINARE DI SUB CONCESSIONE REP. N.5167 DEL 26/07/2012 DA PARTE DELLA SOC. GUITON FISH SRLS PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA DELLA SOC. SCAMI ITTICA DEL BOX N. 17/18/37 PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.- RESTITUZIONE GARANZIA	1.385,76	0,00
2017 / 00934	(0105202) / 0105.22.605	INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI- CIG. ZEA1CF313B 40623 SHKRETA KASTRIOT	146,40	146,40
2017 / 01820	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	398,00	0,00
2017 / 01822	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	96,00	0,00
2017 / 01826	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017.	18,00	0,00
2017 / 00768	(0111103) / 0111.13.221	RECUPERO CREDITI SERVIZIO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. BIANCA LUISA NAPOLITANO DI NAPOLI.	300,00	0,00
2017 / 01977	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	21,59	0,00
2017 / 00638	(0111110) / 0111.10.456	CAUSA CIVILE N° 8/2016 R.G. GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI E PAGAMENTO SPESE PER CTU.	427,00	0,00
2017 / 00522	(0301103) / 0301.13.172	CANONE ANNUO VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017	1.350,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01658	(0301103) / 0301.13.172	VISURE PUBBLICI REGISTRI ACI E MOTORIZZAZIONE CIVILE 141982 MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZ.GENERALE	100,00	0,00
2017 / 00112.001	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2016-2017	15.056,80	0,00
2017 / 00112.002	(0406103) / 0406.13.240	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CURZI ALLA PALESTRA "NUOVA CURZI". ANNO SCOLASTICO 2017-2018 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	8.732,00	0,00
2017 / 01527	(0406104) / 0406.14.325	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (vedi acc. 2017/248)	1.270,00	95,90
2017 / 01951	(0601202) / 0601.22.608	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	249,29	0,00
2017 / 01953	(0601202) / 0601.22.608	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CABINE STAMPA TRIBUNA OVEST. STADIO RIVIERA DELLE PALME. - COMPENSO INCENTIVANTE	465,50	0,00
2017 / 01534	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA	1.500,05	0,00
2017 / 01532	(0701104) / 0701.14.336	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA (1.000,00	0,00
2017 / 01166	(0902202) / 0902.22.604	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A VERDE SULLA FOCE DEL TORRENTE "ALBULA" - COMPENSO INCENTIVANTE	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00844.001.02.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE DOSSI E TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO - QUOTA DA RIPARTIRE	323,18	0,00
2017 / 00845.002.01	(1005202) / 1005.22.614	FONDO FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA DELLA RESISTENZA QUOTA DA RIPARIRE	638,40	0,00
2017 / 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 / 00545	(9901702) / 9901.72.987	ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE - DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA PEDANA AMOVIBILE SU MARCIAPIEDE IN VIA PIEMONTE N. 83	200,00	0,00
2017 / 00554	(9901702) / 9901.72.987	DI FILIPPO CLAUDIA INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA PROT. N.8891 DEL 08/02/2017	1.003,75	0,00
2017 / 00570	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2017 (ACC. 2017/106)	1.700,00	0,00
2017 / 00570.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 198776 G.G. & M.F. SOCIETA'COOPERATIVA	100,00	0,00
2017 / 00673	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO ANNO 2017 (ACC. 2017/129)	195,00	0,00
2017 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01386	(9901702) / 9901.72.987	BURATTI FABRIZIO PER CASA FAMIGLIA SANTA GEMMA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VOLTATTORNI N. 6	5.000,00	0,00
2017 / 01387	(9901702) / 9901.72.987	LUPINI DOMINGA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO N. 40	500,00	0,00
2017 / 01726	(9901702) / 9901.72.987	PAG SAS PER SPINOSI EMIDIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE A. DE GASPERI N. 16	2.000,00	0,00
2017 / 01897	(9901702) / 9901.72.987	MATACOTTA CESARINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	889,33	0,00
2017 / 01901	(9901702) / 9901.72.987	BASTIANELLI GABRIELLA - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA L. DARI N. 39	500,00	0,00
2017 / 01194	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 17/03/2015 Com.SBT/SARL	153,88	0,00
2017 / 01195	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE -sinistro del 24/04/2015 Com.SBT/Lala Edmond	69,20	0,00
2017 / 02017	(9901702) / 9901.72.991	Compenso Avv. Danilo Mascitti per recupero danni al patrimonio sinistro del 29/10/2015 Comune SBT/Quindidori Maria Teresa	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			166.526,35	242,30
di cui sottimpegno di livello 1			23.888,80	0,00
di livello 3			323,18	0,00
di livello 2			638,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02064	(0104103) / 0104.13.270	RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE CONTRIBUENTI TRIBUTI LOCALI - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA POST-INGIUNZIONI	19.815,60	18.272,73
2018 / 02064.001	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	7.000,00	7.000,00
2018 / 02471	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA S.FRANCESCO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAUREATI E VIA SAN GIACOMO - INCENTIVO TECNICO (ONERI URBANIZZAZIONE)	270,00	0,00
2018 / 02022	(0107101) / 0107.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.	218,00	0,00
2018 / 02025	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 15 CCNL 10/04/1999) PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - oneri	52,00	0,00
2018 / 02028	(0107102) / 0107.12.086	IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO CACCIA	18,00	0,00
2018 / 00672	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 15.04.2011 AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR MARCHE N.119/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI.	1.000,00	0,00
2018 / 00678	(0111103) / 0111.13.221	proposizione appello avverso la sentenza n.352/2008 del Tribunale di Ascoli Piceno - conferimento mandato avv. O.Bagalini	1.000,00	0,00
2018 / 00679	(0111103) / 0111.13.221	opposizione a precetto notificato in data 10/07/2008 - conferimento mandato avv. O.Bagalini	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00681	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione per riassunzione procedimento Cassazione n.17141/2003 e 20771/2003. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	1.000,00	0,00
2018 / 00683	(0111103) / 0111.13.221	atto di citazione in giudizio Impresa Costruzioni Metalliche srl - avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2018 / 00684	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso al consiglio di stato avverso sentenza del Tar Marche n.1194/2007. Conferimento dell'incarico all'avv. Andrea Galvani	1.430,35	0,00
2018 / 00687	(0111103) / 0111.13.221	ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n.517/2006 Corte di Appello di Ancona - conferimento mandato all'avv. O.Bagalini	2.000,00	0,00
2018 / 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
2018 / 00705	(0111103) / 0111.13.221	EDILSOLE SRL C/COMUNE S.B.T= NOMINA AVVOTO O.BAGALINI	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 CONFERIMMUNOVO MANDATO AVV.OTELLO BAGALINI COMUNES.B.T./BINNI ACHILLE + 1 R.G.N.1212/94	250,00	0,00
2018 / 00712	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE DI S.B.T. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	500,00	0,00
2018 / 02144	(0111103) / 0111.13.255	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE.	20,12	0,00
2018 / 00425	(0111110) / 0111.10.456	CAUSE CIVILI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO R.G. N° 2323/2015 E N° 1347/2016 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI.	353,80	0,00
2018 / 02587	(0111110) / 0111.10.456	PAGAMENTO SPESE DI CTU POSTE DEFINITIVAMENTE A CARICO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DALLA SENTENZA N. 868/2018 RESA NELLA CAUSA CIVILE N° 700667/2012 R.G. DINANZI AL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO.	1.024,80	0,00
2018 / 02516	(0301103) / 0301.13.284	RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	5.500,00	0,00
2018 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02489	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2018.	8.063,61	0,00
2018 / 02597	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 28.12.2018.	500,00	0,00
2018 / 01867	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' DA AMARE: CARTELLONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI -	484,55	0,00
2018 / 02452	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE DI CADITOIE STRADALI, LINEE ACQUE BIANCHE, SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE ECC.. - Incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	600,00	0,00
2018 / 02605	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTOPASSI COMUNALI. - incentivo tecnico (oneri urbanizzazione)	243,65	0,00
2018 / 00861	(1005202) / 1005.22.618	Quota da ripartire a cura del RUP e dipendenti coinv. nel progetto (rif. art. 3 comma 1 Regolamento)	3.326,72	0,00
2018 / 02533	(1203103) / 1203.13.241	MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ANNUALITA' 2018 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.200,00	0,00
2018 / 00644.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 204722 SAPORI DI MARE DI LINA SAVINI	100,00	0,00
2018 / 00644.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 203000 ELEFANTE SRL	100,00	0,00
2018 / 01206	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2018 MERCATO ITTICO	75,00	0,00
2018 / 02015	(9901702) / 9901.72.987	COINPLAZA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI PROT. N. 52700 DEL 22/08/2018	2.582,29	0,00
2018 / 02042	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI CHIAVI ACQUA SALATA ANNO 2018	45,00	0,00
2018 / 02087	(9901702) / 9901.72.987	WASABI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE IN VIA BALILLA N. 4/B	500,00	0,00
2018 / 02088	(9901702) / 9901.72.987	F31 RISORSE E PROGETTI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO N. 2	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02262	(9901702) / 9901.72.987	CIOTTI MARCELLO- DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO E SCARICO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA TENTO, ANGOLO GRADO	500,00	0,00
2018 / 02522	(9901702) / 9901.72.987	FRECCIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LARGO PIETRO MICCA	500,00	0,00
2018 / 02643	(9901702) / 9901.72.988	Pagamento quota TARI spettante alla Provincia	35.035,41	0,00
2018 / 02535	(9901702) / 9901.72.991	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPESE CONDOMINIALI MERCATO ITTICO DITTA SEBAFISH ANNO 2016	1.697,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			242.304,76	25.272,73
di cui sottimpegno di livello 1			22.422,00	7.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02082	(0104103) / 0104.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	3.077,44	3.077,44
2019 / 01149	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI DI PREAVVISO DI FERMO E PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DERIVANTI DALLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	4.036,80	0,00
2019 / 02080	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA 206290 MUNICIPIA S.P.A.	12.708,00	11.291,45
2019 / 01723	(0105103) / 0105.13.231	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 194 DEL 4 MARZO 2019 E N. 204 DEL 6 MARZO 2019. - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO IMPIANTI DA MATERIALE FILTRANTE 206294 ADRIATIC SEA INTERNATIONAL SRL	1.220,00	0,00
2019 / 00859	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. 199207 STI SRL	6.100,00	0,00
2019 / 00860	(0105103) / 0105.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DALLA EX SCUOLA DI VIA GOLGI ALLA SCUOLA MEDIA DI P.ZZA SETTI CARRARO. ATTIVAZIONE CONTATORE.	400,00	0,00
2019 / 02516	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	2.397,69	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02469	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DA PRIVATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.192,77	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
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 / 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 Ranuzzii 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 / 00966	(0111103) / 0111.13.221	BRUNI A. E MALASPINA L. C/O COMUNE - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV.BAGALINI	800,00	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00978	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO TAR MARCHE C/COMUNE DI S.B.T. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1055/06 - AVV. M.ORTENZI	3.000,00	0,00
2019 / 00979	(0111103) / 0111.13.221	citazione per risarcimento danni innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - Sez.distaccata di S.B.T. - costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'avv. M.Ortenzi	2.500,00	0,00
2019 / 00983	(0111103) / 0111.13.221	ricorso al Tar Marche avverso Diae n.60949/2007 e Diae n.39949/2007 - incarico avv. A. Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00984	(0111103) / 0111.13.221	ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.507/2008 Corte di Appello di Ancona - costituzione in giudizio e conferimento mandato all' avv. M.Ortenzi	2.000,00	0,00
2019 / 00985	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso Tar Marche notificato in data 10/08/2012 - Costituzione in giudizio e conferimento mandato agli Avv.ti Marina di Concetto e Andrea Galvani	3.000,00	0,00
2019 / 00989	(0111103) / 0111.13.221	TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - SEZ. LAVORO. PRECETTO PORTATO DA SENTENZA N° 359/2014 - DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. PAOLO BACALINI DI FERMO.	253,76	0,00
2019 / 02416	(0111103) / 0111.13.228	SENTENZA N° 19/18 RESA NELLA CAUSA R.G. N. 255/17 DAL GIUDICE DI PACE DI NOTO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'ANTISTATARIO AVV. NICOLA ZIRONE E DELLA PARTE CONVENUTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA	519,80	0,00
2019 / 02001	(0111103) / 0111.13.255	SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL SERVIZIO SANZIONI E CONTENZIOSO - L. 265/1999 E DECRETO MINISTERIALE 3/10/2006	36,28	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	1.236,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01038	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. PROGETTO PILOTA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z1C1CC457F	2.187,39	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
2019 / 01946	(0502103) / 0502.13.281	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 1292 DEL 15/10/2019, RIPRISTINO DISPONIBILITA' SUL RELATIVO CAPITOLO BILANCIO. SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTERVENTO PROF. AMATO	146,40	0,00
2019 / 01750	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2019: CARTELLONE DI EVENTI ESTIVI E ALTRI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI.	652,00	0,00
2019 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02165	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANNO 2019	2.302,00	0,00
2019 / 02517	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2019-accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2019 / 01999.002	(0905103) / 0905.13.151	PROGETTO CREW, PROGRAMMA ITALIA CROAZIA. 3^ LABORATORIO TERRITORIALE TEMATICO SUL CONTRATTO DI ZONA UMIDA - 12/11/2019 E 3^ MEETING TRANSFRONTALIERO. 13 - 14/11/2019. SAN BENEDETTO DEL TRONTO-CIG ZB02A6AB70 (RISTORANTE CASA ZANNI)	378,00	378,00
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 / 02497	(1203103) / 1203.13.241	COMPARTICIPAZIONE 2019 SERVIZIO MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	0,00
2019 / 02324	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	800,00	0,00
2019 / 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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2019 / 02323	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROGETTUALITA' SOCIALI III^ TRANCHE 2019	1.300,00	0,00
2019 / 01820.001	(1402103) / 1402.13.284	FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - AGGIORNAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI (CIG Z7729D9EEA) 80826 BALLONI LUIGI	1.193,60	0,00
2019 / 02158	(1403103) / 1403.13.220	PIANO DI AZIONE 2018/2020 SMART CITY USER A SAN BENEDETTO DEL TRONTO - PROGETTI PILOTA SMART PARKING E RILEVAZIONI AMBIENTALI (INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER POSA IN OPERA SENSORI E GATEWAY 143137 ELETTRIO STELLA DI LUCIANI ENNIO S.R.L.	5.850,00	0,00
2019 / 01542	(1602103) / 1602.13.200	LOCALI SITI AL MERCATO ITTICO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 204 DEL 6 MARZO 2019. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE. 175871 GIACINTO INFISSI SRL	624,64	0,00
2019 / 00709	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDO ASTA ANNO 2019	1.100,00	0,00
2019 / 00709.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 119006 MATTIOLI PAOLO	100,00	0,00
2019 / 00709.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 92015 ESPOSITO GIADA	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00717	(9901702) / 9901.72.987	SPORTCARS 2001 SRLS - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA D'AFFARI (DIA INIZIO ATTIVITA' 10582 DEL 14/02/2019)	2.582,29	0,00
2019 / 00765	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2019	165,00	0,00
2019 / 01326	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI GIANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA CLARA MAFFEI PROT. N. 29732/2019	300,00	0,00
2019 / 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02355	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - AUTORIZZAZIONE SCAVO IN VIA C.L. GABRIELLI E VIA DEL CACCIATORE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA E REALIZZAZIONE N. 2 POZZETTI - PROT. N. 72497 DEL 31/10/2019	5.000,00	0,00
2019 / 02358	(9901702) / 9901.72.987	CAROSI PIERGIORGIO PER ANGELLOTTI M. ANTONIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE O.S.P. PER CANTIERE EDILE DI VIA NERONI 7 PROPR. ANGELLOTTI M.ANTONIETTA	300,00	0,00
2019 / 02359	(9901702) / 9901.72.987	ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E C - DEPOSITO CAUZIONALE INSEGNA VIA POMEZIA ANGL OLO VIA PASUBIO SBT	500,00	0,00
2019 / 02360	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB SPA - CAUZIONE SCAVO VIA SAN GIACOMO, PROT. 74811/2019	3.000,00	0,00
2019 / 02515	(9901702) / 9901.72.987	RASTELLI ALESSANDRO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA VAL TIBERINA PROT. N. 72040 DEL 30/10/2019	300,00	0,00
2019 / 02219	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019	223.620,45	0,00
2019 / 01607	(9901702) / 9901.72.991	CONSORZIO ISTITUZIONE VIVALDI - TRASFERIMENTO SALDO CASSA PER CHIUSURA ENTE COME DA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE	2.492,09	0,00
2019 / 01607.002	(9901702) / 9901.72.991	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONSORZIO VIVALDI	299,25	0,00
		146507 I.N.A.I.L.		
TOTALE ESERCIZIO 2019			458.045,52	14.895,56
di cui sottimpegno di livello 1			4.339,34	378,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	7.839,15
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 / 02406	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	122,00	0,00
2020 / 00047	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2020 / 02421	(0105103) / 0105.13.281	CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DI PORZIONI DI IMMOBILE, IN PARZIALE ADEMPIMENTO DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA COMUNALE (PRU N.6) REP.N.35753/13397 DEL 31.10.2013, SITO IN VIA TOSCANA. DITTA: APOLLO COSTRUZIONI S.R.L. INCARICO PER LA STIPULA DELL'ATTO: "NOTAI ASSOCIATI CARLO CAMPANA-FLAVIA DE FELICE SERGIO LENHARDY" 177379 NOTAI ASSOCIATI C. CAMPANA - F. DE FELICE - S. LENHARDY	3.739,20	0,00
2020 / 02459	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose - integrazione 2019 (avanzo vincolato 2019)	14.007,33	0,00
2020 / 02460	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose 2020	27.704,80	0,00
2020 / 01694	(0106101) / 0106.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	43.786,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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)	11.141,09	0,00
2020 / 01698	(0106102) / 0106.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2020 (ART. 67 CCNL 2016-2018)	3.721,82	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 / 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 / 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 / 00874	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO. 158786 QUARK S.R.L.	61,00	0,00
2020 / 00875	(0107103) / 0107.13.110	FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E SUCCESSIVA IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI VOTO - AFFIDAMENTO DIRETTO CON DELEGA AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO. 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	146,40	0,00
2020 / 00926	(0109103) / 0109.13.220	AVVIO ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 1093/2017 - IMPEGNO ONERI DI COMPARTECIPAZIONE 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00804	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO N. 12/2015 R.G. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N. 1041/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - ESTENSIONE - INTEGRAZIONE MANDATO ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA 141541 STUDIO LEGALE GALVANI	7.295,60	0,00
2020 / 00809	(0111103) / 0111.13.221	ASSENTI DANIELA C/COMUNE - MANDATO DI INCARICO ALL'AVV. O.BAGALINI	2.000,00	0,00
2020 / 00821	(0111103) / 0111.13.221	PROPOSIZIONE APPELLO ED ISTANZA DI SOSPENSIONE AVVERSO LA SENTENZA 505/2016 EMessa DAL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO; CONFERIMENTO DEL MANDATO ALL'AVVOCATO MASSIMO ORTENZI	12.000,00	0,00
2020 / 00822	(0111103) / 0111.13.221	ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA CONSEQUENTE A SENTENZA DI RINVIO DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N° 20739/2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MASSIMO ORTENZI DEL FORO DI FERMO.	14.051,33	0,00
2020 / 00876	(0111103) / 0111.13.227	TUTELA LEGALE A DIPENDENTE EX ART. 28 CCNL DEL 14/09/2000.	929,28	0,00
2020 / 02290	(0111103) / 0111.13.285	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.285 "PAGAMENTO ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI UFFICIO LEGALE	23,00	0,00
2020 / 00157.004	(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 anno 2022. Quota da ripartire a cura delR.U.P.tra i dipendenti Rif. art. 6 comma 1 regolamento	639,20	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	203,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2.169,75
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
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
2020 / 01353	(0502103) / 0502.13.113	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	675,00	675,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00986	(0502103) / 0502.13.240	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 CODICE GARA: 7492863 CUI - S00360140446201900006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	17.022,95	0,00
2020 / 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 / 00195	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 185069 ESTRA ENERGIE SRL	9.450,89	382,85-
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 / 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 / 00990	(0601202) / 0601.22.613	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC STADIO RIVIERA DELLE PALME. AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI- somme a disposizione (monetizzazioni)-SPESE TECNICHE	364,01	0,00
2020 / 01830	(0602103) / 0602.13.110	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 20/10/2020 "RIQUALIFICAZIONE PONTINO LUNGO	472,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01203	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2020	8.108,01	0,00
2020 / 00012	(0602103) / 0602.13.241	PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTROGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	1.444,91	0,00
2020 / 01051	(0602103) / 0602.13.282	ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA PORTE DI ACCESSO PRESSO IL CENTROGIOVANI G.ANTONINI 175871 GIACINTO INFISSI SRL	1.647,00	0,00
2020 / 01352	(0701103) / 0701.13.110	IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO CON DELEGA AL RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO	477,01	477,01
2020 / 00179	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 206062 A2A ENERGIA SPA	581,67	305,60-
2020 / 00545	(0904104) / 0904.14.310	CONTRIBUTO 2020 accordo transattivo 2006 (delibera Giunta comunale n° 143 del 30/11/2006) 181311 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	31.027,71	0,00
2020 / 00264.001	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA MARE. Compenso incentivante (monetizzazione 2019)	336,00	0,00
2020 / 00989	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIALE DELLO SPORT, INTERSEZIONE PARCHEGGIO PALASPORT. COMPENSO INCENTIVANTE (monetizzazione)	180,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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)	253,39	253,39
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	2.045,19	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
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.	61,00	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02381	(1203103) / 1203.13.241	Compartecipazione 2020 servizio MSA ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	80.000,00	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 / 02021	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI. I^ TRANCHE 2020	1.000,00	0,00
2020 / 02434	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2020 - ED ALLA CARITAS DIOCESANA PER IL "PROGETTO AUTONOMIA"-	6.500,00	0,00
2020 / 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 / 01946.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI AERAILICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE A. DE GASPERI, SETTORE SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	160,00	0,00
2020 / 02053	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA: NIDO IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE E SEZIONI PRIMAVERA LA GIRANDOLA E IL GIRASOLE 116156 PIERANTOZZI CRISTIAN	488,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00836	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI PIANO LOTTA ALLA POVERTA' AZIONI A.1.B E A.1.C.3 (CUP F71E18000240001- CIG 8163087887D) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.208,08	0,00
2020 / 01637	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO HCP (ESCLUSI SERVIZI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE) - (CIG 8212902D1F) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	944,07	0,00
2020 / 01862	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, DEI SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" RIVOLTO AD UTENTI CON DISAGIO PSICHICO- (CIG 82111306D4) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II. - AGGIUDICAZIONE- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.640,54	0,00
2020 / 01867	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI REQUISITI DI OCCUPABILITA' E SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PAL" AZIONE AIC2 (CUP. F71E18000240001 - CIG 8223310A14) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.441,41	0,00
2020 / 01289	(1207104) / 1207.14.323	PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO B.2.B. (CUP F71E18000240001)	84,10	0,00
2020 / 01178	(1207104) / 1207.14.324	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HCP2019 - annualità 2020. Acc. 176/20	790,81	790,81
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02329	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - (avanzo economico 2020)	8.104,56	0,00
2020 / 02329.002	(1207202) / 1207.22.600	LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE CENTRO SOCIALE PRIMAVERA IN VIA LOMBARDIA (CUP F85H20000220004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - incentivi funzioni tecniche (avanzo economico 2020)	1.400,00	0,00
2020 / 01306.001	(1402103) / 1402.13.284	FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER LE FIERE ED I MERCATI - AGGIORNAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI (CIG Z7729D9EEA)	1.747,20	0,00
		80826 BALLONI LUIGI		
2020 / 01222	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2020	150,00	0,00
2020 / 01465	(9901702) / 9901.72.987	VENERE COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE MODIFICA MARCIAPIEDE PER ACCESSO CARRABILE IN VIA SABOTINO E VIA TRENINO	3.000,00	0,00
2020 / 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 / 01873	(9901702) / 9901.72.987	HOTEL GARDEN SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VILAE BUOZZI E VIA DELLE PALME - PROT. N. 51271 DEL 15/09/2020	10.000,00	0,00
2020 / 01918	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE PER TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO ANNO 2020	200,00	0,00
2020 / 01918.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.	100,00	0,00
		117124 GENZIANI ALESSANDRO		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 02493	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2020	17.965,59	0,00
2020 / 01973	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI CRAWFORD COMPANY ITALIA SINISTRO DEL 16/05/2016	450,00	0,00
2020 / 02281	(9901702) / 9901.72.991	AMANTE ANTONIETTA - VERBALE N.4122 DEL 10-07-2017 TARGA BL542EG DI COMPETENZA DELLA PREFETTURA DI AP	798,97	0,00
2020 / 02448	(9901702) / 9901.72.991	COMPENSO PER IL LEGALE AVV. DANILO MASCITTI PAOLINI NAZZARENA - MANAI FETHI (GENERALI ASS.) SINISTRO DEL 06/05/2018	100,00	0,00
2020 / 02520	(9901702) / 9901.72.991	MYTILUS SRL - REINCASSO MANDATO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			463.629,10	13.698,75
di cui sottimpegno di livello 1			35.592,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01500	(0103109) / 0104.19.386	TARI PERDITA GETTITO EMERGENZA PANDEMICA	112.722,84	0,00
2021 / 01237	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PRESENTATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA RG N. 99/2020 AVVERSO LA SENTENZA N° 221/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.	1.268,80	0,00
2021 / 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 / 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 / 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.	13.225,65	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
2021 / 01122	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 162549 PROFILART WOOD SRL	894,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02636	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	589,67	0,00
2021 / 02637	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	750,14	0,00
2021 / 02620	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 147903 FONTEMARTORA SRL	890,60	671,00
2021 / 02648	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 209459 M-LAB PERAZZOLI	1.037,00	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 / 00057	(0105103) / 0105.13.186	RINNOVO CONCESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO PER L'USO DI ALCUNE AREE DEMANIALI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.000,00	0,00
2021 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 01546	(0107103) / 0107.13.282	TOPONOMASTICA. FORNITURA DI TARGHE DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	900,00	0,00
2021 / 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
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.458,08
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	3.446,56	0,00
2021 / 00817	(0111103) / 0111.13.165	CORSI DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE "SNA"	140,00	0,00
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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 02670	(0111103) / 0111.13.232	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO UTENTI 214739 AUTOLAVAGGIO BIANCONI SRL	273,00	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 / 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
2021 / 01538	(0111205) / 0111.25.795	TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO. CAUSA CIVILE N. 1727/2020. ESTENSIONE INCARICO LEGALE CONGIUNTO E NOMINA PERITO DI PARTE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO INTRODOTTI DALLA DITTA STEPA S.R.L.	8.113,59	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	966,60	966,60
2021 / 00920.003.02	(0301202) / 0301.22.540	SIM CON TRAFFICO ILLIMINATO PER ALTRE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA	121,95	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 / 01214	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2021 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	19.621,34	19.621,34
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 / 00192	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.010,75	1.032,53-

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	723,30	0,00
2021 / 01792	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE TEATRO CONCORDIA 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.098,00	0,00
2021 / 02625	(0502103) / 0502.13.230	MANUTENZIONE MUSEO DEL MARE E TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO 15630 FELIZIANI FILIPPO	607,56	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 / 01892	(0502104) / 0502.14.342	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	2.600,00	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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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
2021 / 01120	(0602103) / 0602.13.185	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. QUOTA ANNO 2021	8.043,54	0,00
2021 / 01175	(0602103) / 0602.13.240	SERVIZIO INFORMAGIOVANI 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.024,60	0,00
2021 / 01867	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°161 DEL 17/08/202	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 01893	(0701103) / 0701.13.284	CITTA' D'AMARE 2021 E ALTRE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA CULTURALE E TURISTICA. INTEGRAZIONI	5.865,00	0,00
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
2021 / 00198	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	26,16	26,16
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	103,06	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.	1.125,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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)	162,12	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
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	2.287,50	0,00
2021 / 00816	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 86463211CF 152857 START PLUS S.C.A R.L.	28.745,30	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
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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00202	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	85,82	0,00
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 / 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 / 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	142,80	0,00
2021 / 00345	(1207102) / 1207.12.077	PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE "POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO" DAL 1.01.2021 AL 12.01.2021	102,00	0,00
2021 / 02720.001	(1207103) / 1207.13.150	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO PROVINCIALE- SEDE ATS21 E FORMAZIONE IN SERVIZIO 147995 PALACONGRESSI SRL	1.000,40	1.000,40
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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 (AVANZO VINCOLATO)-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	675,73	0,00
2021 / 02475.002	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO AREE VERDI QUALITA' ED ARREDO URBANO- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI L'ART. 1, COMMA 2 LETT.A) DEL D,L. N. 76/ 2020 CONVERTITO LEGGE N. 120/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	430,00	0,00
2021 / 02546	(1207103) / 1207.13.200	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021)	3.209,23	0,00
2021 / 00169	(1207103) / 1207.13.243	Servizi di Sollievo - Famiglie in rete - anno 2021 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	7.208,32	0,00
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 / 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 / 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.	988,46	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02712.001	(1207103) / 1207.13.243	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEL SERVIZIO DI "STAFF PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO (ATS 21-22-23-24)" (CIG ZA03A00186) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	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 / 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.	100,00	0,00
2021 / 02357	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollevio - co-finanziamento regionale Anno 2021 - ATS 22	15.638,26	0,00
2021 / 02615	(1207104) / 1207.14.310	Assegno di Cura - Fondi anno 2020	600,00	0,00
2021 / 02543	(1207202) / 1207.22.601	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STATALI-MIUR RICONOSCIUTE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 - DECRETO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE MARCHE - P.F. ISTRUZIONE E FORMAZIONE "PROGRAMMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE-DALLA NASCITA AI SEI ANNI DI ETA'-ANNUALITA' 2021 (DGR N. 1036 DEL 11 AGOSTO 2021) -av. economico	26.792,90	0,00
2021 / 01949	(1209103) / 1209.13.110	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURAVESTIARIO/DPI OPERATORI 146182 C.C.C.P. S.R.L.	354,86	0,00
2021 / 01781	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI/RICAMBI 186655 IDROCLEAN SRLS	429,93	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00266	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	33,52	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
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	834,49	139,21
2021 / 02162	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	193,51	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.	53.181,00	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01854	(9901702) / 9901.72.985	HOTEL GARDEN - BONIFICO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE DI SOTTOSUOLO IN VIALE BUOZZI	197,38	0,00
2021 / 00741	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI TELECOMANDI ASTA ANNO 2021	700,00	0,00
2021 / 00741.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO 214730 D EUSTACCHIO GIORDANO	100,00	0,00
2021 / 00741.002	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO E INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. 211801 SPAAR S.R.L.	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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 ULPIANI	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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01889	(9901702) / 9901.72.988	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 2021 (TEFA NON DETRATTA DAI FLUSSI IN AUTOMATICO) ACC. 2021/366	1.437,00	0,00
2021 / 00680	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 23/12/2016 COMUNE SBT/NANUSHI ILIRJAN - BODLLI ARDIAN	100,00	0,00
2021 / 00681	(9901702) / 9901.72.991	STUDIO LEGALE MASCITTI - COMPETENZE STUDIO LEGALE PER SINISTRO DEL 21/04/2018 COMUNE SBT/DEANA SRL - BAYE RAWANE GUEYE	200,00	0,00
2021 / 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 / 02754	(9901702) / 9901.72.991	Versamento saldo per rimborso crediti mense scolastiche anno 2021 - prov. entrata n 14554/2021	2.962,87	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			689.858,01	22.856,14
di cui sottimpegno di livello 1			44.050,25	1.000,40
di livello 2			1.796,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00634	(0101103) / 0101.13.143	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.026,00	0,00
2022 / 02326	(0101103) / 0101.13.170	UTENZA TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	584,77	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	121,95	0,00
2022 / 00360	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	60,63	0,00
2022 / 00704	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.328,07	2.559,42
2022 / 00760	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	665,83	0,00
2022 / 02327	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	7.522,50	552,14
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	6.832,00	0,00
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	1.016,83	0,00
2022 / 02722	(0103109) / 0103.19.385	VERSAMENTO RINNOVO PARCHEGGI COMPETENZA MULTISERVIZI	500,00	0,00
2022 / 02435	(0103110) / 0103.10.466	IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME SI "SPLIT PAYMENT"	5.219,67	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.	1.459,60	0,00
2022 / 01833	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	5.677,05	5.677,05
2022 / 01832	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PUBBLICITA' 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	855,64	855,64
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...	823,50	396,52

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01331	(0104103) / 0104.13.271	ASSISTENZA OPERATIVA CITY-TAX 2022- CIG Z8D3659D14 183166 PALITALSOFT S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 01437	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI ORDINAMENTO ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA 182728 POSTA NETWORK SRLS	0,45	0,00
2022 / 01436	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE 53775 POSTE ITALIANE SPA	1.400,96	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
2022 / 02005	(0104103) / 0104.13.282	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	368,21	0,00
2022 / 02051	(0104103) / 0104.13.282	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INVIO ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO RISCOSSIONE COATTIVA 53775 POSTE ITALIANE SPA	720,00	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02613	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	242,80	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.	1.730,37	0,00
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	244,00
2022 / 02628	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 213778 MS OFFICINA SRLS	158,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02104	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 169595 GENNY S.R.L.	1.702,87	0,00
2022 / 02432	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 153176 REMATARLAZZI S.P.A.	1.287,99	0,00
2022 / 00705	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.094,43	58,08
2022 / 00083	(0105103) / 0105.13.172	SPESA 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 / 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 / 02106	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 210297 MG SERVICE SRLS	2.586,40	0,00
2022 / 02334	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 167125 SERRANDE CENTRO ITALIA SRL	108,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 02621	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (oneri)	2.684,00	0,00
		15630 FELIZIANI FILIPPO		
2022 / 02727	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PLESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI E TARIFFE VV.F.	34.000,00	25.084,04
		6923 CAPOCASA MARCO		
2022 / 02728	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PLESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI E TARIFFE VV.F.	2.900,00	0,00
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 / 02626	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.415,20	0,00
		134240 CIOTTI ROBERTO		
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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)	2.600,00	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
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) 49919 I.T.E. IDROTERMOELETTTRICA SRL	359,35	0,00
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	2.236,74	0,00
2022 / 01505	(0105203) / 0105.23.685	Quota confessioni religiose anno 2021 (Avanzo vincolato)	33.155,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02143	(0106101) / 0106.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	29.409,78	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.	6.999,53	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.	2.499,83	0,00
2022 / 02545	(0106103) / 0106.13.111	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.	78,57	78,57
2022 / 00159	(0106103) / 0106.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	32,53	0,00
2022 / 00706	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	506,35	45,21
2022 / 00726	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	804,31	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.	5.532,61	3.521,78

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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 / 02141	(0107101) / 0107.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	134,05	0,00
2022 / 02141.001	(0107101) / 0107.11.010	Determinazione rimborso spese anno 2022 per notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria. Applicazione art. 54 del CCNL comparto regioni enti locali del 14.09.2000.	180,95	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 / 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 / 00820	(0107103) / 0107.13.270	AGGIORNAMENTO DATI BASI TERRITORIALI 141170 GEOSERVICE S.R.L	2.651,06	0,00
2022 / 00816	(0108103) / 0108.13.110	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PARTI DI RICAMBIO, MATERIALE ELETTRICO E PERIFERICHE PER COMPUTER DI MODICO IMPORTO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATICI CON IL RICORSO ALL'ANTICIPO ECONOMALE, PRIMO TRIMESTRE 2022.	10,98	10,98

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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 / 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)	10.418,40	0,00
2022 / 01862	(0109103) / 0109.13.223	SCUOLA MATERNA VIA PUGLIA - REDAZIONE ELABORATI A COMPLETAMENTO PRATICA DI AGIBILITÀ PER APERTURA SEZIONE "PRIMAVERA" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO (oneri)	2.537,60	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 FNRR MIC3- INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2022 / 00636	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	14.376,38	0,00
2022 / 00640	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	3.923,96	0,00
2022 / 01950	(0110103) / 0110.13.140	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Prenotazione GC del 20/09/22	824,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.609,00	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 / 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 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	180,98	0,00
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	88,79	0,00
2022 / 02561	(0111103) / 0111.13.115	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE - CIG Z37392A4CD 149126 MULTICARBURANTI SRL	2.126,92	256,80
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.	60,89	60,89
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 SICUREZZA. CIG 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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.	3.053,45	73,20
2022 / 02513	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI- VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PARCO AUTO COMUNALE -CIG Z2839266E9 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	1.252,08	260,57
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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00961	(0111103) / 0111.13.221	CAUSA COMUNE/GASPARI ARMANDO - INCARICO ALL'AVV. O.BAGALINI	250,00	0,00
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 / 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	23.493,89	0,00
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)	1.308,28	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	895,00	0,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	403,00	0,00
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	1.244,00	0,00
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 / 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	265,00	0,00
2022 / 00182	(0201103) / 0201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	10.000,00	1.970,09
2022 / 00727	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3.840,68	0,00
2022 / 00428.001	(0301101) / 0301.11.002	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2022", IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	3.261,60	0,00
2022 / 02142	(0301101) / 0301.11.010	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01339	(0301101) / 0301.11.011	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (AVANZO VINCOLATO)	301,38	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 / 00545.001	(0301101) / 0301.11.031	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PROGETTO "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2022", IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	777,60	0,00
2022 / 01426	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56.685,00	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 / 02146	(0301101) / 0301.11.040	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	690,91	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 / 02149	(0301102) / 0301.12.085	Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018. Anno 2022.	47,27	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.	9,00	0,00
		145281 EGAF EDIZIONI S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00181	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	461,85	0,00
2022 / 00361	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	47,31	0,00
2022 / 00707	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.654,44	118,62
2022 / 00728	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	532,75	0,00
2022 / 00747	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	300,00	0,00
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...	96,81	0,00
2022 / 02571	(0301103) / 0301.13.174	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.987,94	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	1.209,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 -	1.783,78	0,00
2022 / 02519	(0301103) / 0301.13.255	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI ANNO 2022	275,81	0,00
2022 / 02483	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	268,00	0,00
2022 / 02482	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.294,67	377,98
2022 / 00362	(0401103) / 0401.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	3,05	0,00
2022 / 00708	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	531,06	0,00
2022 / 00729	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	5.741,42	0,00
2022 / 00161	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	635,78	0,00
2022 / 00363	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	77,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00709	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	635,78	0,00
2022 / 00730	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	15.748,97	74,21
2022 / 00364	(0402103) / 0402.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	880,79	0,00
2022 / 00710	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	382,70	0,00
2022 / 00731	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3.481,39	190,92
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	1.587,55	0,00
2022 / 00333.001	(0402103) / 0402.13.280	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE" (Gara SIMOG n.7694703) - ORDINATIVO FORNITURA COMUNE S.BENEDE	1.251,92	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: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01061	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005.EDILZETA SPA,Spesa contratto appalto quota Comune (mutuo 2020)	17.641,01	0,00
2022 / 01009	(0402202) / 0402.22.618	.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, PER L'AFFI DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005). Economia ribasso d'asta quota Ministero (f.di ministeriali 20)	38.302,20	0,00
2022 / 01421.002	(0402202) / 0402.22.623	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - LOTTO 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
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 / 01306	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2022 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	40.000,00	20.376,22
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	39,28	0,00
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 / 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
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.	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02236.001	(0406104) / 0406.14.306	Contributi alle scuole cittadine a sostegno delle attività didattiche. Deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 22/11/20222. 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 / 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.	42,67	0,00
2022 / 02347.001	(0502103) / 0502.13.112	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.000,00	0,00
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 / 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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01558	(0502103) / 0502.13.151	INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2022 E INTEGRAZIONI	740,00	0,00
2022 / 00711	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	318,56	0,00
2022 / 00732	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	786,03	62,07
2022 / 00163	(0502103) / 0502.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	1.286,77	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	7.846,56	61,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 02343.001	(0502103) / 0502.13.281	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	1.775,00	0,00
2022 / 01293	(0502103) / 0502.13.287	ALLACCIO UTENZA BOX MERCATO ITTICO 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	166,84	0,00
2022 / 02346.001	(0502103) / 0502.13.287	Interventi culturali: attività, eventi e integrazioni. Impegni di spesa.	2.920,00	0,00
2022 / 02118	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE 2022/2023: PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	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 / 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.	352,00	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,01	0,00
2022 / 00713	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.144,73	943,67
2022 / 00734	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	221,67	62,49
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	11.845,49	0,00
2022 / 00715	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	147,41	0,00
2022 / 00736	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	2.364,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00752	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	311,70	0,00
2022 / 01830	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	128,33	0,00
2022 / 01707	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	2.066,74	616,85
2022 / 02904	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE	35.600,00	0,00
2022 / 00167	(0601103) / 0601.13.173	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	1.374,37	0,00
2022 / 00714	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.504,49	1.967,26
2022 / 00735	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	5.238,55	0,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	487,07	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 / 02480.004	(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.		
2022 / 02692	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE AGLI ISTITUTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.	12.000,00	0,00
		50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO		
2022 / 01455	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 03/06/2022	1.048,55	0,00
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)	2.500,00	0,00
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 / 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	238,37	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	650,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	747,50	0,00
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
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 / 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.)	1.000,00	0,00
2022 / 01060.002	(0601202) / 0601.22.617	COMPLETAMENTO PROGETTO PRIMA FASE RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX STADIO BALLARIN LOTTO 2 - PIANUMAZIONE E RECINZIONE INTERNA DELL'AREA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (MONETIZZAZIONE STRAORDINARIA)	800,00	0,00
2022 / 00743	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	109,16	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	5.939,02
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	5.940,66
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.	140,85	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 01853	(0602104) / 0602.14.310	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	4.000,00	0,00
2022 / 00168	(0701103) / 0701.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	134,11	0,00
2022 / 00716	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	210,32	0,00
2022 / 00737	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	9,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02213	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.995,19	0,00
2022 / 00738	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	10,64	0,00
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	7.311,00	0,00
2022 / 01939	(0701103) / 0701.13.231	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO TURISTICO-SPORTIVO. 51407 FAST EDIT SRL	42,60	0,00
2022 / 02248	(0701103) / 0701.13.233	SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 40623 SHKRETA KASTRIOT	902,40	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
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 / 02296.016	(0701103) / 0701.13.293	Stampa e distribuzione materiale divulgativo programmazione accoglienza turistica natale 2022 51407 FAST EDIT SRL	318,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02756	(0701103) / 0701.13.293	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE E BRANDIZZAZIONE GADGET TURISTICI CIG: 27A395CF14. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20. IMPEGNO DI SPESA. 218163 SKI DESIGN SRL	0,98	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 / 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 LAURETANA SNC COUNTRY HOUSE	17.365,00	0,00
2022 / 01473	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI ESTATE 2022 (AVANZO VINCOLATO).	2.000,00	0,00
2022 / 02311.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI TURISTICI NATALE 2022 (DGC N. 247 DEL29/11/2022) - impegno di spesa	370,17	0,00
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	600,00	0,00
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 / 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	8.353,22	8.353,22

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	48.678,00
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. -	1.136,26	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 / 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 / 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.	498,99	0,00
2022 / 00170	(0902103) / 0902.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	19,30	0,00
2022 / 00718	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.300,00	200,30
2022 / 00171	(0902103) / 0902.13.171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	9,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00719	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	104,70	0,00
2022 / 00740	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	9.776,65	61,00
2022 / 00902	(0902103) / 0902.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.000,00	0,00
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	133,18	0,00
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 / 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.	19.322,36	19.322,36
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.	972,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	30.000,01	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	5.398,50	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
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 / 02198.001	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2022, SCHEDA PEG E_10 - IMPEGNO DI SPESA.=	540,00	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.=	1.900,00	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 CAPELLLA". 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 CAPELLLA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERM 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	35.324,55	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02659.001	(0903104) / 0903.14.327	APPROVAZIONE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE DITTE AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE TARI PER RICICLO AI SENSI DEL ART.24 DEL REGOLAMENTO IUC-COMPONENTE TARI - ANNUALITA' 2021	12.000,00	0,00
2022 / 00172	(0904103) / 0904.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	171,43	0,00
2022 / 00717	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA	46,06	0,00
		48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA		
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 / 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	2.057,00	0,00
		201169 DEMETRA SNC DI AMABILI G E CARBONI A.		
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	9.989,96	9.989,96
		51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.		
2022 / 00771	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 9093866F9C	38.832,40	0,00
		152857 START PLUS S.C.A R.L.		
2022 / 00173	(1005103) / 1005.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	0,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02903	(1005103) / 1005.13.243	Pubblica illuminazione (oneri)	67.850,00	0,00
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	115.126,47	115.126,47
		210953 PAMEF APPALTI SRL		
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 / 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
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
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)	43,20	0,00
		177410 SAGI CONSULTING SRL		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 00739	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	259,88	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
2022 / 02152	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E DI ARTICOLI CASALINGHI 20407 LIBERATI LUIGI	432,78	0,00
2022 / 00174	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	2.725,99	0,00
2022 / 00373	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	78,56	0,00
2022 / 00741	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	740,93	64,94
2022 / 00761	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00746	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	27,06	27,06
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.	407,70	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.	10.760,40	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 / 00784.007	(1201103) / 1201.13.243	SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 141693 ASSOCIAZIONE " OIKOS " ONLUS	927,63	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	6.184,50	6.184,50
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	99,90	99,90

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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.	1.103,74	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 / 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...	599,99	0,00
2022 / 00815	(1201104) / 1201.14.327	AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI - CONTRIBUTI ANNO 2022	220,00	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	12.500,00	0,00
2022 / 00742	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	72,17	0,00
2022 / 02162	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO "PONTE" DEL SERVIZIO ATTIVITA' NATATORIA PER PERSONE DISABILI- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	484,72	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	244,19	0,00
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.	15.010,84	0,00
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.	133,98	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.	11.331,84	0,00
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.	5.858,16	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.	72.814,20	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 / 01621	(1202103) / 1202.13.282	RATE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI: CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2022-	789,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01922	(1202104) / 1202.14.311	COMPARTICIPAZIONE RETTE UTENTE INSERITO PRESSO IL CSER "LA CLESSIDRA" DI MONTEPRANDONE - ANNO 2022	10.977,60	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 / 02174	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	969,11	0,00
2022 / 01985	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - II^ TRANCHE 2022	2.100,00	0,00
2022 / 00175	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	351,57	0,00
2022 / 00720	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.657,41	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 / 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	578,40	578,40
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	1.678,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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	26.300,00	0,00
2022 / 01516	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' 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 ANTIVIOLENZA «DONNA CON TE». 26 NOVEMBRE 2022. 147414 ON THE ROAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	500,00	0,00
2022 / 02530.001	(1204104) / 1204.14.335	PROGETTUALITÀ SOCIALI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'. PROGETTO "CRI TI SENTE" E INIZIATIVA "8 MARZO TUTTO L'ANNO". IMPEGNO DI SPESA . 146474 CREDITORI DIVERSI	1.000,00	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	854,29	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	1.271,50	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	659,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00353.001	(1207102) / 1207.12.077	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI E.Q. (GIA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA) - ANNO 2022	3,64	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	550,00
2022 / 00721	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10,90	0,00
2022 / 02259	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI - IMPEGNO SPESA 2022	6.920,47	0,00
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 / 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 / 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	1.610,02	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	6.889,82	0,00
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	15.264,17	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.	13.080,43	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.	499,02	499,02
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	121.978,16	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	113.714,66	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)	4.515,30	0,00
2022 / 01988	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITA' SOCIALI - II^ TRANCHE 2022	1.000,00	0,00
2022 / 02512.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00
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
2022 / 00722	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	32,99	0,00
2022 / 00744	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	2.410,00	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	668,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00768	(1402103) / 1402.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.194,20	2.194,19
2022 / 00177	(1402103) / 1402.13.170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18	908,72	0,00
2022 / 00725	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.646,09	676,62
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
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
2022 / 02549	(1402103) / 1402.13.284	ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE SERVIZIO "SUAP - COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE"	106,00	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.	24,00	24,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00375	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	136,15	0,00
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	17.482,85	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	2.578,46	671,71
2022 / 01593	(1602103) / 1602.13.211	PROGETTO INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NEL SETTORE DELLA PESCA ARTIGIANALE IN MANABI (I.S.O.S.P.A.M.) AID 0123147/01/9. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO REVISORE DEI CONTI 177034 CORPETTI ELSA	10.000,00	0,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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)	2.476,60	0,00
		15004 FALCIONI FRANCESCO		
2022 / 00617	(9901701) / 9901.71.945	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (accertamento n. 44/21)	335,84	0,00
2022 / 00619	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE INPS CO.CO.CO/PPO (accertamento n. 46/21)	320,00	0,00
2022 / 00813	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER TELECOMANDI ASTA ANNO 2022 (ACC.2022/132)	1.500,00	0,00
2022 / 00813.001	(9901702) / 9901.72.987	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TELECOMANDI ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO	100,00	0,00
		198747 DI STEFANO SRL		
2022 / 00814	(9901702) / 9901.72.987	MERCATO ITTICO - CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA ANNO 2022 (ACC. 2022/134)	135,00	0,00
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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 / 02630	(9901702) / 9901.72.988	ACCERTAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2022 - AREA RISORSE	11.078,78	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
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 / 02066	(9901702) / 9901.72.991	AVV.CANGEMI- Spese legali per Sentenza n.280/2022 del 29/04/2022 Banca Farmafcoring (acc.2022/423)	6.862,61	0,00
2022 / 02315	(9901702) / 9901.72.991	AVV.. MARAVALLE CORRADO LUIGI- BORDO DIANA - SENTENZA N. 349-2021 CTP ASCOLI PICENO	250,76	0,00
2022 / 02339	(9901702) / 9901.72.991	QUOTA PARTE COMUNE DI GROTTAMMARE E CUPRA MARITTIMA - CICLOVIA PICENA	100.600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			3.135.030,74	411.679,36
di cui sottimpegno di livello 1			273.999,19	125.116,43
di livello 2			400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00189	(0101102) / 0101.12.076	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	3.810,67	0,00
2023 / 01392	(0101103) / 0101.13.114	Acquisto corone e fiori anno 2023 143958 LA MIMOSA DI PALANZA ANTONELLA	160,00	0,00
2023 / 00553	(0101103) / 0101.13.143	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	6.327,00	0,00
2023 / 01330	(0101103) / 0101.13.144	Funzionamento dei gruppi consiliari -impegno di spesa anno 2023.	255,24	0,00
2023 / 00554	(0101103) / 0101.13.145	GETTONI PRES. COMM. CONS.	5.870,20	0,00
2023 / 00740	(0101103) / 0101.13.151	Rimborso spese trasferta Amministratori	774,75	0,00
2023 / 00922	(0101103) / 0101.13.170	utenza telefonia mobile 49161 TELECOM ITALIA SPA	77,15	0,00
2023 / 02151	(0101103) / 0101.13.255	FORNITURA MEDAGLIE PER ONORIFICENZE ANNO 2023 19970 GATTI ROBERTO	1.403,00	1.403,00
2023 / 02064	(0102102) / 0102.12.095	impegno di spesa per pagamento contributi ANAC anno 2023-contributo Anac 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	1.745,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02022	(0102103) / 0102.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. n. 36/2023 DELLE FORNITURE DI TESTI GIURIDICI PER SERVIZIO U.O.A. AVVOCATURA E SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	68,00	0,00
2023 / 01301	(0102103) / 0102.13.140	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00145	(0102103) / 0102.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	928,46	0,00
2023 / 00811	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	10.000,00	0,00
2023 / 00835	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	4.947,00	0,00
2023 / 00836	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE TELEFONIA MOBILE 49161 TELECOM ITALIA SPA	8.262,00	0,00
2023 / 00864	(0102103) / 0102.13.170	utenze gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	3.332,37	3,43
2023 / 00895	(0102103) / 0102.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	14.243,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00086	(0102103) / 0102.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CORRISPONDENZA DEL COMUNE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	34.408,92	0,00
2023 / 00094	(0102103) / 0102.13.255	AFFIDAMENTO TRIENNALE A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RECAPITO ON LINE DEI TELEGRAMMI 53775 POSTE ITALIANE SPA	1.194,13	0,00
2023 / 00608	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	664,06	0,00
2023 / 00609	(0103101) / 0103.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	335,94	0,00
2023 / 00611	(0103101) / 0103.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	119,70	0,00
2023 / 00176.001	(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	2.144,93	0,00
2023 / 00176.002	(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	3.468,03	0,00
2023 / 00177.001	(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	212,27	0,00
2023 / 00177.002	(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	809,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00178.001	(0103102) / 0110.12.084	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	832,09	0,00
2023 / 00178.002	(0103102) / 0110.12.084	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	959,96	0,00
2023 / 01369	(0103103) / 0103.13.140	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	13.435,86	0,00
2023 / 00572	(0103103) / 0103.13.165	ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO INERENTE LE NOVITA' NORMATIVE BILANCIO 2023 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	80,00	0,00
2023 / 00848	(0103103) / 0103.13.260	Spese Tesoreria anno 2023	11.976,90	0,00
2023 / 01370	(0103103) / 0103.13.260	BOLLI E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023	836,60	0,00
2023 / 01659	(0103103) / 0103.13.270	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ ANNO 2023 - CIG Z023B81067 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.864,87	0,00
2023 / 00251	(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
2023 / 00723	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO CREDITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIACENTI SU JUNIOR CARDS PER ESENZIONE A.S. 2022-2023 E PER CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO.	5.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02320	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO TARIFFE CIMITERIALI. 40035 SCIARRA GIOVANNA	80,00	80,00
2023 / 02492	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA NELLE CASSE COMUNALI PER VERBALE DI VIOLAZIONE C.D.S.	31,50	31,50
2023 / 02621	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA NELLA CASSE COMUNALI.	42,00	42,00
2023 / 02675	(0103109) / 0103.19.385	Impegno di spesa per storno, a favore della Regione Marche, di errati versamenti titolari di concessione demaniale marittima dell' imposta regionale 53610 ENTE REGIONE MARCHE	2.971,36	0,00
2023 / 02728	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. 186830 GOTTARDO SRL	510,00	0,00
2023 / 02751	(0103109) / 0103.19.385	RIMBORSO DI SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA. RICHIESTA NS PROT. N. 95363 DELL'11/12/2023	33,90	0,00
2023 / 02766	(0103109) / 0103.19.385	RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI AL COMMA 540 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019- IMPEGNO DI SPESA 145240 PREFETTURA	3.750,00	0,00
2023 / 00775	(0103110) / 0103.10.430	Iva a debito anno 2023	18.480,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01721	(0104101) / 0104.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	46.000,00	0,00
2023 / 01722	(0104101) / 0104.11.011	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	23.000,00	0,00
2023 / 01831	(0104101) / 0104.11.012	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023.	9.090,00	0,00
2023 / 00615	(0104101) / 0104.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.043,63	0,00
2023 / 02316	(0104103) / 0104.13.110	ACQUISTO BUSTE A SACCO VERDI PER ATTI GIUDIZIARI E CARTELLINE INTESTATE PER ARCHIVIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z713CEB861 156463 ETRURIA P.A. SRL	902,80	902,80
2023 / 02985	(0104103) / 0104.13.160	SISTEMAZIONE AGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI 2° SEMESTRE 2023	21.982,38	0,00
2023 / 00065	(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.	30.016,42	0,00
2023 / 01805	(0104103) / 0104.13.162	SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA L. 160/2019, DELLE ATTIVITA' RESIDUALI ATTINENTI I TRIBUTI ICP, DPA E TOSAP DALLO STESSO SOSTITUITI, E DEGLI ONERI DOVUTI DAGLI OPERATORI DEI ME 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	1.140,40	1.140,40
2023 / 02047	(0104103) / 0104.13.162	AGGIO TOSAP 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	16.000,00	13.120,86

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02048	(0104103) / 0104.13.163	AGGIO PUBBLICITA' 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	27.000,00	19.700,78
2023 / 02485	(0104103) / 0104.13.170	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	976,00	0,00
2023 / 02792	(0104103) / 0104.13.170	CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO SIT IRIDE (MISURATOREWEB) ANNUALITA' 2023 - CIG Z363DFC827 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	10.370,00	0,00
2023 / 00714	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE NELL'APPELLO PRESENTATO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI ANCONA RG 938/22 AVVERSO LA SENTENZA N° 108/2022 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCI 208749 CHIARELLO ANTONIO	3.172,96	0,00
2023 / 00716	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA AVVERSO LA SENTENZA N° 280/2022 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. CIG N. Z5C393F254. 218461 CANGEMI FABRIZIA	5.976,41	0,00
2023 / 00859	(0104103) / 0104.13.220	APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE AVVERSO LA SENTENZA N° 327/2022 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO. 208184 SUPPA MARIA	1.268,80	0,00
2023 / 01114	(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. 262/2022 AVVERSO LA SENTENZA N° 302-2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	1.268,80	0,00
2023 / 01115	(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. 67/2022 AVVERSO LA SENTENZA N° 350-2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	3.172,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01144	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A SEGUITO DELLA RIASSUNZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA PER EFFETTO DELLA PRONUNCIA N.2255/22 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - CIG. ZC238EEDF4	5.328,96	0,00
2023 / 01151	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° grado DI ASCOLI PICENO R.G.R. 554/2022 - 555/2022 - 556/2022 - CIG N. Z793946409 208184 SUPPA MARIA	1.903,20	0,00
2023 / 01323	(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 "- CHIARELLO/SUPPA	5.265,52	0,00
2023 / 02405	(0104103) / 0104.13.220	Incarico professionale per la rideterminazione delle somme Imu-Tasi che alimentano il Fondo di Solidarietà Comunale 221428 ROCCHIO GIOVANNI	1.500,00	0,00
2023 / 02523	(0104103) / 0104.13.220	CONFERIMENTO MANDATO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI ASCOLI PICENO RG 130/2023 - CIG N. Z533D85CF5 208184 SUPPA MARIA	7.295,60	0,00
2023 / 02355	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI RISTAMPA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN LIQUIDAZIONE 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° Z723D076C3	450,18	450,18
2023 / 02499	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICAZIONE PUNTUALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO COMUNALE E INVIO A NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAM 182728 POSTA NETWORK SRLS	4.327,34	4.327,34
2023 / 02508	(0104103) / 0104.13.230	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE E RECAPITO PUNTUALE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO A CONGUAGLIO TARI 2023 - 2° INVIO. 182728 POSTA NETWORK SRLS	7.410,63	7.410,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02509	(0104103) / 0104.13.255	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE E RECAPITO PUNTUALE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO A CONGUAGLIO TARI 2023 - 2° INVIO. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 CO.1 LETTERA B DELLA LEGGE N. 36/2023 - 182728 POSTA NETWORK SRLS	10.892,53	10.891,38
2023 / 01520	(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 - CIG Z8A3B329C8 202350 AREA ORLANDONI F. SRL	45.140,00	0,00
2023 / 02681	(0104103) / 0104.13.270	ASSISTENZA INFORMATICA DEGLI APPLICATIVI IN USO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z123DC648A 183166 PALITALSOFT S.R.L.	3.000,00	0,00
2023 / 01818.001	(0104103) / 0104.13.280	Progetto di potenziamento attività di accertamento imposta di pubblicità e pubbliche affissioni - Affidamento in house Azienda Multi Servizio Spa 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	30.000,00	0,00
2023 / 02623	(0104103) / 0104.13.280	ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE. - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z223D981A8 142899 SIGMA S.P.A.	103,70	103,70
2023 / 02625	(0104103) / 0104.13.280	PARTECIPAZIONE A SEMINARI IN MODALITA' WEBINAR TELEMATICI SULLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI" - SERVIZIO TRIBUTI 147688 DELFINO & PARTNERS - SPA	210,00	0,00
2023 / 02652	(0104103) / 0104.13.280	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL II° QUADRIMESTRE 2023 - CODICE GARA 9125816	35,00	0,00
2023 / 02793	(0104103) / 0104.13.280	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI TRIBUTARI EMESSI ED INVIATI A NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z243DF6E00 181264 MEDIAPRINT S.R.L.	3.355,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01606	(0104103) / 0104.13.281	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA 53775 POSTE ITALIANE SPA	19.335,43	0,00
2023 / 02500	(0104103) / 0104.13.281	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICAZIONE PUNTUALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO COMUNALE E INVIO A NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAM 182728 POSTA NETWORK SRLS	45.731,33	28.764,01
2023 / 02498	(0104103) / 0104.13.282	Affidamento attività ausiliare alla postalizzazione ufficio riscossione coattiva - CIG Z313D2970D; 216646 POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	1.171,20	0,00
2023 / 01465	(0104103) / 0104.13.283	Impegno di spesa per consultazioni P.R.A. annualità 2023 -Ufficio Riscossione coattiva 141114 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	425,01	80,63
2023 / 02486	(0104103) / 0104.13.283	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	244,00	0,00
2023 / 02049	(0104103) / 0105.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	54.000,00	48.108,08
2023 / 02046	(0104103) / 0105.13.161	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	42.840,39	30.382,95

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02078	(0104103) / 0105.13.162	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	2.691,28	0,00
2023 / 02086	(0104103) / 0105.13.163	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	15.197,83	4.318,02
2023 / 02624	(0104109) / 0104.19.383	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	2.289,00	0,00
2023 / 02850	(0104109) / 0104.19.388	IMPEGNO DI SPESA - "Ristori Imu a locatori con sfratti per morosità sospesi"	95.785,25	0,00
2023 / 00574	(0105102) / 0105.12.097	tassa circolazione automezzi comunali	734,81	0,00
2023 / 00721	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 167615 COLABETON S.P.A.	888,16	0,00
2023 / 02308	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	4.773,06	971,58
2023 / 02425	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	2.440,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02537	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	11.712,00	0,00
2023 / 02682	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 51273 PRO.CO.ME.P. S.R.L.	8.296,00	0,00
2023 / 02759	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 202382 COPYPRINT SNC DI CAPRIOTTI POMPILIO E CORRADETTI ALBERTO	355,50	0,00
2023 / 02760	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 167615 COLABETON S.P.A.	1.220,00	0,00
2023 / 02761	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 143112 EDILVETRO DI MARCONI VITTORIO,GUGLIELMO	1.073,80	0,00
2023 / 02762	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 216789 MAGGIO NICOLINA	2.135,00	0,00
2023 / 02860	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 150208 EDILIZIA PIERGALLINI SRL	3.575,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02861	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	1.586,00	0,00
2023 / 02862	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52844 TRUCK MOBIL SRL	2.928,00	0,00
2023 / 02863	(0105103) / 0105.13.111	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 218313 PUBBLIOGGETTO DI ANGELO NACCA & C. SAS	1.482,30	0,00
2023 / 01593	(0105103) / 0105.13.113	FORNITURA TARGHE IN FOREX PER FINANZIAMENTI. CIG ZC63A846CB 52324 COPY SERVICE SRL	146,40	0,00
2023 / 02521	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 147903 FONTEMARTORA SRL	1.830,00	0,00
2023 / 02653	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	2.440,00	0,00
2023 / 02684	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 167125 SERRANDE CENTRO ITALIA SRL	1.037,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02685	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 213778 MS OFFICINA SRLS	1.220,00	0,00
2023 / 02686	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 177831 FERRACUTI S.R.L.	2.440,00	0,00
2023 / 02687	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 169595 GENNY S.R.L.	1.830,00	0,00
2023 / 02688	(0105103) / 0105.13.113	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	983,00	0,00
2023 / 02696	(0105103) / 0105.13.114	AFFIDAMENTO FORNITURA DI POLTRONE/SEDUTE AGLI UFFICI DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF83D83908	3.000,00	0,00
2023 / 00812	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	600,00	0,00
2023 / 00896	(0105103) / 0105.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	215,05	0,00
2023 / 00009	(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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00246	(0105103) / 0105.13.172	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DENOMINATO "AUTORIMESSA PAESE ALTO" - VIA CONQUISTE 213149 CONDOMINIO PAESE ALTO AUTORIMESSA	597,64	0,00
2023 / 00694	(0105103) / 0105.13.185	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2023	205,18	0,00
2023 / 02955	(0105103) / 0105.13.201	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 211992 I.R. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	3.637,89	0,00
2023 / 02481	(0105103) / 0105.13.202	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI TEATRO CONCORDIA - CIG ZB33D69B4E	13.200,40	0,00
2023 / 02977	(0105103) / 0105.13.202	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z733E09BB5.	1.395,00	0,00
2023 / 01476	(0105103) / 0105.13.204	SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	15.000,00	0,00
2023 / 00317	(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)	15.271,35	0,00
2023 / 02105	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (oneri) 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.012,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02594	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 143956 LAF INFISSI SRL	3.050,00	1.866,60
2023 / 02672	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	3.660,00	0,00
2023 / 02731	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 134240 CIOTTI ROBERTO	3.050,00	0,00
2023 / 02732	(0105103) / 0105.13.207	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 210297 MG SERVICE SRLS	2.190,00	0,00
2023 / 02435	(0105103) / 0105.13.209	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COLONNINE EROGATRICI SITUATE PRESSO LA BANCHINA, DEI FUNGHI DI EMERGENZA, DELLO SPORTELLINO AUTOMATICO DI RICARICA DELLE CHIAVI ELETTRONICHE E DELLA SALA ASTA 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.317,60	0,00
2023 / 02906	(0105103) / 0105.13.209	SERVIZIO SUAP E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN MONOPATTINO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG ZBD3DEFA5D . 39681 SCHIAVONI STEFANO	740,00	0,00
2023 / 01459	(0105103) / 0105.13.221	APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TIPO MAPPALE A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA "A. MARCHEGIANI" . 51709 GEOMETRI ASSOCIATI DI CAROSI TOMMASO E CONTI FEDERICO	640,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02722	(0105103) / 0105.13.221	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI DI AGGIORNAMENTO RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN VIA LEOPARDI - EDIFICIO EX LICEO CLASSICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - CIG .ZBA3DB0E89 51709 GEOMETRI ASSOCIATI DI CAROSI TOMMASO E CONTI FEDERICO	5.764,50	0,00
2023 / 02038	(0105103) / 0105.13.222	NUOVO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA. LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA ESTERNA CON ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONI E REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI ESTERNI A NORMA CONI" CENTRO NATATORIO IN VIA TOSCANINI DENOMINATO 121050 TROIANI LUCA	20.800,00	15.602,08
2023 / 02931	(0105103) / 0105.13.222	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) - REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGET	3.016,00	0,00
2023 / 02951	(0105103) / 0105.13.222	RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG - SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI	3.016,00	0,00
2023 / 02519	(0105103) / 0105.13.224	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG - Z7D3CC4336 206291 VERIFICHE S.R.L.	13.601,25	0,00
2023 / 02585	(0105103) / 0105.13.224	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' PER RINNOVO E ESAMI PROGETTO. CIG 52549 AREA ENGINEERING S.R.L.	19.666,40	0,00
2023 / 02586	(0105103) / 0105.13.224	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA' PER RINNOVO E ESAMI PROGETTO. CIG	3.333,60	0,00
2023 / 02877	(0105103) / 0105.13.224	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG - ZB13DE07E5 206291 VERIFICHE S.R.L.	26.981,25	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02950	(0105103) / 0105.13.224	RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI VARI PLESSI COMUNALI. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG - SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI	9.417,50	0,00
2023 / 02373	(0105103) / 0105.13.270	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE (acc. 2023/502)	234,18	117,09
2023 / 02797	(0105103) / 0105.13.270	SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.Distribuzione S.p.A. -CIG ZD23DDB3A5 53494 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	250,00	122,65
2023 / 02864	(0105103) / 0105.13.270	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z933DFE03D. 49783 BOSICA SRL	3.800,30	0,00
2023 / 02865	(0105103) / 0105.13.270	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z933DFE03D. 49783 BOSICA SRL	37,40	0,00
2023 / 02866	(0105103) / 0105.13.270	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z933DFE03D. 49783 BOSICA SRL	62,30	0,00
2023 / 02978	(0105103) / 0105.13.270	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z733E09BB5.	615,00	0,00
2023 / 00379	(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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02648	(0105103) / 0105.13.284	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE SUONO/OROLOGIO CIVICO CAMPANONE 51896 PENTA S.R.L.	1.220,00	0,00
2023 / 02649	(0105103) / 0105.13.284	SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CAMPANARIO TORRE DEI GUALTIERI 206446 GRUPPO DE SANTIS CORINALDI SNC	780,00	0,00
2023 / 02749	(0105103) / 0105.13.285	LAVORI IN VIA D'URGENZA AL MERCATINO ITTICO DI VIA LA SPEZIA - AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA 215146 LG COSTRUZIONI SRL	3.172,00	0,00
2023 / 02954	(0105103) / 0105.13.285	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 52655 INTEGRA SAS DI LUNERTI MASSIMO & C.	11.828,00	0,00
2023 / 02409	(0105110) / 0105.10.465	DGC N.139 DEL 11/07/2023 - APPROVAZIONE ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROCEDIMENTO EX ART.11 LEGGE 241/90 AVVIO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EMISSIONE DEL BANDO *CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA E MANUFATTO COLLOCATO NELLA PINETA E GIARD (acc. 2023/510)	30.000,00	0,00
2023 / 02896	(0105202) / 0105.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE. - CIG : Z0B3DF9653- CUP : F82H23000760004 15630 FELIZIANI FILIPPO	11.340,00	0,00
2023 / 02897	(0105202) / 0105.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE. - CIG : Z0B3DF9653- CUP : F82H23000760004 15630 FELIZIANI FILIPPO	189,00	0,00
2023 / 02898	(0105202) / 0105.22.600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE. - CIG : Z0B3DF9653- CUP : F82H23000760004 15630 FELIZIANI FILIPPO	281,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02941	(0105202) / 0105.22.600	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZDF3DF9C7B. CUP: F82H23000770004 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	4.411,36	0,00
2023 / 01062.001	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RINGHIERA TRATTO DI VIA MONTELO DA VIA DELLA LIBERAZIONE A VIA TOSCANA (CUP F87H20004150004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA(SMART CIG:Z472FEB59B) (oneri urbanizzazione)	5.940,00	0,00
2023 / 01062.002	(0105202) / 0105.22.601	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RINGHIERA TRATTO DI VIA MONTELO DA VIA DELLA LIBERAZIONE A VIA TOSCANA (CUP F87H20004150004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERNA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SPECIALISTICA -incentivi funzioni tecniche- (oneri urbanizzazione)	2.800,00	0,00
2023 / 01078	(0105202) / 0105.22.601	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA, PROGETTO PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE - TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI. II STRALCIO. CUP:F25B0500000001- CIG:6536294072. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 (oneri)	3.535,98	0,00
		50433 SCHIAVI & LUPI SRL		
2023 / 01083.002.01	(0105202) / 0105.22.601	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO DI VIA MONTELO DA VIA DELLA LIBERAZIONE A VIA TOSCANA" (CUP F87H20004150004 - CIG A0189D61C5). AFFIDAMENTO LAVORI.	30,00	0,00
		203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
2023 / 02918	(0105202) / 0105.22.602	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLE FRANCHINO CIG: ZAB3DFE17E Cup: F85I23000380004 99924 DAMIANI LUCA	396,80	0,00
2023 / 02943	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZDF3DF9C7B. CUP: F82H23000770004 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	2.542,64	0,00
2023 / 02944	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZDF3DF9C7B. CUP: F82H23000770004 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	114,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02945	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZDF3DF9C7B. CUP: F82H23000770004 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	32,00	0,00
2023 / 02947	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI - CIG: Z393DFB84B CUP:F82H23000780004 48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	7.173,12	0,00
2023 / 02948	(0105202) / 0105.22.605	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI - CIG: Z393DFB84B CUP:F82H23000780004 48753 V.G.E. DI VILONE B. & GIOIA G. S.N.C.	117,60	0,00
2023 / 01170	(0105202) / 0105.22.610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX BAMBINOLI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.- incentivo funzioni tecniche-AVANZO ECONOMICO	600,00	0,00
2023 / 01171	(0105202) / 0105.22.610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX BAMBINOLI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI UFFICIO TECNICO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.-AVANZO ECONOMICO	34.400,00	0,00
2023 / 01703	(0105202) / 0105.22.612	Fornitura di un sistema integrato AudioVideo e piattaforma streaming per la gestione delle sedute degli organi istituzionali - Affidamento diretto ex art.2 comma2 lett.a) Legge n.120/2020 e successive modifiche. SIMOG: 9160271 - somme a disposizione	2.440,00	0,00
2023 / 02004.001	(0105202) / 0105.22.615	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'EDIFICIO DI PIAZZA KOLBE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI CUP F85B23000570004 * CIG A01C3FCE12-avanzo libero 52953 FIORILLI COSTRUZIONI SRL	21.844,88	0,00
2023 / 02003.001	(0105202) / 0105.22.621	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO L'EDIFICIO DI PIAZZA KOLBE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI CUP F85B23000570004 * CIG A01C3FCE12-avanzo economico 52953 FIORILLI COSTRUZIONI SRL	64.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02852	(0105202) / 0105.22.621	: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura DI MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA NUOVA DELEGAZIONE COMUNALE SEDE DI PIAZZA KOLBE - CONDIZIONI GENER 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	35,00	0,00
2023 / 02676	(0105202) / 0502.22.604	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (mercato rionale di Viale A. De Gasperi) CUP: F83J23000810004 77045 PAPII MARCO	10.980,00	0,00
2023 / 02700	(0105202) / 0502.22.604	TRASFERIMENTO ISTITUZIONE MUSICALE "A. VIVALDI" - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI IN LOCAZIONE PRESSO ISTITUTO "MERLINI" - APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI - SOMME PER IMPREVISTI	5.194,80	0,00
2023 / 02746	(0105202) / 0502.22.604	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA SCUOLA MARCHEGIANI - APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 188495 TENNIS SERVICE SRL	6.877,00	0,00
2023 / 01110	(0105203) / 0105.23.685	Quota oneri a confessioni religiose	20.000,00	0,00
2023 / 01177	(0105203) / 0105.23.685	QUOTA CONFESSIONI RELIGIOSE ANNO 2022	41.200,00	0,00
2023 / 02533	(0105203) / 0105.23.685	QUOTA ONERI A CONFESSIONI RELIGIOSE ANNO 2023	35.360,00	0,00
2023 / 02987	(0105203) / 0105.23.685	Quota confessioni religiose anno 2022 (Avanzo vincolato)	3.608,98	0,00
2023 / 02601	(0106101) / 0106.11.010	Fondo art. 15 - Incentivi progettazione interna	42.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02602	(0106101) / 0106.11.010	Fondo art. 15 Incentivi Progettazione Interna (Fondi eterefinanziati Erap)	14.690,94	0,00
2023 / 00657	(0106101) / 0106.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	141,10	0,00
2023 / 00650	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	774,85	0,00
2023 / 00651	(0106101) / 0106.11.032	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.447,00	0,00
2023 / 00672	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	310,17	0,00
2023 / 00673	(0106101) / 0106.11.034	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.182,49	0,00
2023 / 00675	(0106101) / 0106.11.035	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	572,53	0,00
2023 / 02603	(0106101) / 0106.11.010	Oneri Fondo Incentivante (Fondi eterefinanziati Erap)	3.496,44	0,00
2023 / 02605	(0106101) / 0106.11.040	Oneri fondo Incentivante	9.996,00	0,00
2023 / 02604	(0106102) / 0106.12.085	Irap fondo incentivante (Fondi eterefinanziati Erap)	1.248,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02606	(0106102) / 0106.12.085	Irap Fondo incentivante	3.570,00	0,00
2023 / 02417	(0106103) / 0106.13.110	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 183222 SIR SAFETY SYSTEM SPA	1.000,00	0,00
2023 / 00813	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	975,73	0,00
2023 / 00837	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	871,00	0,00
2023 / 00897	(0106103) / 0106.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.502,24	0,00
2023 / 00328	(0106103) / 0106.13.171	CONVENZIONE CONSIP SIE ED. 4 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	229.157,95	225.240,85
2023 / 02901	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA ENGIE SPA - CIG: Z243E007EF 147992 ENGIE SERVIZI S.P.A.	48.678,00	0,00
2023 / 02902	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA ENGIE SPA - CIG: Z243E007EF 147992 ENGIE SERVIZI S.P.A.	798,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02903	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA ENGIE SPA - CIG: Z243E007EF 147992 ENGIE SERVIZI S.P.A.	524,00	0,00
2023 / 02935	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA MDS UNIENERGIE - CIG: Z433E00A68	24.400,00	0,00
2023 / 02936	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA MDS UNIENERGIE - CIG: Z433E00A68	400,00	0,00
2023 / 02937	(0106103) / 0106.13.172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTO CALORE DITTA MDS UNIENERGIE - CIG: Z433E00A68	200,00	0,00
2023 / 01438	(0106103) / 0106.13.200	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016) sul progetto di "Rigenerazione Urbana Area Ex Stadio F.lli Ballarin". Affidamento Incarico. CUI L00360140446202100010. CUP F83	3.640,00	0,00
2023 / 01334	(0106103) / 0106.13.201	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SERVIZIO DI VERIFICA E REPERIBILITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO RIVIERA DELLE PALME. CIG: Z4D3A742B6 (oneri) 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	495,32	495,32
2023 / 02576	(0106103) / 0106.13.201	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SERVIZIO DI VERIFICA E REPERIBILITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO RIVIERA DELLE PALME CAMPIONATO 2023-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG - ZD63D32497 187526 TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	16.106,44	0,00
2023 / 01173	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LAMPIONI PERICOLOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE TECNICHE-ONERI	520,00	0,00
2023 / 01451	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SOSTITUZIONE IMPIANTI ANTILEGIONELLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B3B009FF - (ONERI)	13.427,78	13.427,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01452	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - SOSTITUZIONE IMPIANTI ANTILEGIONELLA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ONERI)	220,13	0,00
2023 / 01564	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO DI GESTIONE POMPE SOTTOPASSO VIA PONCHIELLI - incentivo funzioni tecniche-oneri	15,28	0,00
2023 / 01934	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI STADIO RIVIERA DELLE PALME . CIG: ZF73C144D0 .(oneri) 15630 FELIZIANI FILIPPO	3.050,00	0,00
2023 / 02162	(0106202) / 0106.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI, VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z063C78B8E (oneri) 154814 ELLISSE SRL	841,76	841,76
2023 / 00438	(0107101) / 0107.11.001	Competenze personale di ruolo	126,83	0,00
2023 / 01719.001	(0107101) / 0107.11.010	Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2023 - rideterminazione impegni di spesa a seguito della sottoscrizione definitiva dell'intesa sulla spesa.	315,00	0,00
2023 / 01723.001	(0107101) / 0107.11.011	Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2023 - rideterminazione impegni di spesa a seguito della sottoscrizione definitiva dell'intesa sulla spesa.	218,00	0,00
2023 / 00581	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	14.644,02	0,00
2023 / 00582	(0107101) / 0107.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	5.355,98	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01725	(0107101) / 0107.11.041	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	52,00	0,00
2023 / 01727	(0107102) / 0107.12.086	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	18,00	0,00
2023 / 02695	(0107103) / 0107.13.200	Fornitura tenda per locale del Servizio Gestione documentale - URP - Comunicazione 122250 VICINI PAOLO	220,00	0,00
2023 / 01741	(0107103) / 0107.13.230	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA73B63F08	500,00	0,00
2023 / 01821	(0107103) / 0107.13.233	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA73B63F08 187775 LEGATORIA "LE POINT" DI CIGNO GIANLUIGI	2.200,00	0,00
2023 / 01357	(0107103) / 0107.13.260	COMMISSIONI POS ANAGRAFE SBT E PDA ANNO 2023	80,62	0,00
2023 / 01420	(0107103) / 0107.13.283	CONDOMINIO LOCALI DELEGAZIONE DI VIA TURATI, PORTO D'ASCOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	610,08	0,00
2023 / 01428	(0107104) / 0107.14.305	Corrispettivo rilascio carte identità elettroniche	28.323,48	0,00
2023 / 02422	(0107202) / 0107.22.650	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PER SUBENTRO ELETTORALE SU ANPR. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z233D4564B (acc. 2023/518)	4.453,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01946	(0108101) / 0108.11.002	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2023 - COSTITUZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA.	3.877,55	0,00
2023 / 00630	(0108101) / 0108.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.550,82	0,00
2023 / 01947	(0108101) / 0108.11.031	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2023 - COSTITUZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA.	922,86	0,00
2023 / 01948	(0108102) / 0108.12.076	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2023 - COSTITUZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA.	329,59	0,00
2023 / 01949	(0108102) / 0108.12.077	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2023 - COSTITUZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA.	1.464,19	0,00
2023 / 01215	(0108103) / 0108.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS 2023 - 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C3A5C4A4. 210589 TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.	2.300,91	0,00
2023 / 02708	(0108103) / 0108.13.200	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI E EXTREME NETWORKS, ASSISTENZA SOFTWARE E RINNOVO LICENZE VMWARE, VEEAM, MICROSOFT 221650 VAR GROUP SPA	15.982,00	0,00
2023 / 01597	(0108103) / 0108.13.255	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Fornitura del servizio di realizzazione sito comunale misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" -contributo anac	30,00	0,00
2023 / 02010	(0108103) / 0108.13.255	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVAL "SAN.B SOUND 2023". AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG A005D6C8EC	35,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02042	(0108103) / 0108.13.255	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SANIFICAZIONE AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA	35,00	0,00
2023 / 02118	(0108103) / 0108.13.255	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SEGUENTI SCUOLE CITTADINE: (Contributo Anac)	35,00	0,00
2023 / 02170	(0108103) / 0108.13.255	Contributo ANAC per affidamento "Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Servizi di migrazione in Cloud qualificato ACN della piattaforma Cityware"	30,00	0,00
2023 / 02526	(0108103) / 0108.13.255	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA EVENTO CAPODANNO 2023/2024 (DGC N. 249/2023). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG A038F6F45A	35,00	0,00
2023 / 00230	(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	120,53	0,00
2023 / 00231	(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. 184549 IWH SRL	0,16	0,00
2023 / 02709	(0108103) / 0108.13.271	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE HITACHI E EXTREME NETWORKS, ASSISTENZA SOFTWARE E RINNOVO LICENZE VMWARE, VEEAM, MICROSOFT 221650 VAR GROUP SPA	19.252,82	0,00
2023 / 00525.001	(0108103) / 0108.13.273	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali", Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", 218872 SYNTHESIS3 S.R.L	8.928,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00525.002	(0108103) / 0108.13.273	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Servizio di Posta Elettronica & Collaboration Zextras Carbonio erogato in modalità Cloud qualificato Saas ACN e migrazione de 185471 STUDIO STORTI SRL	14.243,50	0,00
2023 / 00525.003	(0108103) / 0108.13.273	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Servizi di migrazione in Cloud qualificato ACN della piattaforma Cityware, di migrazione dei dati e di erogazione in modalità 183166 PALITALSOFT S.R.L.	122.989,42	0,00
2023 / 00525.004	(0108103) / 0108.13.273	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Servizi di migrazione in Cloud qualificato ACN della piattaforma Cityware, di migrazione dei dati e di erogazione in modalità (acc. 2023/124.004)	24.038,88	0,00
2023 / 00479	(0108103) / 0108.13.280	Compenso a Rilevatori per attività di intervista indagine statistica TUS ed. 2022-23. acc. 21/63	648,75	0,00
2023 / 00480	(0108103) / 0108.13.280	Spedizione materiale indagine statistica TUS ed. 2022-23. acc. 61/23	25,00	0,00
2023 / 00747	(0108103) / 0108.13.280	Spedizione materiale indagine statistica AVQ ed. 2023	25,00	0,00
2023 / 00748	(0108103) / 0108.13.280	Compenso a Rilevatori per attività di intervista indagine statistica AVQ ed. 2023	645,00	0,00
2023 / 01950	(0108103) / 0108.13.281	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2023 - COSTITUZIONE RETE CENSUARIA. IMPEGNO DI SPESA.	17.225,81	0,00
2023 / 02832	(0108202) / 0108.22.650	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AREA LL.PP (UFFICIO PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA) - anno 2023 -LOTTO N.1 PROGRAMMI CONTABILITA' E SICUREZZA 148088 ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.399,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02833	(0108202) / 0108.22.650	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AREA LL.PP (UFFICIO PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA) - anno 2023 -lotto n.2 Autocad BIM 141224 DIGITECNO-SNC- DI MARCOZZI ALFONSO & C.	3.660,00	0,00
2023 / 00526.001	(0108202) / 0108.22.654	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali", Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", 218872 SYNTHESIS3 S.R.L	13.872,48	0,00
2023 / 00526.002	(0108202) / 0108.22.654	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme na 183166 PALITALSOFT S.R.L.	57.096,00	0,00
2023 / 00526.003	(0108202) / 0108.22.654	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Fornitura del servizio di realizzazione sito comunale misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Citta 146218 MAGGIOLI SPA	78.812,00	0,00
2023 / 00529.001	(0108202) / 0108.22.655	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali", Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", 218872 SYNTHESIS3 S.R.L	420,00	0,00
2023 / 00529.002	(0108202) / 0108.22.655	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme na 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.440,00	0,00
2023 / 00527.001	(0108202) / 0108.22.656	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali", Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", 218872 SYNTHESIS3 S.R.L	3.156,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00527.002	(0108202) / 0108.22.656	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme na 183166 PALITALSOFT S.R.L.	38.918,00	0,00
2023 / 00528.002	(0108202) / 0108.22.657	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme na 183166 PALITALSOFT S.R.L.	29.524,00	0,00
2023 / 00530.002	(0108202) / 0108.22.658	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" e "Adozione App IO", Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme na 183166 PALITALSOFT S.R.L.	11.590,00	0,00
2023 / 00530.003	(0108202) / 0108.22.658	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - Fornitura del software di interscambio POLCITY PND con la Piattaforma Notifiche Digitali. Determinazione a contrattare e affidamento dire 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	33.550,00	0,00
2023 / 01569.001	(0108202) / 0108.22.659	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati". Servizi specialistici per le attività di supporto al RUP e di supporto tecnico-operativo per la gestione delle attività relative al r 218872 SYNTHESIS3 S.R.L.	1.830,00	0,00
2023 / 01569.002	(0108202) / 0108.22.659	Programma Next Generation EU Missione 1 Componente 1 - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - Servizi di sviluppo software per l'integrazione della piattaforma CWOL - Cityware On Line con PDND. Determinazione a contrattare e a 183166 PALITALSOFT S.R.L.	18.300,00	0,00
2023 / 02404	(0108202) / 1207.22.651	Affidamento della fornitura della Piattaforma software SICARE - QSFP 2021 206256 ICCS INFORMATICA SRL	13.993,40	13.993,40

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00654	(0109101) / 0109.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.206,02	0,00
2023 / 02689	(0109103) / 0109.13.110	Affidamento diretto (tramite MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 della fornitura di 2 sedute operative per il Servizio Amministrativo e demanio marittimo Smart CIG Z703DBE7DD	187,76	0,00
2023 / 02690	(0109103) / 0109.13.110	Affidamento diretto (tramite MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 della fornitura di 1 pc desktop per il Servizio Amministrativo e demanio marittimo Smart CIG Z0B3DBEA0E	691,68	0,00
2023 / 00117	(0109103) / 0109.13.170	ACQUISTO ABBONAMENTO ON-LINE TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA APPALTI&CONTRATTI ACADEMY DELLA MAGGIOLI S.P.A. 146218 MAGGIOLI SPA	960,00	0,00
2023 / 02489	(0109103) / 0109.13.170	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	122,00	0,00
2023 / 01328	(0109103) / 0109.13.220	Lavori di sostituzione pali e plafoniere finalizzati al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA -CIG Z203AAF57B (monetizzazioni) 56924 MENZIETTI SIMONE	630,00	0,00
2023 / 01339	(0109103) / 0109.13.220	IMMOBILE COMUNALE EX CONSULTORIO DI VIA S.MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI FATTIBILITA' SISMICO - progettazione e DL dell'2019intervento di adeguamento statico -monetizzazioni	16.494,40	0,00
2023 / 01340	(0109103) / 0109.13.220	IMMOBILE COMUNALE EX CONSULTORIO DI VIA S.MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DL ADEGUAMENTO STATICO E STUDIO DI FATTIBILITA' SISMICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA- (studio di fattibilità dell'2019intervento di adeguamento sismico)-MONETIZZAZIONI	19.032,00	0,00
2023 / 02915	(0109103) / 0109.13.223	SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA MARE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI PER ESECUZIONE STUDI ED ACCERTAMENTI IDROGEOLOGICI, FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE E ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA	15.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01429	(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 9802430522 - CUI 00360140446202100002.-contributo anac	205,00	0,00
2023 / 01558	(0109103) / 0109.13.255	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA STAGIONE BALNEARE 2023. CIG 98069696D5. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO ANAC	30,00	0,00
2023 / 02502	(0109103) / 0109.13.255	Affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica e del Progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione asse viario via Montebello 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	35,00	0,00
2023 / 02645	(0109103) / 0109.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC AREA LLPP DEL 2° e 3° QUADRIMESTRE 2023 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	1.480,00	0,00
2023 / 00695	(0109103) / 0109.13.257	Rimborso spese pulizia Galleria Piunti - atto transattivo rep. 100886/2011 del 02/01/2014	5.000,00	0,00
2023 / 01683	(0109103) / 0109.13.258	Affidamento 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)	16.653,00	5.551,00
2023 / 02727	(0109103) / 0109.13.270	CANONI PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO REGIONALE DI CONSERVAZIONE DIGIP PER L'ANNO 2023 IN CONVENZIONE CON REGIONE MARCHE. IMPEGNO DI SPESA. 53610 ENTE REGIONE MARCHE	1.350,00	1.350,00
2023 / 01251	(0110101) / 0110.11.007	STRAORDINARI 2023	22.579,63	0,00
2023 / 01940	(0110101) / 0110.11.008	Conferimento indennità per mansioni superiori alla dipendente Baffoni Alessandra. Impegno di spesa.	426,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01943	(0110101) / 0110.11.008	Conferimento indennità per mansioni superiori alla dipendente De Falco Rosa. Impegno di spesa.	426,00	0,00
2023 / 00539	(0110101) / 0110.11.010	RISCHIO E MANEGGIO VALORI	6.769,04	0,00
2023 / 00540	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO P.M.	5.271,83	0,00
2023 / 00541	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI FUNZIONE PERSONALE P.M.	7.450,96	0,00
2023 / 00548	(0110101) / 0110.11.010	INDENNITA' DI TURNO	23.484,03	0,00
2023 / 00549	(0110101) / 0110.11.010	REPERIBILITA'	10.406,80	0,00
2023 / 00550	(0110101) / 0110.11.010	F.DO MAGGIORAZIONE NOTTURNO E FESTIVO	535,45	0,00
2023 / 00551	(0110101) / 0110.11.010	ANAGRAFE, UFLL. ELETTORLAE, URP. PROTEZ. CIVILE, FUNZIONI UFFICIALE GIUDUIZ ART 70 QUI NQUES C.2	18.328,26	0,00
2023 / 01178	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	2.051,93	0,00
2023 / 02589	(0110101) / 0110.11.011	Retribuzione risultato Segretario Generale	11.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01830	(0110101) / 0110.11.015	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023.	47.095,00	0,00
2023 / 00552	(0110101) / 0110.11.016	F.DO RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI	10.717,21	0,00
2023 / 00980	(0110101) / 0110.11.016	COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 57 CCNL 17/12/2020	4.399,11	0,00
2023 / 01130	(0110101) / 0110.11.016	Costituzione Fondo personale Dirigente Comparto Funzioni Locali ai sensi dell'art. 57 CCNL del 1712.2020 - ANNO 2022.	2.232,30	0,00
2023 / 00240.001	(0110101) / 0110.11.017	F.DO ART. 15 POSIZIONE CAR. D	31.531,50	0,00
2023 / 00240.001.01	(0110101) / 0110.11.017	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	1.362,91	0,00
2023 / 00968.001	(0110101) / 0110.11.017	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	1.300,00	0,00
2023 / 00969.001	(0110101) / 0110.11.017	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI E.Q. (GIA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA)- ANNO 2022	125,03	0,00
2023 / 00175.001	(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 PNRR, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DI N. 2 CANDIDATI VINCITORI	7.377,50	0,00
2023 / 00175.002	(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 PNRR, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO - ASSUNZIONE DI N. 2 CANDIDATI IDONEI	9.230,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02366	(0110101) / 0110.11.026	Spese anno 2023	2.500,00	0,00
2023 / 00239.002	(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".	2.014,92	0,00
2023 / 00239.002.01	(0110101) / 0110.11.027	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".	34,46	0,00
2023 / 00239.002.02	(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	240,02	0,00
2023 / 00239.002.03	(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	76,71	0,00
2023 / 00316.002	(0110101) / 0110.11.027	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	39,73	0,00
2023 / 00376.002	(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.	1.028,97	0,00
2023 / 01491	(0110101) / 0110.11.027	SEZIONE 3.3. PIAO 2023/2025 APPROVATO CON D.G.C. N. 57/2023 - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI ASSUNZIONI FLESSIBILI. Prenotazione gc n, 84 del 16/05/23-oneri	502,00	0,00
2023 / 01491.003.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 3 MESI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	1.034,36	0,00
2023 / 01491.003.01.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE.	44,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01492	(0110101) / 0110.11.027	SEZIONE 3.3. PIAO 2023/2025 APPROVATO CON D.G.C. N. 57/2023 - INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI ASSUNZIONI FLESSIBILI. Prenotazione gc n, 84 del 16/05/23-inadel	77,00	0,00
2023 / 01492.003	(0110101) / 0110.11.027	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARE AL SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE", CON RISERVA DI N. 2 POSTI A FAVORE D	586,56	0,00
2023 / 01492.003.01.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE.	198,00	0,00
2023 / 01492.003.01.01.01	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PER N. 1 MESE - AREA POLIZIA MUNICIPALE. (Catarinacci Annalisa)	102,00	0,00
2023 / 01492.004	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 3 MESI DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE	151,84	0,00
2023 / 01492.004.01	(0110101) / 0110.11.027	PROROGA CONTRATTO DI N. 3 OPERAI GIARDINIERI, AREA OPERATORI, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PER 1 MESE. AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.	12,00	0,00
2023 / 01492.004.02	(0110101) / 0110.11.027	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - AREA POLIZIA MUNICIPALE.	8,00	0,00
2023 / 01890.001	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 26 OPERATORI MENSA STAGIONALI E DI N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO PASTI, PER L'A.S. 2023/2024, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA", SERVIZIO "CULTU	24,46	0,00
2023 / 01890.001.01	(0110101) / 0110.11.027	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024, CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA", SERVIZIO "CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE". ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE TECNICO/AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO PASTI PER SOSTITUZIONE DI N.1 RINUNCIATARIO	681,85	0,00
2023 / 02298.001	(0110101) / 0110.11.027	Costituzione di rapporto a tempo determinato e pieno per conferimento incarico ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. n. 267/2000, presso l'ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);	567,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02367	(0110101) / 0110.11.028	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI 2023. ONERI	9.180,00	0,00
2023 / 00575	(0110101) / 0110.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	317,85	0,00
2023 / 01179	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	488,35	0,00
2023 / 02590	(0110101) / 0110.11.031	ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	2.618,00	0,00
2023 / 00557	(0110101) / 0110.11.033	Cpdel c/e retribuzioni posizione e risultato dirigenti	24.051,98	0,00
2023 / 00559	(0110101) / 0110.11.033	TFS POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	155,89	0,00
2023 / 01132	(0110101) / 0110.11.033	Costituzione Fondo personale Dirigente Comparto Funzioni Locali ai sensi dell'art. 57 CCNL del 1712.2020 - ANNO 2022.	1.577,04	0,00
2023 / 00555	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	77.637,20	0,00
2023 / 00558	(0110101) / 0110.11.040	TFS PROGRESSIONI C/E	168,65	0,00
2023 / 00983	(0110101) / 0110.11.040	CPDEL SALARIO ACCESSORIO C/E	240,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00983.002	(0110101) / 0110.11.040	Determinazione rimborso spese anno 2022 per notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria. Applicazione art. 54 del CCNL comparto regioni enti locali del 14.09.2000.	43,07	0,00
2023 / 02608	(0110101) / 0110.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	17.524,00	0,00
2023 / 02609	(0110101) / 0110.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	1.578,77	0,00
2023 / 00573	(0110101) / 0110.11.041	CPDEL POSIZ. ORGANIZZATIVE	6.047,48	0,00
2023 / 00573.001	(0110101) / 0110.11.041	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	2.693,53	0,00
2023 / 00970.001	(0110101) / 0110.11.041	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI INCARICATI DI E.Q. (GIA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA)- ANNO 2022	6,00	0,00
2023 / 00970.002	(0110101) / 0110.11.041	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	333,16	0,00
2023 / 01517	(0110101) / 0110.11.055	Assegni familiari personale di ruolo	2.958,68	0,00
2023 / 00560	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	36.092,95	0,00
2023 / 00985	(0110102) / 0110.12.076	IRAP SALARIO ACCESSORIO C/E	86,43	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00985.002	(0110102) / 0110.12.076	Determinazione rimborso spese anno 2022 per notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria. Applicazione art. 54 del CCNL comparto regioni enti locali del 14.09.2000.	15,38	0,00
2023 / 02610	(0110102) / 0110.12.076	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021	5.322,00	0,00
2023 / 00562	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	5.906,43	0,00
2023 / 00986	(0110102) / 0110.12.078	Irap c/e Posiz.Dirigenti	563,00	0,00
2023 / 02368	(0110102) / 0110.12.079	FABBISOGNO BUONI PASTO CARTACEI 2023. IRAP	3.280,00	0,00
2023 / 01942	(0110102) / 0110.12.082	Conferimento indennità per mansioni superiori alla dipendente Baffoni Alessandra. Impegno di spesa.	36,90	0,00
2023 / 00242.001	(0110102) / 0110.12.083	IRAP POSIZ. ORGANIZZATIVI	796,07	0,00
2023 / 00242.001.01	(0110102) / 0110.12.083	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	2.392,44	0,00
2023 / 00971.002	(0110102) / 0110.12.083	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	117,56	0,00
2023 / 02051	(0110103) / 0110.13.110	Servizio Organizzazione e capitale umano - Impegno di spesa 2023 con delega al Servizio Economato	26,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00309	(0110103) / 0110.13.140	NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Prenotazione GC del 20/09/22	9.896,64	0,00
2023 / 00006	(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	3.806,00	0,00
2023 / 00006.001	(0110103) / 0110.13.220	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2024-2027 - Decisione di CONTRATTARE (CIG Z932EA0CDA) e proroga tecnica.	1.000,00	0,00
2023 / 00007	(0110103) / 0110.13.265	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023 - CIG. Z932EA0CD - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.000,00	0,00
2023 / 01488	(0110103) / 0110.13.280	Concorsi pubblici per assunzione di agenti di polizia locale. Affidamento diretto, tramite MEPA, del servizio di supporto alla gestione delle prove preselettive e scritte digitali. CIG 981039955C.	24.034,00	0,00
		49161 TELECOM ITALIA SPA		
2023 / 01565	(0110103) / 0110.13.280	Concorsi pubblici per assunzione di agenti di polizia locale e di specialisti di vigilanza. Impegno di spesa per utilizzo Aula Magna IPSIA nelle date del 30-31 maggio e 9 giugno 2023.	750,00	0,00
2023 / 01607	(0110103) / 0110.13.280	Concorsi pubblici per assunzione di agenti di polizia locale e di specialisti di vigilanza. Impegno di spesa integrativo a favore Istituto scolastico - IPSIA "A. Guastaferro" per assistenza tecnica personale interno A.T. nelle date del 30-3	231,00	0,00
2023 / 00127	(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.	3.025,60	0,00
2023 / 00128	(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.	5.856,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00700	(0111101) / 0111.11.004	Impegno e liquidazione compensi professionali di Avvocato ai sensi dell'art. 9 comma 6 L. n. 114/2014 e del vigente Regolamento comunale in materia. Irap	600,00	0,00
2023 / 02710	(0111101) / 0111.11.004	Impegno di spesa al Cap. 0111.11.004 per compensi professionali di Avvocato ai sensi dell'art.9 comma 6 L. n. 114/2014 e del vigente Regolamento comunale in materia.	3.678,40	0,00
2023 / 02711	(0111101) / 0111.11.004	Impegno di spesa al Cap. 0111.11.004 per compensi professionali di Avvocato ai sensi dell'art.9 comma 6 L. n. 114/2014 e del vigente Regolamento comunale in materia.	919,60	0,00
2023 / 02713	(0111101) / 0111.11.006	Impegno di spesa al Cap. 0111.11.006 per compensi professionali di Avvocato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 114/2014 e del vigente Regolamento comunale in materia	14.100,64	0,00
2023 / 02714	(0111101) / 0111.11.006	Impegno di spesa al Cap. 0111.11.006 per compensi professionali di Avvocato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 114/2014 e del vigente Regolamento comunale in materia	4.700,21	0,00
2023 / 00566	(0111101) / 0111.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.209,29	0,00
2023 / 00617	(0111101) / 0111.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	616,51	0,00
2023 / 01180	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	174,41	0,00
2023 / 02591	(0111102) / 0111.12.080	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	935,00	0,00
2023 / 02706	(0111102) / 0111.12.096	AGENZIA DELLE ENTRATE. Registrazione sentenza n° 2921/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord nella causa R.G. n° 4331/2018. DI FIORE CLEMENTINA c/ Comune di San Benedetto del Tronto.	205,18	0,00
		147272 AGENZIA DELLE ENTRATE		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02752	(0111102) / 0111.12.096	Cap. 0111.12.096 "Pagamento imposte di registro Ufficio Legale" Registrazione sentenza n° 242/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno, procedimento R.G. n° 845/2022. 147272 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
2023 / 02020	(0111103) / 0111.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. n. 36/2023 DELLE FORNITURE DI TESTI GIURIDICI PER SERVIZIO U.O.A. AVVOCATURA E SERVIZIO SEEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO DI SPESA 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	51,99	0,00
2023 / 02755	(0111103) / 0111.13.100	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI PER IL SERVIZIO U.O.A. AVVOCATURA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z833DD337B 143696 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	464,00	0,00
2023 / 00158	(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	966,29	0,00
2023 / 01183	(0111103) / 0111.13.113	Funzioni di Provveditorato - utilizzo Cassa Economale - assunzione impegno di spesa per acquisti minuti ed urgenti - anno 2023	58,10	0,00
2023 / 01653	(0111103) / 0111.13.113	Funzioni di Provveditorato: fornitura di consumabili per stampanti comunali - CIG: Z623AE12BE - Approvazione atti di gara e aggiudicazione ex art.32 comma 2 D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. ed integrazioni. 147726 ECO LASER INFORMATICA - S.R.L.-	592,29	0,00
2023 / 02497	(0111103) / 0111.13.113	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO CARTA ECOLOGICA, NATURALE CON ECOLABEL - CONVENZIONE SUAM (STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE) CIG:83597679F5 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA ANNO 2023- CIG DERIVATO: Z2D3129327. 176471 MYO SPA	462,00	0,00
2023 / 02599	(0111103) / 0111.13.113	Servizi di Provveditorato: Acquisto stampati diversi per gli uffici comunali- Affidamento diretto ex art.50 comma 1 lett. b) D.Lgs.n.36/2023 - Ditta ETRURIA P.A. Srl - CIG: Z2F3DC7FF7. 156463 ETRURIA P.A. SRL	3.137,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02891	(0111103) / 0111.13.113	Acquisto e posa in opera di tende a vetro per gli uffici del Servizio Provveditorato Gare Economato - Affidamento diretto ex art.50 comma 1 lett. b) D.Lgs.n.36/2023 - Ditta Dentro E Fuori - CIG: Z223DDAC68. 53819 BELLAVIA ROBERTO	1.330,00	0,00
2023 / 00276	(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 -- LOTTO N.1 - CIG: 9202287F73 LOTTO N.2 - CIG: 92023660A9	7.472,18	0,00
2023 / 01184	(0111103) / 0111.13.114	Funzioni di Provveditorato - utilizzo Cassa Economale - assunzione impegno di spesa per acquisti minuti ed urgenti - anno 2023	430,00	0,00
2023 / 01281	(0111103) / 0111.13.114	Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - CIG: Z313A6402A 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	8.572,66	0,00
2023 / 00190	(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.	6.271,02	4.698,90
2023 / 02683	(0111103) / 0111.13.116	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	1.549,00	0,00
2023 / 01482	(0111103) / 0111.13.117	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - UFFICIO AUTOPARCO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE CON DELEGA ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE	280,00	115,57
2023 / 02976	(0111103) / 0111.13.118	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE DI SICUREZZA. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG - SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI 72922 DI PIETRANTONIO STEFANIA	4.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00923	(0111103) / 0111.13.150	rimborso spese di trasferta ufficio legale	28,10	0,00
2023 / 00924	(0111103) / 0111.13.150	rimborso spese di trasferta servizi comunali	123,00	0,00
2023 / 02399	(0111103) / 0111.13.165	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO A N. 3 WEBINAR	200,00	0,00
2023 / 02840	(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
2023 / 00756	(0111103) / 0111.13.170	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'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "DARK FIBER" COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SPENTA - SMARTCIG Z2339 49161 TELECOM ITALIA SPA	2.495,90	2.495,90
2023 / 00795	(0111103) / 0111.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	167,83	0,00
2023 / 00796	(0111103) / 0111.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE-CONTRIBUTO CONSIP	72,63	0,00
2023 / 01214	(0111103) / 0111.13.170	TRANSITO INTERNET 1GBPS 2023 - 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8C3A5C4A4. 210589 TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.	2.175,89	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01882	(0111103) / 0111.13.172	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - CIG Z553C026F9	844,18	393,51
2023 / 02488	(0111103) / 0111.13.173	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	183,00	0,00
2023 / 00063	(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
2023 / 00064	(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
2023 / 00122	(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	11.662,49	3.851,20
2023 / 00424	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI- VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PARCO AUTO COMUNALE -CIG Z2839266E9 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	687,02	0,00
2023 / 00432	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI FORNITURA DI PNEUMATICI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE CORRELATE - CIG Z8638B6E4D 50349 DE ANGELIS GOMME S.R.L.	1.030,09	0,00
2023 / 01758	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - TAGLIANDI VEICOLI FORD PUMA PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA CIG - Z903BB4DEA 48200 SCIARRA S.P.A.	696,03	690,03

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02264	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI PESANTI - CIG Z453CC6910 167092 OCRAS SRL UNIPERSONALE	2.594,33	0,00
2023 / 02744	(0111103) / 0111.13.200	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI COMUNALI - CIG ZF43DD7346 48914 F.LLI MASSA SRL	4.493,88	0,00
2023 / 00595	(0111103) / 0111.13.202	CONVENZIONE CONSIP PRINT & COPY MANAGEMENT 2 - CODICE SIMOG 7527831 -ADESIONE	8.918,80	0,00
2023 / 00990	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE N° 109/2017 - CONFERIMENTO MANDATO, CONGIUNTO E DISGIUNTO, ALL'AVV. MARINA DI CONCETTO DELL'U.O.A. AFFARI LEGALI ED ALL'AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA. 141541 STUDIO LEGALE GALVANI	8.100,00	0,00
2023 / 00991	(0111103) / 0111.13.221	RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE CIVILE - PROPOSIZIONE DI GIUDIZIO DI APPELLO - INCARICO ALL'AVV. BAGALINI	2.000,00	0,00
2023 / 00992	(0111103) / 0111.13.221	CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA), NOTIFICATA IN DATA 11/05/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E MICHELE CERULLO	83,72	0,00
2023 / 00993	(0111103) / 0111.13.221	ESECUZIONE SENTENZA N° 2333/2015 CORTE DI APPELLO DI ANCONA - CONFERIMENTO MANDATO AGLI AVV. TI MARINA DI CONCETTO E OTELLO BAGALINI.	1.426,12	0,00
2023 / 00994	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N° 75/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. SANDRO OTTONI DEL FORO DI ASCOLI PICENO. 45646 OTTONI SANDRO	2.411,55	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00995	(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.	4.377,36	0,00
2023 / 01001	(0111103) / 0111.13.221	RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 155/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, SEZ. LAVORO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. SANDRO OTTONI. 45646 OTTONI SANDRO	2.136,68	0,00
2023 / 01134	(0111103) / 0111.13.221	Ricorso al TAR MARCHE. Costituzione in giudizio e conferimento del mandato all'avv. Stefano Orena. 218048 ORENA STEFANO	1.052,48	0,00
2023 / 01135	(0111103) / 0111.13.221	Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 408 del 07.07.2022 del Tar Marche. Costituzione in giudizio e conferimento mandato all'avv. Stefano Orena. 218048 ORENA STEFANO	1.052,48	0,00
2023 / 01953	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONE AVV. CARLO CAVALEA - MILANO ATTO DI PRECETTO RELATIVO ALLA SENTENZA N° 408/2023 DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, CAUSA R.G.N° 1721/2021. 186590 CAVALEA CARLO	507,52	0,00
2023 / 02532	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONE AVVOCATO RANUZZI - ROMA. 1)RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO AVVERSO LA SENTENZA N° 182/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA. 2)RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENT 142863 RANUZZI LIVIA	1.268,80	0,00
2023 / 02707	(0111103) / 0111.13.221	DOMICILIAZIONE AVVOCATO FORLINI DI ASCOLI PICENO. - RICORSO IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE N° 73416 DEL 22/09/2023 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO. 166110 FORLINI DONATELLA	300,01	0,00
2023 / 00018	(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.	1.658,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01291	(0111103) / 0111.13.222	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 L.120/2020 - CIG: Z6F3A92C4E.	6.862,50	0,00
2023 / 01129	(0111103) / 0111.13.223	CAUSA CIVILE R.G. N° 2402/2014 GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 616 C.P.C. - INCARICO DI CONSULENZA SCIENTIFICA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE.	4.640,00	0,00
2023 / 00173	(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	27.100,45	0,00
2023 / 00025	(0111103) / 0111.13.234	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DEL PALAZZO MUNICIPALE 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	12.955,82	0,00
2023 / 02122	(0111103) / 0111.13.255	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ART. 18 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 689/81 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. 53775 POSTE ITALIANE SPA	90,00	0,00
2023 / 01572	(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 9802430522 - CUI 00360140446202100002. acc. 281/23 209941 EUREMA SRLS	97,60	0,00
2023 / 02113	(0111103) / 0111.13.271	Servizi di Provveditorato: Acquisto di specifico modulo software nell'ambito del gestionale del Patrimonio per il monitoraggio delle utenze generali di Energia Elettrica e implementazione automatica della banca dati - Affidamento diretto ex 148388 GIES S.R.L.	10.980,00	3.000,00
2023 / 00758	(0111103) / 0111.13.281	CAP. 0111.13.281 "PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01373	(0111103) / 0111.13.281	IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 0111.13.281 "PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LEGALE" - DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.	58,20	0,00
2023 / 02745	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI COMUNALI - CIG ZF43DD7346 48914 F.LLI MASSA SRL	1.062,00	0,00
2023 / 02835	(0111103) / 0111.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 211992 I.R. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	5.070,00	0,00
2023 / 00743	(0111103) / 0111.13.284	CAPITOLO 0111.13.284 DEL BILANCIO 2023 "PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA" - IMPEGNO DI SPESA E DELEGA AD ANTICIPAZIONE O RIMBORSO FONDI AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	26,79	0,00
2023 / 00943	(0111103) / 0111.13.288	Ricognizione beni mobili e riallineamento dell'Inventario Generale - Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta Gruppo Informatica e Servizi - GIES S.r.l. - CIG: Z733A0390C. 215100 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	9.500,00	9.500,00
2023 / 01343	(0111104) / 0111.14.335	Impegno di spesa per erogazione dei rimborsi ai Comitati di quartiere ai sensi del Regolamento in materia	7.500,00	0,00
2023 / 02988	(0111107) / 0111.17.361	Importo per chiusura anticipata derivato	63.139,00	0,00
2023 / 00517	(0111110) / 0111.10.440	Procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di San Benedetto del Tronto - Aggiudicazione. Codice gara SIMOG 8744614.	48,92	0,00
2023 / 01252	(0111110) / 0111.10.440	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA DELLA COMPAGNIA ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A., GIA' ARISCOM S.P.A	7.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00860	(0111110) / 0111.10.457	APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE AVVERSO LA SENTENZA N° 327/2022 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - CONFERIMENTO MANDATO. 208184 SUPPA MARIA	60,00	0,00
2023 / 01112.001	(0111110) / 0111.10.457	CAPITOLO 0111.10.457 DEL BILANCIO 2022 "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI" - compenso avv. Forlanini 166110 FORLINI DONATELLA	300,00	0,00
2023 / 02715	(0111110) / 0111.10.465	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - DEFINIZIONE PRATICHE A SEGUITO DI GESTIONE SINISTRI (S.I.R.)- IMPEGNO DI SPESA	34.792,00	0,00
2023 / 00838	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	3.862,00	0,00
2023 / 00898	(0201103) / 0201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	10.000,00	0,00
2023 / 01720	(0301101) / 0301.11.010	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	3.520,00	0,00
2023 / 00684	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	617,78	0,00
2023 / 00685	(0301101) / 0301.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	265,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02767	(0301101) / 0301.11.033	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	56.685,00	0,00
2023 / 01724	(0301101) / 0301.11.040	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	1.449,21	0,00
2023 / 01726	(0301102) / 0301.12.085	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL 2019/2021.	317,57	0,00
2023 / 02458	(0301103) / 0301.13.111	AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE ED UNIFORMI A PERSONALE DI P.M. NEO ASSUNTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9D3D5B1E8 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.286,49	0,00
2023 / 02712	(0301103) / 0301.13.111	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - RICOGNIZIONE VESTIARIO INVERNALE AREA P.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA Smart Cig	3.899,12	0,00
2023 / 02848	(0301103) / 0301.13.111	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 N. 1732 - NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO DA CERIMONIA AREA PM - IMPEGNO DI SPESA 149509 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	1.380,38	0,00
2023 / 00719	(0301103) / 0301.13.112	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	16,00	0,00
2023 / 02631	(0301103) / 0301.13.112	AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI TECNICI PER SISTEMA "TARGA SYSTEM" - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. 145817 G.A.EUROPA AZZARONI S.R.L.	3.769,80	0,00
2023 / 02721	(0301103) / 0301.13.112	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE E BOCCAGLI MONOUSO PER APPARECCHIO PRE TEST ALCO SENSOR FST - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A3DAD71A - Z403DAD71A 143368 ELTRAFF SRL	481,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01595	(0301103) / 0301.13.115	ACQUISTO MATERIALE ADESIVO TRASPARENTE PER APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z843B5756D 162990 SERIPROJECT S.R.L.	414,80	0,00
2023 / 01836	(0301103) / 0301.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. SMART CIG. Z513BBEF61 IMPEGNO DI SPESA 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	366,00	0,00
2023 / 02056	(0301103) / 0301.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA PRIMO VESTIARIO A PERSONALE NEO ASSUNTI P.M., RIPARAZIONE STAMPANTE marca ELTRAFF modello SAF'IR E FORNITURA ADESIVI PLOTTATI IN PVC. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5 155421 EMMEMODULI DI MICHELANGELI MASSIMO	140,30	140,30
2023 / 02720	(0301103) / 0301.13.115	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE E BOCCAGLI MONOUSO PER APPARECCHIO PRE TEST ALCO SENSOR FST - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A3DAD71A - Z403DAD71A 189995 SEGNA SYSTEM S.R.L.	5.604,68	0,00
2023 / 00810	(0301103) / 0301.13.150	Missione e trasferte P.M.	131,50	0,00
2023 / 02147	(0301103) / 0301.13.150	RIMBORSO SPESE CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - 42° EDIZIONE - RICCIONE	18,00	0,00
2023 / 00146	(0301103) / 0301.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	71,98	0,00
2023 / 00814	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.935,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00839	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	700,00	0,00
2023 / 00840	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	300,00	0,00
2023 / 00874	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE GAS 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	912,53	212,06
2023 / 00899	(0301103) / 0301.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.242,06	0,00
2023 / 00697	(0301103) / 0301.13.172	SPESE VIOLAZIONI REGOLAMENTI, CODICI, SERV. P.U. PAGAMENTO CANONE E VISURE MCTC E ACI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	2.772,99	21,83
2023 / 00282	(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...	855,28	0,00
2023 / 02716	(0301103) / 0301.13.173	ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALIZZATA SUL COMMERCIO PER AREA P.M.-AFFIDAMENTO DIRETTO - SMART CIG ZE23DC1356 - IMPEGNO DI SPESA 146218 MAGGIOLI SPA	260,00	0,00
2023 / 00927	(0301103) / 0301.13.174	utenze energia elettrica 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00140	(0301103) / 0301.13.185	CANONE TRIENNALE DI MANUTENZIONE APPLICATIVO VERBATEL 154430 VERBATEL SRL	1.482,30	0,00
2023 / 02483	(0301103) / 0301.13.185	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 2024 - SMART CIG ZAE3D62548 214916 SISMIC SISTEMI SRL	4.026,00	0,00
2023 / 02491	(0301103) / 0301.13.185	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	305,00	0,00
2023 / 00002	(0301103) / 0301.13.255	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI AL C.D.S. VERSO VEICOLI ESTERI O CITTADINI STRANIERI RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITI	4.270,00	0,00
2023 / 00959	(0301103) / 0301.13.255	Servizio di notifica degli atti giudiziari relativi alle violazioni al Codice della Strada - impegno di spesa anno 2023.	44.092,96	8.213,37
2023 / 01190	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. 142142 OPEN SOFTWARE - SRL -	17.242,25	1.644,33
2023 / 01197	(0301103) / 0301.13.255	SERVIZIO DATA ENTRY E CASSA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	17.790,79	0,00
2023 / 01401	(0301103) / 0301.13.255	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE CODICE DELLA STRADA ANNO 2023	2.087,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02986	(0301103) / 0301.13.255	SISTEMAZIONE AGGIO RUOLI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI 2° SEMESTRE 2023	2.613,45	0,00
2023 / 01361	(0301103) / 0301.13.260	COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE/MULTISERVIZI ANNO 2023	479,77	0,00
2023 / 00420	(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 -	4.684,80	0,00
2023 / 00720	(0301103) / 0301.13.280	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	30,00	0,00
2023 / 01737	(0301103) / 0301.13.280	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, ACCESSORI BICICLETTE ELETTRICHE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRANDA AVVOLGIBILE LOCALI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 48913 NOVELLI G. & C. S.R.L.	100,00	0,00
2023 / 02774	(0301103) / 0301.13.283	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	268,00	0,00
2023 / 02775	(0301103) / 0301.13.284	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00
2023 / 02781	(0301110) / 0301.10.465	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4 L. 447/1995 E SS.MM. II., SOMMA RELATIVA ALLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO ANNO 2023- AREA POLIZIA MUNIC 157104 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	616,00	0,00
2023 / 02516	(0301202) / 0301.22.522	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - FORNITURA DI AUTOMEZZO AD USO POLIZIA LOCALE - RDO MEPA - CIG Z743D74D70 - CUP F89I23001010006	33.588,76	33.588,76

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02724	(0301202) / 0301.22.522	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - ALLESTIMENTO IN UFFICIO MOBILE PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE RENAULT TRAFIC - ORDINE DIRETTO MEPA - CIG Z503DADD60 - CUP F89I23001010006	24.278,00	0,00
2023 / 01019.003.02	(0301202) / 0301.22.540	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA IN OPERA FIBRA OTTICA VIE CITTADINE - CIG ZD33DEB4CC -CUP F87G23000300004 (incentivi funzioni tecniche)	788,00	0,00
2023 / 00147	(0401103) / 0401.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	668,24	0,00
2023 / 00815	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ACQUA	4.212,06	3.735,17
2023 / 00841	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	4.352,00	0,00
2023 / 00865	(0401103) / 0401.13.170	fornitura gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.098,97	200,96
2023 / 00900	(0401103) / 0401.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	6.830,58	0,00
2023 / 02141	(0402101) / 0402.11.002	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA TOGLIATTI- SPESE PER IL PERSONALE	42.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01295.001	(0402101) / 0402.11.031	ESECUZIONE DELLA D.G.C. n. 57/2023. PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTTORE" CON PROFILO DI "ISTRUTTORE TECNICO", DAL 15 MAGGIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024 AREA "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO".	337,21	0,00
2023 / 02142	(0402101) / 0402.11.031	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA TOGLIATTI - SPESE PERSONALE	12.820,00	0,00
2023 / 02143	(0402102) / 0402.12.076	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA TOGLIATTI - pese accessorie e generali (personale, ecc..)	3.600,00	0,00
2023 / 00148	(0402103) / 0402.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	351,23	0,00
2023 / 00816	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	9.155,37	3.377,84
2023 / 00842	(0402103) / 0402.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	8.068,00	0,00
2023 / 00866	(0402103) / 0402.13.170	utenze gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	2.817,85	465,87
2023 / 00901	(0402103) / 0402.13.170	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	36.356,14	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00149	(0402103) / 0402.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	160,50	0,00
2023 / 00817	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ACQUA	9.445,72	825,80
2023 / 00867	(0402103) / 0402.13.171	utenze gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	7,41	3,43
2023 / 00902	(0402103) / 0402.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	986,57	0,00
2023 / 00139	(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	37.595,74	0,00
2023 / 02074	(0402103) / 0402.13.280	PRELIEVO E ANALISI ACQUE IMMOBILI SCOLASTICI CITTADINI A/S 2023/2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 147816 C.I.A. LAB SRL	1.976,40	0,00
2023 / 01762	(0402202) / 0402.22.604	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COPERTO TRA I PLESSI "MISCIA" E "MANZONI" - somme a disposizione (avanzo destinato agli investimenti)	1.033,76	0,00
2023 / 01591	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.2 "POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1 - APPROVAZIONE ATTI, IMPEGNO DI S 211449 EDILZETA SPA	202,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01774	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - SECONDO LOTTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEI PLESSI "MISCIA", "CASELLI" E "RAGNOLA" - (monetizzazioni) 215146 LG COSTRUZIONI SRL	2.003,46	2.003,46
2023 / 01775.002	(0402202) / 0402.22.605	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - REALIZZAZIONE ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEI PLESSI "MISCIA", "CASELLI" E "RAGNOLA" - OPERE AGGIUNTIVE PER COMPLETA FUNZIONALITA' PLESSI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PR 215146 LG COSTRUZIONI SRL	1.537,94	1.537,94
2023 / 01054	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - LOTTO FUNZIONALE N.1 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI - APPROVAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA - AGGIORNAMENTO UFFICIO DIREZIONE LAVORI (mutuo 2020)	1.249,77	0,00
2023 / 01056	(0402202) / 0402.22.606	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 76/2020, 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N.1 (CUI L00360140446201900031 CUP F81F18000210005.EDILZETA SPA, Spesa contratto appalto quota Comune (mutuo 2020)	97.772,41	0,00
2023 / 01063.002.01.02	(0402202) / 0402.22.616	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE D.L.50/2016 ART.113 - SALDO LOTTO N.1 SCUOLA FERRI - QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI (rif. art. 6 comma 1 regolamento)	261,94	0,00
2023 / 01167	(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)	52.261,99	0,00
2023 / 01044.003.01.01	(0402202) / 0402.22.618	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE D.L.50/2016 ART.113 - SALDO LOTTO N.1 SCUOLA FERRI - QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI (rif. art. 6 comma 1 regolamento)	2.290,88	0,00
2023 / 01048.002.01.03	(0402202) / 0402.22.619	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE D.L.50/2016 ART.113 - SALDO LOTTO N.1 SCUOLA FERRI - QUOTA DA RIPARTIRE TRA I DIPENDENTI (rif. art. 6 comma 1 regolamento)	795,40	0,00
2023 / 01117	(0402202) / 0402.22.623	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL LOTTO FUNZIONALE N. 2 (CUI L00360140446202100001 CUP F81F18000210005 CIG 92241075E5). MONETIZZAZIONE STANDARD 211449 EDILZETA SPA	27.063,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01119.001	(0402202) / 0402.22.623	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - PLESSO MANZONI (EX CORPO B) E POLO DELL'INFANZIA - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	3.933,28	0,00
2023 / 01181	(0402202) / 0402.22.636	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 D.lgs. 50/2016) sui progetti inerenti i "Lavori di realizzazione nuovo Asilo nido via Togliatti CUP F85E22000170006" e i "Lavori 219065 BOMBARDELLI MARTINA	3.057,60	3.057,60
2023 / 02014	(0402202) / 0402.22.643	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - REALIZZAZIONE DI CENTRALINO E ALLACCIO RETE DATI E TELEFONIA POLO SCOLASTICO VIA FERRI - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	12.846,78	12.846,78
2023 / 02356	(0402202) / 0402.22.643	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - OPERE DI COMPLETAMENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 215146 LG COSTRUZIONI SRL	15.647,50	0,00
2023 / 02406	(0402202) / 0402.22.643	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2023 (CUP F82B23000350004) - REALIZZAZIONE ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEI PLESSI "MISCIA", "CASELLI" E "RAGNOLA" - OPERE AGGIUNTIVE PER COMPLETA FUNZIONALITA' PLESSI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PR 215146 LG COSTRUZIONI SRL	38.606,16	38.606,16
2023 / 02463	(0402202) / 0402.22.643	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DL 50/2016 - AMPLIAMENTO SCUOLA MARCHEGIANI I STRALCIO - FONDO PER L'INNOVAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (art. 6 comma 3)	490,32	0,00
2023 / 02747	(0402202) / 0402.22.643	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA SCUOLA MARCHEGIANI - APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 188495 TENNIS SERVICE SRL	17.639,45	0,00
2023 / 01447	(0404104) / 0404.14.310	Compartecipazione spesa adeguamento sede università - quota anno 2023 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 52/2004	130.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01445	(0404104) / 0404.14.311	QUOTA ANNO 2023 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2004	224.250,00	0,00
2023 / 01446	(0404104) / 0404.14.312	QUOTA ANNO 2023 - Deliberazione Commissario Straordinario n. 8/2005	60.000,00	0,00
2023 / 00587	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	47,01	0,00
2023 / 00588	(0406101) / 0406.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.953,01	0,00
2023 / 02757	(0406103) / 0406.13.100	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. IMPEGNO DI SPESA.	947,28	0,00
2023 / 02817	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 20551 LIBERATI VINICIO	97,51	0,00
2023 / 02818	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 198227 TEACH AND TECH SRL	3.696,25	0,00
2023 / 02819	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 200998 BARTONE LIBRI SRL	1.121,36	0,00
2023 / 02820	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 210995 NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE	57,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02821	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 199938 BICART DI COMPAGNONI CHIARA	53,69	0,00
2023 / 02822	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 142728 CARTOCENTO DI CENSORI E C. SNC	105,96	0,00
2023 / 02823	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 209992 LA LIBRI ED EVENTI	316,68	0,00
2023 / 02824	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 64216 VIRGILI ELIA	57,80	0,00
2023 / 02825	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 156299 CARTAMONDO DI CORSI L. & C SNC	33,31	0,00
2023 / 02826	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 50084 ALIF DI PALANCA RINALDA E DI SILVESTRO ENNIO	1.986,95	0,00
2023 / 02827	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 165976 PETROCCHI CLAUDIO	239,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02828	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 214782 EDICOLA CARTOLERIA DI JEAN CLAUDE	52,68	0,00
2023 / 02829	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 221496 GIOCART DI IOBBI GIOVANNA	53,69	0,00
2023 / 02830	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 221608 L'ACQUERELLO DI COLANERI CHRISTIAN	23,68	0,00
2023 / 02831	(0406103) / 0406.13.100	INIZIATIVE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 221713 CARTOLIBRERIA TNAZILLI PATRIZIA	24,49	0,00
2023 / 00301	(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.	44.106,12	32.141,25
2023 / 00302	(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.	1.023,55	0,00
2023 / 00303	(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.	5.025,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00304	(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	5.820,69	4.230,61
2023 / 01185	(0406103) / 0406.13.113	Funzioni di Provveditorato - utilizzo Cassa Economale - assunzione impegno di spesa per acquisti minuti ed urgenti - anno 2023	500,00	0,00
2023 / 02809	(0406103) / 0406.13.113	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	3.003,24	0,00
2023 / 02807	(0406103) / 0406.13.114	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. 116672 MEDORI GIANNI	2.000,00	0,00
2023 / 02496	(0406103) / 0406.13.116	SERVIZIO DI PROVVEDITORATO: ACQUISTO CARTA ECOLOGICA, NATURALE CON ECOLABEL - CONVENZIONE SUAM (STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE) CIG:83597679F5 - IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA ANNO 2023- CIG DERIVATO: Z2D3129327. 176471 MYO SPA	5.000,00	0,00
2023 / 02889	(0406103) / 0406.13.165	SVOLGIMENTO DI ANALISI MIRATE SU CAMPIONI PRELEVATI NELLE CUCINE. IMPEGNO DI SPESA 147816 C.I.A. LAB SRL	600,00	0,00
2023 / 02460	(0406103) / 0406.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PER LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI CUCINE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	8.784,28	0,00
2023 / 02754	(0406103) / 0406.13.230	REFEZIONE SCOLASTICA: ACQUISTO AFFETTATRICE. 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02419	(0406103) / 0406.13.240	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO DI SPESA. 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	163.733,35	121.767,79
2023 / 01225	(0406103) / 0406.13.241	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 82384529a7 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	19.267,00	0,00
2023 / 02117	(0406103) / 0406.13.243	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SEGUENTI SCUOLE CITTADINE: Scuola d'inf	7.800,68	0,00
2023 / 01358	(0406103) / 0406.13.260	COMMISSIONI POS ECONOMATO/URP ANNO 2023	93,39	3,50
2023 / 02795	(0406103) / 0406.13.283	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: SERVIZIO DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 221446 NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	6.000,00	0,00
2023 / 01570.001	(0406104) / 0406.14.305	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PUBBLICHE E PARITARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.	40.500,00	0,00
2023 / 00336.001	(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
2023 / 02659	(0406104) / 0406.14.307	CANONE ANNUO LINEE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA	8.820,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02756	(0406104) / 0406.14.325	FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. IMPEGNO DI SPESA.	60.000,00	0,00
2023 / 02166	(0406202) / 0406.22.531	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.2 "POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - FORNITURA AGGIUNTIVA DI ARREDI CUCINA(monetizzazioni) 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	4.132,14	0,00
2023 / 02333	(0406202) / 0406.22.531	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.2 "POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - MODIFICA E AGGIORNAMENTO FORNITURA ARREDI CUCINA A SERVIZIO DEL POL 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	4.026,54	4.026,54
2023 / 02334	(0406202) / 0406.22.541	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA FERRI - LOTTO N.2 "POLO DELL'INFANZIA" (CUP F81F18000210005) - MODIFICA E AGGIORNAMENTO FORNITURA ARREDI CUCINA A SERVIZIO DEL POL 185820 MICHETTI GRANDI IMPIANTI SRL	7.977,54	7.977,54
2023 / 01051.005	(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) - STAMPA PANNELLI ESPOSITIVI AREA ESTERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA-lotto B 51407 FAST EDIT SRL	283,04	283,04
2023 / 01052	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI PAESE ALTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA (avanzo vincolato f.di aree degradate). 126531 NASINI FEDERICA	12,06	0,00
2023 / 01053.001	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - INTERVENTO N.5 "GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI" - AFFIDAMENTO , IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA CUP N. F84H17001110001 -INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI 204344 ETA PROGETTI ELETTRICI	1.268,80	0,00
2023 / 01053.002	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.5 "GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO SOMME A DISPOSIZIONE - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA 156143 STUDIO ASS. DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI	1.842,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01091.002.01	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.5 "GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO SOMME A DISPOSIZIONE -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.882,30	0,00
2023 / 01091.004.02	(0501202) / 0501.22.635	SPOSTAMENTO CONTATORE PALAZZO PIACENTINI PER ESECUZIONE LAVORI PRESSO GIARDINO RETROSTANTE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	406,28	0,00
2023 / 02005	(0501202) / 0501.22.635	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - INTERVENTO N.5 "GIARDINO MULTISENSORIALE PALAZZO PIACENTINI - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - APPROVAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (avanzo libero) 157945 FELIZIANI ITALO	470,00	470,00
2023 / 00069	(0502101) / 0502.11.001	ESECUZIONE D.G.C. N. 139 /2021. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, CON DECORRENZA 8.09.2021 ED ASSEGNAZIONE AL "SETTORE POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO - SERVIZIO CULTURA E TURISMO- U.O. BIBLIOTECA	10.000,00	0,00
2023 / 00590	(0502101) / 0502.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	556,15	0,00
2023 / 00382	(0502103) / 0502.13.100	Affidamento diretto, previa indagine di mercato, della fornitura di quotidiani locali alla Biblioteca Multimediale "G. Lesca". Impegno di spesa. CIG: ZC838D336B. 25769 MARCELLI ANDREA	350,00	0,00
2023 / 02174.001	(0502103) / 0502.13.100	INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONI. IMPEGNI DI SPESA	997,50	0,00
2023 / 02838	(0502103) / 0502.13.100	Acquisto di libri in lingua 0-6 anni in attuazione del progetto "Officina Lesca. La mia biblioteca è differente" - azione "Un lunedì da lettori" - realizzato con un finanziamento del Cepell. Affidamento diretto della fornitura alla IBS Felt 210925 LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	1.012,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02204	(0502103) / 0502.13.111	Politiche Giovanili e Sistema Bibliotecario. Progetto "Officina Lesca: la mia biblioteca è differente" realizzato con un finanziamento del Cepell. Determina a contrattare e affidamento diretto della fornitura di arredi per la biblioteca com 53880 BERNARDI TIBERIO	1.891,00	1.891,00
2023 / 02430	(0502103) / 0502.13.111	Progetto "Officina Lesca. La mia biblioteca è differente" realizzato con un finanziamento del Cepell di 30.000 euro. Acquisto attrezzature per la registrazione di podcast per non vedenti in attuazione dell'intervento "Raccogli...AMO letture 149945 GIOCONDI PRIMO S.R.L.	854,00	854,00
2023 / 02662	(0502103) / 0502.13.111	PROGETTO "OFFICINA LESCA. LA MIA BIBLIOTECA È DIFFERENTE" REALIZZATO CON UN FINANZIAMENTO DEL CEPPELL. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI ALLA DITTA AZ UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA DI 858 EURO OLTRE IVA - C 141537 A...Z UFFICIO -SNC-	1.146,80	0,00
2023 / 02663	(0502103) / 0502.13.111	PROGETTO "OFFICINA LESCA. LA MIA BIBLIOTECA È DIFFERENTE" REALIZZATO CON UN FINANZIAMENTO DEL CEPPELL. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI PIEGHEVOLI ALLA DITTA COPY SERVICE IMPEGNO DI SPESA DI 758,48 EURO OLTRE IVA - C.I.G: Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - TEATRO CONCORDIA 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	925,35	0,00
2023 / 01277	(0502103) / 0502.13.113	Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - TEATRO CONCORDIA 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	250,00	0,00
2023 / 01278	(0502103) / 0502.13.114	Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - PALAZZINA AZZURRA 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	100,00	0,00
2023 / 01209	(0502103) / 0502.13.116	SPESE DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SISTEMA BIBLIOTECARIO, ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI. PROGETTO "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESETTING), COSME PROGRAMME 2020. RIMBORSO PER MISSIONI. IMPEGNO DI SPESA.	745,61	0,00
2023 / 01641	(0502103) / 0502.13.151	PROGETTO "RELAUNCHING EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE TOURISM MODELS THROUGH DIGITALIZATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES" (RESETTING), COSME PROGRAMME 2020. RIMBORSO PER MISSIONI. IMPEGNO DI SPESA.	376,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00783	(0502103) / 0502.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	181,25	0,00
2023 / 00791	(0502103) / 0502.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	172,28	0,00
2023 / 00792	(0502103) / 0502.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	172,28	0,00
2023 / 00818	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ACQUA	330,90	51,61
2023 / 00844	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	347,00	0,00
2023 / 00845	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	449,04	0,00
2023 / 00903	(0502103) / 0502.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.376,25	139,04
2023 / 01464	(0502103) / 0502.13.170	UTENZA ENERGIA ELETTRICA EE20 VILLA ROMANA 206062 A2A ENERGIA SPA	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00785	(0502103) / 0502.13.171	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	222,06	0,00
2023 / 00819	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	5.000,00	0,00
2023 / 00846	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	8.700,00	0,00
2023 / 00847	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	994,56	0,00
2023 / 00868	(0502103) / 0502.13.171	utenze gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	7.158,99	743,62
2023 / 00904	(0502103) / 0502.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	13.902,69	0,00
2023 / 01990	(0502103) / 0502.13.230	Proroga dell'affidamento in house providing alla A.M.S. spa del servizio di custodia del Teatro Concordia e dell'Auditorium comunale "G. Tebaldini" 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	3.978,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02289	(0502103) / 0502.13.230	Funzioni di Provveditorato - Servizio di pulizia immobili comunali - Convenzione SUAM - - CIG DERIVATO 916020584B - Impegni di spesa per interventi di pulizia straordinari	1.611,36	0,00
2023 / 02779	(0502103) / 0502.13.230	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	2.965,04	0,00
2023 / 01991	(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.	4.311,39	0,00
2023 / 02290	(0502103) / 0502.13.231	Funzioni di Provveditorato - Servizio di pulizia immobili comunali - Convenzione SUAM - - CIG DERIVATO 916020584B - Impegni di spesa per interventi di pulizia straordinari	2.000,00	0,00
2023 / 01210.001	(0502103) / 0502.13.233	Pubblicazione del decimo e ultimo libretto de "I quaderni dell'Archivio" dedicato alla Biblioteca comunale "Giuseppe Lesca". Affidamento fornitura alla ditta Fast Edit, impegno di spesa e acquisizione CIG: Z053DD2DF4 51407 FAST EDIT SRL	500,00	0,00
2023 / 02799	(0502103) / 0502.13.233	Pubblicazione del decimo e ultimo libretto de "I quaderni dell'Archivio" dedicato alla Biblioteca comunale "Giuseppe Lesca". Affidamento fornitura alla ditta Fast Edit, impegno di spesa e acquisizione CIG: Z053DD2DF4 51407 FAST EDIT SRL	1.830,00	0,00
2023 / 00129	(0502103) / 0502.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL POLO MUSEALE "MUSEO DEL MARE" CIG: 7979943947 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	19.030,64	0,00
2023 / 01208.001	(0502103) / 0502.13.280	Pubblicazione del decimo e ultimo libretto de "I quaderni dell'Archivio" dedicato alla Biblioteca comunale "Giuseppe Lesca". Affidamento fornitura alla ditta Fast Edit, impegno di spesa e acquisizione CIG: Z053DD2DF4 51407 FAST EDIT SRL	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02780	(0502103) / 0502.13.281	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO TEATRO CONCORDIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	548,56	0,00
2023 / 01883	(0502103) / 0502.13.283	GESTIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA, GUARDIANIA, CONTROLLO AFFLUSSI E IMPIANTI, BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA MOSTRA "PROSPETTIVA VAN ORTON"-(avanzo libero)	3.750,00	0,00
2023 / 01582.001	(0502103) / 0502.13.294	INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2023 E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (avanzo libero)	4.500,00	0,00
2023 / 02444.001	(0502103) / 0502.13.294	INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA.	6.039,00	0,00
2023 / 02583.001	(0502103) / 0502.13.294	INTEGRAZIONE INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE E ALTRI INTERVENTI CULTURALI 2023/2024	2.661,00	0,00
2023 / 02664	(0502103) / 0502.13.294	Gestione servizi di accoglienza, guardiania, controllo afflussi e impianti, biglietteria, visite guidate e attività didattiche della mostra "Prospettiva Van Orton". INTEGRAZIONE	3.300,00	0,00
2023 / 01443	(0502104) / 0502.14.313	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONE COMUNALE "A. VIVALDI"	70.000,00	0,00
2023 / 01444	(0502104) / 0502.14.335	QUOTA ANNO 2023 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 170/1994	9.038,00	0,00
2023 / 00329	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE 2022/2023: PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA.	40.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02410.001	(0502104) / 0502.14.341	STAGIONE TEATRALE (SEZIONI "PROSA" E "DOMENICA IN FAMIGLIA") 2023/2024 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT). IMPEGNO DI SPESA. 141459 A.M.A.T. -ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	47.500,00	0,00
2023 / 01393.001	(0502104) / 0502.14.342	SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE. IMPEGNO DI SPESA. 201770 ASSOCIAZIONE CULTURALE VERTICALE D'ARTE	12.500,00	0,00
2023 / 01581.001	(0502104) / 0502.14.342	INIZIATIVE CULTURALI ESTATE 2023 E INTEGRAZIONI. AVANZO LIBERO.	49.562,92	10.500,00
2023 / 02173.001	(0502104) / 0502.14.342	INIZIATIVE CULTURALI - INTEGRAZIONI. IMPEGNI DI SPESA	5.000,00	4.825,47
2023 / 02443.001	(0502104) / 0502.14.342	INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA.	28.000,00	0,00
2023 / 02581.001	(0502104) / 0502.14.342	INTEGRAZIONE INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE E ALTRI INTERVENTI CULTURALI 2023/2024	18.000,00	0,00
2023 / 02750.001	(0502104) / 0502.14.342	INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	0,00
2023 / 02461	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R. 21/92. ANNO DIDATTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.	8.040,00	0,00
2023 / 02461.001	(0502104) / 0502.14.343	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE L.R. 21/92. ANNO DIDATTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.	7.260,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01872.001	(0502104) / 0502.14.345	FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA 2023. IMPEGNO DI SPESA. 190480 ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB	27.500,00	27.500,00
2023 / 02171.001	(0502104) / 0502.14.346	FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO MARTIRE 2023. IMPEGNO DI SPESA. 221097 COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN BENEDETTO MARTIRE	13.500,00	13.500,00
2023 / 01504	(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' 2023. 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	10.030,05	0,00
2023 / 01505	(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' 2023. 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	12.603,60	2.565,00
2023 / 00619	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	596,55	0,00
2023 / 00620	(0601101) / 0601.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	698,32	0,00
2023 / 00621	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	162,35	0,00
2023 / 00622	(0601101) / 0601.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	2.096,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00268	(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	800,00	0,00
2023 / 02611	(0601103) / 0601.13.111	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	2.246,84	0,00
2023 / 00270	(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	1.400,00	0,00
2023 / 00776	(0601103) / 0601.13.117	FORNITURA MEDICINALI PER INFERMERIA IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA. 52800 FARMACIA ROSINI SNC DI UMBERTO & MARIA GRAZIA ROSINI	113,05	0,00
2023 / 02773	(0601103) / 0601.13.118	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLENAMENTO ALL'APERTO. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA: CIG Z543E01DB2 221819 FAI TEK S.R.L.	40.748,00	0,00
2023 / 00514	(0601103) / 0601.13.130	Fornitura prodotti chimici e disinfezione ambienti complesso polivalente Piscina comunale P. Gregori tramite trattativa diretta sul Mepa. CIG Z723949DF5 . Impegno di spesa 147497 DIVERSEY S.P.A.	817,33	0,00
2023 / 00786	(0601103) / 0601.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	259,70	0,00
2023 / 00820	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11.909,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00876	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	258,84	0,00
2023 / 00905	(0601103) / 0601.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	6.372,78	0,00
2023 / 00151	(0601103) / 0601.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	6.226,62	0,00
2023 / 00821	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	4.415,04	1.351,01
2023 / 00869	(0601103) / 0601.13.171	utenze gas 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	13.593,61	3.734,23
2023 / 00877	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	800,00	0,00
2023 / 00878	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	500,00	0,00
2023 / 00906	(0601103) / 0601.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	3.512,46	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01462	(0601103) / 0601.13.171	UTENZA GAS STADIO RIVIERA DELLE PALME 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	3.000,00	0,00
2023 / 00822	(0601103) / 0601.13.172	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	484,40	0,00
2023 / 00789	(0601103) / 0601.13.173	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	174,51	0,00
2023 / 00823	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ACQUA	10.000,00	0,00
2023 / 00879	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	5.295,00	0,00
2023 / 00880	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	258,84	0,00
2023 / 00908	(0601103) / 0601.13.173	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	15.296,58	0,00
2023 / 00524	(0601103) / 0601.13.200	INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI PISCINA COMUNALE. CIG 27D38B2839. IMPEGNO DI SPESA 141350 PROIETTI TECH SRL	178,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02849	(0601103) / 0601.13.200	Manutenzione ordinaria bagni e spogliatoi Piscina comunale. Impegno di spesa. 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.842,20	0,00
2023 / 02963	(0601103) / 0601.13.200	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE P.GREGORI. IMPEGNO DI SPESA 99924 DAMIANI LUCA	2.806,00	0,00
2023 / 01596	(0601103) / 0601.13.201	Assistenza tecnica defibrillatori. 219362 PERETTI SRL	70,10	0,00
2023 / 02098	(0601103) / 0601.13.201	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO RIVIERA DELLE PALME. IMPEGNO DI SPESA 155365 ARTE VERDE SOC.COOP.	7.800,00	7.800,00
2023 / 01960	(0601103) / 0601.13.202	ASSISTENZA CONTROLLO ACCESSI STADIO RIVIERA DELLE PALME - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA. 213178 SKIDATA S.R.L. UNIPERSONALE	6.087,80	0,00
2023 / 02041	(0601103) / 0601.13.202	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SANIFICAZIONE AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA	5.212,13	0,00
2023 / 02097	(0601103) / 0601.13.202	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO RIVIERA DELLE PALME. IMPEGNO DI SPESA 155365 ARTE VERDE SOC.COOP.	11.000,08	11.000,00
2023 / 02633	(0601103) / 0601.13.202	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI ACCESSO STADIO RIVIERA DELLE PALME TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. 213178 SKIDATA S.R.L. UNIPERSONALE	10.566,43	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02798	(0601103) / 0601.13.202	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA. 99924 DAMIANI LUCA	2.928,00	0,00
2023 / 02962	(0601103) / 0601.13.202	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLA CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA STADIO RIVIERA DELLE PALME CIG ZAF3C2BB8E. IMPEGNO DI SPESA. 141692 TECNO GENERAL S.R.L.	1.412,76	0,00
2023 / 02973	(0601103) / 0601.13.202	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 del 19/09/2023 AD OGGETTO "FORNITURA APPARATO DI ILLUMINAZIONE SKATE PARK. ACCETTAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA".AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE. 175332 DIMENSIONE SCAVI S.R.L.	5.978,00	0,00
2023 / 02975	(0601103) / 0601.13.202	INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO STRUTTURE CALISTENICHS. IMPEGNO DI SPESA 183619 ADRIATICA VERDE SRL	9.760,00	0,00
2023 / 00766	(0601103) / 0601.13.230	Assistenza tecnica lavatrici Palazzetto dello Sport - Impegno di spesa. 200426 TRAINI & VALLORANI S.R.L.	63,90	0,00
2023 / 00797	(0601103) / 0601.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI INTERNI IMPIANTO SPORTIVO A GESTIONE DIRETTA PISCINA COMUNALE P. GREGORI. PERIODO 10 FEBBRAIO - 1 APRILE 2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	1.417,64	0,00
2023 / 02040	(0601103) / 0601.13.233	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SANIFICAZIONE AMBIENTI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA	20.417,63	0,00
2023 / 01362	(0601103) / 0601.13.260	COMMISSIONI POS PISCINA COMUNALE ANNO 2023	522,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02967	(0601103) / 0601.13.283	L.N.D - F.I.G.C. IMPEGNO DI SPESA PER TASSA RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 159372 LND SERVIZI S.R.L.	4.880,00	0,00
2023 / 01769	(0601103) / 0601.13.286	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - fornitura e posa in opera di nuova linea di alimentazione a servizio del modulo abitativo/commerciale infopoint - imprevisti e arrotondamenti	200,00	0,00
2023 / 01913	(0601103) / 0601.13.286	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA NASTRO ROSA-(AVANZO LIBERO) 212462 RODILOSSI ENERGIE SRLS	0,12	0,00
2023 / 02441.001	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24.11.2023. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TECNICO FESTA DELLO SPORT 2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA 181699 STAND UP SRL	7.574,98	7.574,98
2023 / 02441.002	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 210876 SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	1.195,60	0,00
2023 / 02441.003	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI	500,00	0,00
2023 / 02441.004	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 186098 DIGITAL PRINTING SRLS	1.366,40	0,00
2023 / 02441.005	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	100,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02441.006	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 56924 MENZIETTI SIMONE	632,00	0,00
2023 / 02441.007	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 145579 S.I.A.E.	128,75	0,00
2023 / 02441.008	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 141811 CLEAN OK .DI FAGIOLI NATALE & C.SNC	854,00	0,00
2023 / 02441.009	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 175290 K SERVICE S.R.L.	4.647,77	0,00
2023 / 02578.001	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 15/12/2023. PRESENTAZIONE NAZIONALE CORSA CICLISTICA TIRRENO ADRIATICO 2024. AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO,VIDEO, LUCI	1.220,00	0,00
2023 / 02677	(0601103) / 0601.13.286	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 24/11/2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 - 29^ FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ORGANIZZATIVI 175290 K SERVICE S.R.L.	232,23	0,00
2023 / 02579.001	(0601104) / 0601.14.305	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 15.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	7.000,00	0,00
2023 / 02974	(0601104) / 0601.14.310	UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE ANNESSE AGLI ISTITUTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 50586 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01398.001	(0601104) / 0601.14.318	Interventi a favore delle manifestazioni in occasione del Carnevale 2023 e Festa del 1° maggio ed altri interventi turistici (DGC n. 73/2023) - Impegno di spesa	490,00	0,00
2023 / 02634	(0601104) / 0601.14.335	CAMPO DI ATLETICA LEGGERA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 150526 ASSOCIAZIONE COLLECTION ATLETICA SANBENEDETTESE	20.000,00	0,00
2023 / 01577.001	(0601104) / 0601.14.337	APPROVAZIONE CARTELLONE TURISTICO ESTIVO E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO - ANNO 2023 (DGC N. 102 DEL 01/06/2023) - (avanzo libero)	11.106,10	0,00
2023 / 01919.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 01.08.2023 . (avanzo libero)	17.200,00	200,00
2023 / 02577.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 15.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	6.000,00
2023 / 02577.002	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 268 DEL 15.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00
2023 / 02733.001	(0601104) / 0601.14.337	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	9.800,00	0,00
2023 / 02627	(0601104) / 0601.14.339	CENTRO SPORTIVO SABATINO D'ANGELO. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2023 190480 ASSOCIAZIONE AGRARIA CLUB	10.000,00	0,00
2023 / 02249	(0601104) / 0601.14.340	GESTIONE CAMPO SPORTIVO LA ROCCA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA 179493 ASD TORRIONE CALCIO 1919	7.300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02785	(0601104) / 0601.14.344	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CAMPO MERLINI ANNO 2023	8.900,00	0,00
2023 / 01122	(0601202) / 0601.22.601	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO TEMPORANEO PER IL GIOCO DEL BEACH VOLLEY E BEACH SOCCER CON ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F85B22000240004 -RIBASSO D'ASTA (ONERI)	3.503,36	0,00
2023 / 01123	(0601202) / 0601.22.601	REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO TEMPORANEO PER IL GIOCO DEL BEACH VOLLEY E BEACH SOCCER CON ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: F85B22000240004 -SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI)	5.004,54	0,00
2023 / 01256	(0601202) / 0601.22.601	BANDO SPORT DI TUTTI - PARCHI APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO E DI PARTECIPAZIONE. Prenotazione GC del 23/03/23-(oneri)	21.350,00	0,00
2023 / 01074	(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	2.687,16	0,00
2023 / 01075	(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)-incentivo funzioni tecniche	14.400,00	0,00
2023 / 01076	(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)-spese amm.ve, collaudi	6.000,00	0,00
2023 / 01077	(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)-spese tecniche	4.624,00	0,00
2023 / 01667	(0601202) / 0601.22.620	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COPERTA DELL'IMPIANTO NATATORIO PRIMO GREGORI. PIANO NAZIONALE PER LA RIPARTENZA E LA RESILIENZA. MISURA 2, COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 - CUP F81J21000010005 -SOMME A DISPOSIZIONE	38.578,28	0,00
2023 / 01073.003	(0601202) / 0601.22.621	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC PRESSO STADIO RIVIERA DELLE PALME. III FASE 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO.CUP F85E20000830004 (monetizzazioni)-incentivo funzioni tecniche	1.060,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01079.003	(0601202) / 0601.22.621	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI USABILITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z34330A9A4 SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE (MONETIZZAZIONI)-incentivi funzioni tecniche	260,00	0,00
2023 / 02737.001	(0601203) / 0601.23.688	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA (avanzo libero)	5.000,00	0,00
2023 / 01211	(0602103) / 0602.13.110	SPESE DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SISTEMA BIBLIOTECARIO, ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI.	205,34	0,00
2023 / 00881	(0602103) / 0602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	200,00	0,00
2023 / 00287	(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.	9.188,98	4.594,48
2023 / 00290	(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
2023 / 01212	(0602103) / 0602.13.282	SPESE DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SISTEMA BIBLIOTECARIO, ANNO 2023. IMPEGNI DI SPESA CON DELEGA AL SERVIZIO ECONOMATO PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI.	500,00	0,00
2023 / 02353.001	(0602103) / 0602.13.282	CONTRIBUTO AL PROGETTO "SVI-DEPT - SVILUPPO DEI PROPRI TALENTI". IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLA DEL. GC N. 218/2023.	2.000,00	0,00
2023 / 02735.001	(0602103) / 0602.13.282	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01932	(0602104) / 0602.14.310	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA 2023. 146557 COMUNE DI RIPATRANSONE	4.000,00	0,00
2023 / 02531	(0602104) / 0602.14.312	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "GIUSEPPE LESCA". COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE "GIUSEPPE LESCA" ANNUALITÀ 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	0,00
2023 / 02432.001	(0602104) / 0602.14.335	POLITICHE GIOVANILI. CONCESSIONI CONTRIBUTI AGLI ISC PER PROGETTI DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2023/2024, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 241/2023 E DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.	6.000,00	0,00
2023 / 02736.001	(0602104) / 0602.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	0,00
2023 / 00624	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	708,76	0,00
2023 / 00625	(0701101) / 0701.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	291,24	0,00
2023 / 02964	(0701103) / 0701.13.110	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA. 181699 STAND UP SRL	1.000,00	0,00
2023 / 00163	(0701103) / 0701.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	4,27	0,00
2023 / 00909	(0701103) / 0701.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	721,70	18,10

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00824	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	150,00	0,00
2023 / 00882	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	51,88	0,00
2023 / 00910	(0701103) / 0701.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	300,00	0,00
2023 / 00883	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	50,00	0,00
2023 / 00911	(0701103) / 0701.13.172	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	148,05	0,00
2023 / 01463	(0701103) / 0701.13.172	UTENZA ENERGIA ELETTRICA EE20 TEMPORANEA EX CAMPING 206062 A2A ENERGIA SPA	543,80	0,00
2023 / 01528.002	(0701103) / 0701.13.185	INDIVIDUAZIONE AREA DA DESTINARE ALLE ATTRAZIONE DI MEDIE-GRANDI DIMENSIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	176,00	0,00
2023 / 01254	(0701103) / 0701.13.231	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO TURISTICO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z51344AB95 51407 FAST EDIT SRL	2.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02636	(0701103) / 0701.13.231	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 51407 FAST EDIT SRL	500,00	0,00
2023 / 02626	(0701103) / 0701.13.233	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COMUNALI 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	1.000,00	0,00
2023 / 02525	(0701103) / 0701.13.284	ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE LUMINOSA 2023-2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E3D9693D.	32.500,00	0,00
2023 / 02584.001	(0701103) / 0701.13.284	ALLESTIMENTO INSTALLAZIONE LUMINOSA 2023-2024" - .DETERMINA A CONTRATT INTERVENTI TURISTICI 2023/2024 (DGC. N. 269 DEL 15/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA	584,56	0,00
2023 / 02637	(0701103) / 0701.13.284	STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 51407 FAST EDIT SRL	660,00	0,00
2023 / 01573.001	(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, del servizio sperimentale professionale di comunicazione turistica - estate 2023 - SMARTCIG ZD63B739F4 (avanzo libero) 219054 DWAY SRL	110,00	0,00
2023 / 01921.001	(0701103) / 0701.13.293	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 01.08.2023 . (avanzo libero)	754,40	0,00
2023 / 02332	(0701103) / 0701.13.293	SERVIZIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE TURISTICA OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024. CIG ZA53CDD438. IMPEGNO DI SPESA. 219054 DWAY SRL	5.978,00	5.978,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02394.001	(0701103) / 0701.13.293	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 15/11/2023 "ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023-2024 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI".DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO	40.000,00	0,00
2023 / 02437.001	(0701103) / 0701.13.293	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE 116214 PUCCI MANUEL	2.400,00	0,00
2023 / 02437.002	(0701103) / 0701.13.293	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	14.421,00	0,00
2023 / 02437.003	(0701103) / 0701.13.293	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE 205346 RIVER CLUB S.D.S.	2.684,00	0,00
2023 / 02437.004	(0701103) / 0701.13.293	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE 218372 FERRAILO ADRIANO	3.000,00	0,00
2023 / 02437.005	(0701103) / 0701.13.293	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VILLAGGI DI NATALE E ANIMAZIONE NATALIZIA 2023. CIG ZDE3DAD882. IMPEGNO DI SPESA. 199017 SUN EVENTS SRLS	12.184,00	0,00
2023 / 02476.001	(0701103) / 0701.13.293	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA EVENTO CAPODANNO 2023/2024 (DGC N. 249/2023). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG A038F6F45A 214812 MUSICOMANIA SRL	32.477,50	0,00
2023 / 02518	(0701103) / 0701.13.293	BANDO SERVIZI DIGITALI INTEGRATI PR MARCHE FESR 2021/2027 - ASSE 1 - OS 1.2-AZIONE 1.2.2 - INTERVENTO 1.2.2.2 EROGAZIONE FINANZIAMENTI A ENTI LOCALI PER IL DISPiegAMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI INTEGRATI. SER 218872 SYNTHESIS3 S.R.L	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02580.001	(0701103) / 0701.13.293	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO UN PIANO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE TURISTICA SULL'EMITTENTE VERA TV (DGC 269 del 15/12/2023). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5D3DE119C 190669 TVP ITALY SRL	14.640,00	0,00
2023 / 02580.002	(0701103) / 0701.13.293	INTERVENTI TURISTICI 2023/2024 (DGC. N. 269 DEL 15/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 221744 MOOV COMUNICAZIONE SRL	3.660,00	0,00
2023 / 02580.003	(0701103) / 0701.13.293	INTERVENTI TURISTICI 2023/2024 (DGC. N. 269 DEL 15/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA 41535 SANTORI EMANUELE	4.000,00	0,00
2023 / 02580.004	(0701103) / 0701.13.293	INTERVENTI TURISTICI 2023/2024 (DGC. N. 269 DEL 15/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA	2.993,00	0,00
2023 / 02965	(0701103) / 0701.13.293	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA. 186098 DIGITAL PRINTING SRLS	2.867,00	0,00
2023 / 01322.001	(0701104) / 0701.14.336	PROGRAMMA INTERVENTI TURISTICI PRIMAVERA 2023 (DGC N. 62 DEL 04/04/2023) IMPEGNI DI SPESA	3.400,00	0,00
2023 / 01575.001	(0701104) / 0701.14.336	APPROVAZIONE CARTELLONE TURISTICO ESTIVO E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO - ANNO 2023 (DGC N. 102 DEL 01/06/2023) - IMPEGNO DI SPESA	23.500,00	0,00
2023 / 01920.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 01.08.2023 . (avanzo libero)	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02001.001	(0701104) / 0701.14.336	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO ANNO 2023 APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 24/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	2.500,00
2023 / 02439.001	(0701104) / 0701.14.336	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023). IMPEGNO DI SPESA	11.300,00	0,00
2023 / 02439.002	(0701104) / 0701.14.336	INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA.	8.000,00	0,00
2023 / 02582.001	(0701104) / 0701.14.336	INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE INTERVENTI TURISTICI ANNO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA 48999 CIRCOLO NAUTICO SAMBENEDETTESE	4.500,00	0,00
2023 / 02582.002	(0701104) / 0701.14.336	INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE INTERVENTI TURISTICI ANNO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	300,00	0,00
2023 / 02582.003	(0701104) / 0701.14.336	INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE INTERVENTI TURISTICI ANNO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA 142095 COMITATO QUARTIERE MARE	200,00	0,00
2023 / 02582.004	(0701104) / 0701.14.336	INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE INTERVENTI TURISTICI ANNO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA 50464 ASSOCIAZIONE ALBERGATORI "RIVIERA DELLE PALME"	1.500,00	0,00
2023 / 00639	(0801101) / 0801.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.882,11	0,00
2023 / 00641	(0801101) / 0801.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	228,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02490	(0801103) / 0801.13.170	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	122,00	0,00
2023 / 01203	(0801103) / 0801.13.202	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 2023. CIG Z4B3A4DA70. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	146,40	146,40
2023 / 02465	(0801103) / 0801.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI UN BAGNO CHIMICO. INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z633D616F3. 143097 SEBACH SPA UNIPERSONALE	292,80	146,40
2023 / 02482	(0801103) / 0801.13.212	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, commi lett.b) del D.leg.vo n.36/2023 all'Università Politecnica delle Marche del servizio di analisi del contesto socio-economico del Comune di San Benedetto del Tr 140732 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	36.600,00	0,00
2023 / 02529	(0801103) / 0801.13.212	Ricorso promosso dinanzi al TAR MARCHE. Costituzione in giudizio e conferimento del mandato all'avv. S. O.	1.378,55	0,00
2023 / 02595.001	(0801103) / 0801.13.212	Attività di supporto Tecnico-Scientifico da parte della Scuola di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Camerino "E. Vittoria", all'Analisi Urbanistica dello stato di fatto per la definizione del Quadro Conoscitivo Interpreta 141251 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	97.600,00	0,00
2023 / 01851	(0801103) / 0801.13.220	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, commi lett.b) del D.leg.vo n.36/2023 del servizio di redazione del P.U.M.S e del BICIPLAN attraverso il mercato elettronico -MEPA- Approvazione capitolato d'oneri- (AVANZO LIBERO)	99.918,00	0,00
2023 / 02528	(0801103) / 0801.13.220	Ricorso promosso dinanzi al TAR MARCHE. Costituzione in giudizio e conferimento del mandato all'avv. S. O.	11.494,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01359	(0801103) / 0801.13.260	COMMISSIONI POS SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA ANNO 2023	10,46	0,00
2023 / 01035	(0802202) / 0802.22.603	P.R.U.A.C.S - CANTIERE "EX CASA PARCHEGGIO DI VIA MAMELI" - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI SPECIALISTICI PER VARIANTE STRUTTURE IN C.A. ED OPERE IMPIANTISTICHE -	3.425,76	0,00
2023 / 01021	(0802202) / 0802.22.604	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP COMUNALE IN VIA ABRUZZI. APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI. SOMME A DISPOSIZIONE (AVANZO 2018)	4.321,32	0,00
2023 / 01100	(0802202) / 0802.22.604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ALLOGGI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - (CUP F87H21011760004) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA AD ERAP E-incenrivi funzioni tecniche-ACC. 91/21	1.080,00	0,00
2023 / 01107	(0802202) / 0802.22.606	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL. "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PARCHEGGIO VIA MAMELI" CUP F87E10000280005 CIG 685301353A. DETERMINA DI APPROVAZIONE REVISIONE ACCERTAMENTO TECNICO CONTABILE A SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO. IMPEGNO DI SPESA. ACC. 256/21 198129 STE.PA. SRL	64.489,18	0,00
2023 / 00474	(0902101) / 0902.11.006	Competenze personale di ruolo	2.840,99	0,00
2023 / 00687	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.029,72	0,00
2023 / 00688	(0902101) / 0902.11.036	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	1.007,68	0,00
2023 / 02260	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0A3CC7C75. (avanzo libero) 52746 LA NUOVA ASSOEDIL SRL	2.266,94	109,74

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02263	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA3CC7D06. (avanzo libero) 141336 P.B.E.- SRL	3.050,00	0,00
2023 / 02846	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDILIZIA - IMPEGNI DI SPESA 9872 CASELLI ROBERTO	488,00	0,00
2023 / 02847	(0902103) / 0902.13.112	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDILIZIA - IMPEGNI DI SPESA 167615 COLABETON S.P.A.	5.836,48	0,00
2023 / 02697	(0902103) / 0902.13.113	AFFIDAMENTO FORNITURA DI POLTRONE/SEDUTE AGLI UFFICI DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF83D83908	810,00	0,00
2023 / 01939	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB13C1815D 157228 CIARROCCHI FLORICOLTURA SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIM.	765,60	0,00
2023 / 02691	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE DA REIMPIANTARE PRESSO IL NUOVO LUNGOMARE - IMPEGNI DI SPESA 144724 AZIENDA AGRICOLA E VIVAIO PIANTE MARCONI ANTONIO & FIGLI	4.950,00	0,00
2023 / 02692	(0902103) / 0902.13.120	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE DA REIMPIANTARE PRESSO IL NUOVO LUNGOMARE - IMPEGNI DI SPESA 215705 PIANTE SANTORI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	2.970,00	0,00
2023 / 00825	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00912	(0902103) / 0902.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	4.748,68	0,00
2023 / 00164	(0902103) / 0902.13.171	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19, 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.000,00	0,00
2023 / 00826	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	11.612,45	5.181,30
2023 / 00884	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	10.389,00	0,00
2023 / 00913	(0902103) / 0902.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	43.626,12	0,20
2023 / 02800	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE PALME LUNGOMARE ED AREA URBANA ANNO 2023/2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. CIG A040 (avanzo libero) 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	52.872,36	0,00
2023 / 02801	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE PALME LUNGOMARE ED AREA URBANA ANNO 2023/2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. CIG A040 (avanzo libero)	3.979,64	0,00
2023 / 02802	(0902103) / 0902.13.200	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE PALME LUNGOMARE ED AREA URBANA ANNO 2023/2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE CONSIP. CIG A040 (avanzo libero)	932,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00753	(0902103) / 0902.13.202	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
2023 / 01527	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AREE VERDI E CIMITERO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 49370 CM.GE DI DI FELICE MARIO E C. SNC	825,94	0,00
2023 / 01643	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO SU ALBERATURE DI PALME PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE -incentivo funzioni tecniche	416,25	0,00
2023 / 02473	(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 Z2F3D478E7 52844 TRUCK MOBIL SRL	5.002,00	629,83
2023 / 02474	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGUI PRESSO LE AREE VERDI DEL NUOVO LUNGOMARE SUD. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DI 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	8.820,60	0,00
2023 / 02593	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE MECCANICA E MANUALE SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD13D86B4F 73313 CIAMPANELLA VITTORIA	2.440,00	0,00
2023 / 02650	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO STRAORDINARI IN TREE CLIMBING DI ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD93D4DE9C 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	3.660,00	0,00
2023 / 02843	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2023/2024 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFI 142939 EUROCOOP "LAGA" SOC.COOP.A R.L.	65.352,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02844	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2023/2024 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFI	5.553,44	0,00
2023 / 02845	(0902103) / 0902.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE INVERNALI ANNO 2023/2024 DELLE ALBERATURE STRADALI, PINETE E SIEPI RADICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFI	900,00	0,00
2023 / 02205	(0902103) / 0902.13.223	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.11075/2023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E ANDREA GALVANI	16.748,16	0,00
2023 / 02206	(0902103) / 0902.13.223	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.10860/2023. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVV.TI MARINA DI CONCETTO E ANDREA GALVANI	7.612,80	0,00
2023 / 01244	(0902103) / 0902.13.230	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO, CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI NELL'AREA VERDE DI VIA OLINDO PASQUALETTI. 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	8.192,91	0,00
2023 / 00010	(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.	81.953,65	0,00
2023 / 00330	(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	4.659,46
2023 / 01331	(0902103) / 0902.13.281	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO ASSISTENZA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO, ANNI 2023-2024-2025, DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:20 144835 EUROTECNA S.R.L.	3.366,33	3.366,33

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01592.001	(0902103) / 0902.13.281	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI TORRENTI " UN CONTRATTO PER TRE CORRENTI A SALVAGUARDIA DEL NOSTRO MARE"- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO ACQUE	7.000,00	0,00
2023 / 02412	(0902103) / 0902.13.281	SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - FUMIGAZIONE RETE FOGNARIA - DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI. - RINNOVO DEL CONTRATTO PER 365 GIORNI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 947552174A	4.659,46	0,00
2023 / 01759	(0902103) / 0902.13.290	SERVIZIO AREE VERDI - SERVIZIO DI ISPEZIONE FINALIZZATO A VERIFICARE LO STATO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SU AREE VERDI E PARCHI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA UNI EN. 1176 PARTE 1-7 2018 . AFFIDAMENTO DI 220065 COMPAGNUCCI MASSIMO	660,00	0,00
2023 / 02810	(0902103) / 0902.13.290	SERVIZIO AREE VERDI - VERIFICA DELLO STATO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE SU AREE VERDI E PARCHI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA UNI EN. 1176 PARTE 1-7 2018 . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPE 155416 NUOVE PROSPETTIVE COOP.SOC.A.R.L.	6.075,60	0,00
2023 / 00014	(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	213,60	0,00
2023 / 00015	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SS ANNUNZIATA" ALLA "ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA"- PORTO D'ASCOLI - PROROGA CONVENZIONE. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	577,00	0,00
2023 / 00041.001	(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
2023 / 00131	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE PIAZZA KOLBE, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO DENOMINATO PARCO KOLBE, ALL' ASSOCIAZIONE SCUOLA BASKET SAMBENEDETTESI ASD - PROROGA CONVENZIONE	2.960,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00132	(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
2023 / 00133	(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
2023 / 00181	(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	324,00	0,00
2023 / 00194	(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	1.789,20	0,00
2023 / 00195	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "SAFFI" , SITO IN VIA A. SAFFI, ALLA "A.S.D. ARENA FITNESS" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	850,00	0,00
2023 / 00409	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA DEL CORREGGIO SITO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN VIA DEL CORREGGIO, ALLA "AMICI DEL PARCO ISOLA ALLEGRI" . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 218217 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ISOLA ALLEGRI	475,20	0,00
2023 / 00423	(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	3.000,00	0,00
2023 / 00426	(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	672,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00427	(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	240,00	0,00
2023 / 02471	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DEL PARCO "ANNUNZIATA", SITO A PORTO D'ASCOLI, ALLA "ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	1.153,00	0,00
2023 / 02472	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'AREA VERDE ALL'INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA GRONCHI SITA A PORTO D'ASCOLI ALLA ASSOCIAZIONE "PARCO ANNUNZIATA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA. 171382 ASSOCIAZIONE PARCO ANNUNZIATA	2.480,00	0,00
2023 / 02598	(0902104) / 0902.14.335	AFFIDAMENTO DELL'AREA VERDE DI VIA MONTE CONERO, SITA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IN VIA MONTE CONERO ALL'"ASSOCIAZIONE MONTECONERO" - PROROGA CONVENZIONE - 183179 ASSOCIAZIONE MONTECONERO	640,80	0,00
2023 / 02493	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2023, SCHEDA PEG F_05 - IMPEGNO DI SPESA.=	2.700,00	0,00
2023 / 02494	(0902104) / 0902.14.336	INTERVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI BANDIERA BLU FEE ITALIA ANNO 2023, SCHEDA PEG F_05 - IMPEGNO DI SPESA.=	5.000,00	0,00
2023 / 02758	(0902202) / 0902.22.532	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDO LUDICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3DEB3C9. 218099 ARREDO PARK SRL	1.606,85	0,00
2023 / 00492	(0902202) / 0902.22.602	APPALTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 2^ LOTTO CUI 1 L00360140446202200018 CUP F87H22000100006 CIG 9568631C16 .ESERCIZIO OPZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUDICATARIA. acc. 63/23 218123 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	36.650,81	36.650,81

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00493.001	(0902202) / 0902.22.602	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" LOTTO n.2. CUI L00360140446202200018 CUP F87H22000100006 CIG 9568631C16. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE n.1. 218123 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	40.100,48	40.100,48
2023 / 01111.003	(0902202) / 0902.22.602	LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROFILI DI SPIAGGIA ANTECEDENTI AI FENOMENI METEOMARINIEROSIVI ATTRAVERSO LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI DELLA SPIAGGIA EMERSA (AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) E ART. 2 CO. 1 LETT. G) DEL D.M. 173/2016). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CUP F84D22000380002. SOMME A DISPOSIZIONE	2.373,96	0,00
2023 / 01111.004	(0902202) / 0902.22.602	LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROFILI DI SPIAGGIA ANTECEDENTI AI FENOMENI METEOMARINIEROSIVI ATTRAVERSO LA MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI DELLA SPIAGGIA EMERSA (AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) E ART. 2 CO. 1 LETT. G) DEL D.M. 173/2016). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO. accantonamento di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	789,33	0,00
2023 / 01154	(0902202) / 0902.22.602	APPALTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 2^ LOTTO CUI 1 L00360140446202200018 CUP F87H22000100006 CIG 9568631C16 .ESERCIZIO OPZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUDICATARIA. acc. 520/22 218123 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	133.471,62	133.471,62
2023 / 00369.002	(0902202) / 0902.22.607	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO- PROLUNGAMENTO NOLEGGIO STAZIONE DI PESATURA. CUP F87H22000100006 CIG Z363A70696. 144277 IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	5.612,00	0,00
2023 / 00369.003	(0902202) / 0902.22.607	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" LOTTO n.1. COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE. Art.6 comma1	7.534,25	0,00
2023 / 00494.001	(0902202) / 0902.22.607	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE EMERSE A SUD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" LOTTO n.2. CUI L00360140446202200018 CUP F87H22000100006 CIG 9568631C16. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE n.1. 218123 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	21.067,02	21.067,02
2023 / 01128	(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	5.375,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02932	(0902202) / 0902.22.635	Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 17 e 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs, n. 36/2023 dei servizi tecnici inerenti l'intervento di "Bonifica orfano sito ex Piattaforma ecologica" - impegni di spesa	35,00	0,00
2023 / 00482	(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 PROSSIMITÀ DELLA "SCUOLA CAPPELLA". APPROVAZIONE PROGETTO. acc. 62/23 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	5.611,52	0,00
2023 / 00484	(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 PROSSIMITÀ DELLA "SCUOLA CAPPELLA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. acc. 62/23 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	7.704,57	0,00
2023 / 02910	(0902202) / 0902.22.641	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTÀ 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	69.401,16	0,00
2023 / 02910.001	(0902202) / 0902.22.641	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTÀ 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	4.450,00	0,00
2023 / 00483	(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 PROSSIMITÀ DELLA "SCUOLA CAPPELLA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERM 210298 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	2.089,18	0,00
2023 / 00485	(0902202) / 0902.22.642	DIMOSTRATIVE SIB-AZIONE C.3.3 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MICROFORESTAZIONE IN AREA VERDE IN PROSSIMITÀ DELLA "SCUOLA CAPPELLA". incentivo funzioni tecniche	1.100,00	0,00
2023 / 02911	(0902202) / 0902.22.642	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTÀ 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	4.450,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02912	(0902202) / 0902.22.643	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTA 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	36.435,58	0,00
2023 / 02913	(0902202) / 0902.22.643	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTA	2.813,63	0,00
2023 / 02914	(0902202) / 0902.22.643	PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE 20 CCA/IT/0011752 AZIONE C3 AZIONI DIMOSTRATIVE SUB-AZIONI C.3.1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO FORESTALE DELLA PINETA PRINCIPALE DELLA CITTÀ E C.3.3 MICROFORESTAZIONE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE CITTA	1.757,36	0,00
2023 / 00702	(0903103) / 0903.13.240	Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Picenambiente spa . Approvazione del contratto di servizio 52612 PICENAMBIENTE SPA	15.706,84	0,00
2023 / 01394	(0903103) / 0903.13.240	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE ED ATTIVITA' GESTIONALI POST OPERATIVE E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE "COLLE SGARIGLIA" COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO . CODICE CIG 6552407150 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE CANONE DI GESTIONE . 207705 PICENAMBIENTE ENERGIA S.P.A.	79.950,75	0,00
2023 / 02107	(0903103) / 0903.13.281	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	273.671,26	133.857,88
2023 / 02916	(0903104) / 0903.14.318	IMPEGNO DI SPESA - "Riduzioni ed Esenzioni Tari anno 2023"	122.000,00	0,00
2023 / 02899	(0903104) / 0903.14.327	APPROVAZIONE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE DITTE AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE TARI PER RICICLO AI SENSI DEL ART.24 DEL REGOLAMENTO IUC-COMPONENTE TARI - ANNUALITA' 2021	27.295,00	0,00
2023 / 00827	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.775,95	906,35

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00914	(0904103) / 0904.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	8.086,22	0,00
2023 / 01263	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE VIA FORMENTINI - determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. 1.120/2020 e ss.mm.i.-somme a disposizione	2.560,00	0,00
2023 / 01264	(0904202) / 0904.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE VIA FORMENTINI - determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. 1.120/2020 e ss.mm.i.-incentivo funzioni tecniche	120,00	0,00
2023 / 00196	(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.	2.236,30	0,00
2023 / 00265	(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. 36/23 6286 IACONI ANTONIO	10.520,00	0,00
2023 / 02415	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 54/BIS D.L. N. 50/2017- IMPEGNO DI SPESA (acc. 2023/514)	1.885,54	0,00
2023 / 02415.001	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA - CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 54/BIS D.L. N. 50/2017- IMPEGNO DI SPESA (acc. 2023/514)	441,90	0,00
2023 / 02527	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO SULLA FAUNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z173CF5873	4.510,89	0,00
2023 / 02527.001	(0905103) / 0905.13.220	RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA -DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO SULLA FAUNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z173CF5873	2.484,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02536	(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.Z6E3D044A9	2.000,00	0,00
2023 / 02043	(0905103) / 0905.13.283	SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STRADA LOCALE SITA IN CONTRADA SGARIGLIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI CUP F87H23002310004 * CIG Z1D3949AA8 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	5.000,00	0,00
2023 / 00193	(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
2023 / 02253	(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 2023 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto /CEA Torre sul Porto -Impegno di spesa 48337 COMUNE DI OFFIDA	4.100,00	0,00
2023 / 02254	(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 2023 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto /CEA Torre sul Porto -Impegno di spesa	4.100,00	0,00
2023 / 00331	(0905104) / 0905.14.335	RISERVA NATURALE SENTINA - CEA "TORRE SUL PORTO" APPROVAZIONE PROGETTO PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA SENTINA" - acc. 46/23 163443 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SENTINA	6.000,00	0,00
2023 / 02255	(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 2023 - Ente capofila Comune di San Benedetto del Tronto /CEA Torre sul Porto -Impegno di spesa	16.400,00	0,00
2023 / 00422	(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.	8.703,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02044	(0905202) / 0905.22.600	SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STRADA LOCALE SITA IN CONTRADA SGARIGLIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI CUP F87H23002310004 * CIG Z1D3949AA8 (acc. 2023/425) 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	18.353,24	0,00
2023 / 02946	(0905202) / 0905.22.600	LAVORI DI REALIZZAZIONE INFO POINT DIDATTICO PRESSO LA "TORRE SUL PORTO" IN LOCALITA' SENTINA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CUP F8 8981 CORE FRANCO	32.126,02	0,00
2023 / 01371	(1002103) / 1002.13.240	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CIG 977925722C 152857 START PLUS S.C.A R.L.	118.096,33	0,00
2023 / 02942	(1002104) / 1002.14.327	Decreto Interministeriale MIT- MEF n. 418/2022 e D.G.R. n. 585 del 28/04/2023 "Riconoscimento di contributi per l'incremento del costo dei carburanti di cui ai DD.LL. 115/2022 e 144/2022 utilizzati per l'alimentazione dei mezzi di trasporto	66.438,45	0,00
2023 / 00682	(1005101) / 1005.11.031	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	227,30	0,00
2023 / 02743	(1005103) / 1005.13.112	"CONTRIBUTO STALLI ROSA" DI CUI ALL'ART. 1 CO. 819 E 820 DELLA LEGGE 178/2020 - FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI MODELLO UNIONE EUROPEA E CONTRASSEGNI DENOMINATI "PERMESSO ROSA" CON OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE - DETERMINA 156463 ETRURIA P.A. SRL	994,30	0,00
2023 / 00919	(1005103) / 1005.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.795,04	0,00
2023 / 00920	(1005103) / 1005.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.417,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01969	(1005103) / 1005.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE AREA TEMATICA "GIARDINO UMIDO" E REALIZZAZIONE LAGHETTO IN BIODESIGN, AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA - avanzo libero 50111 ECO SERVICE SRL	24.888,00	0,00
2023 / 02651	(1005103) / 1005.13.202	SERVIZIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO STRAORDINARI IN TREE CLIMBING DI ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD93D4DE9C 173233 NICO GREEN DI NICCOLO' BACCHETTA	2.196,00	0,00
2023 / 02763	(1005103) / 1005.13.240	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE, APPALTO AZIENDA MULTI SERVIZI SPA.IMPEGNO DI SPESA 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	199.999,96	0,00
2023 / 01241	(1005103) / 1005.13.241	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA RETE SEMAFORICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CIG 05599640E9). ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 331 DEL 14.03.2011. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. + art. 32 " adeguamento canone per variazione della consistenza " art. 33 " aggiornamento canone " Contratto rep. 5160 del 14/06/2012 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	219.490,05	151.378,24
2023 / 02600	(1005103) / 1005.13.242	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA, SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. RINNOVO DEL SERVIZIO, APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE E FORMULAZIONE DIRET 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	585.000,00	495.000,00
2023 / 02874	(1005103) / 1005.13.243	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POMPE SOMMERSE PATRIMONIO COMUNALE. CIG: Z6E3E018F0 134240 CIOTTI ROBERTO	5.978,00	0,00
2023 / 02875	(1005103) / 1005.13.243	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POMPE SOMMERSE PATRIMONIO COMUNALE. CIG: Z6E3E018F0 134240 CIOTTI ROBERTO	98,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02876	(1005103) / 1005.13.243	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVE POMPE SOMMERSE PATRIMONIO COMUNALE. CIG: Z6E3E018F0 134240 CIOTTI ROBERTO	324,00	0,00
2023 / 02879	(1005103) / 1005.13.243	Manutenzione impianti pubblica illuminazione patrimonio comunale. CIG: ZC53E044FA 99923 DAMIANI MARCO	48.678,00	0,00
2023 / 02880	(1005103) / 1005.13.243	Manutenzione impianti pubblica illuminazione patrimonio comunale. CIG: ZC53E044FA 99923 DAMIANI MARCO	798,00	0,00
2023 / 02881	(1005103) / 1005.13.243	Manutenzione impianti pubblica illuminazione patrimonio comunale. CIG: ZC53E044FA 99923 DAMIANI MARCO	1.923,00	0,00
2023 / 02921	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI ED ALLARME CIG: ZED3E01007 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	24.400,00	0,00
2023 / 02922	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI ED ALLARME CIG: ZED3E01007 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	400,00	0,00
2023 / 02923	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI ED ALLARME CIG: ZED3E01007 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02924	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI . CIG: ZA93E01440 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	47.580,00	0,00
2023 / 02925	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI . CIG: ZA93E01440 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	780,00	0,00
2023 / 02926	(1005103) / 1005.13.243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI . CIG: ZA93E01440 142644 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	1.640,00	0,00
2023 / 02938	(1005103) / 1005.13.244	"CONTRIBUTO STALLI ROSA" DI CUI ALL'ART. 1 CO. 819 E 820 DELLA LEGGE 178/2020 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER "STALLI ROSA" E PER PERSONE MUNITE DI TAGLIANO C.U.D.E. - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SEN	20.993,76	0,00
2023 / 01093.002	(1005202) / 1005.22.606	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI MARCIAPIEDI DI VIA MARE - SPESE TECNICHE PERSONALE INTERNO	3.000,00	0,00
2023 / 01094.002.01	(1005202) / 1005.22.606	ACCESSIBILITA' MARCIAPIEDI DI VIA MARE LATO NORD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CUP F87H21010730004 - CUI L00360140446202100011 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO per la VALUTAZIONE BIO-STATICA di 19 alberi di pino (Pinus pi 172880 RES AGRARIA SRL	6.100,00	0,00
2023 / 01013.001	(1005202) / 1005.22.608	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO TRATTO COMPRESO TRA VIA POLA E VIA V. TEDESCHI - LATO EST (LOTTO ESECUTIVO 1) - COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE	3.835,21	0,00
2023 / 01092.002	(1005202) / 1005.22.622	PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE (DPCM 15/10/2015) - INTERVENTO N.4 "PERCORSO RISALITA CENTRO STORICO NON VEDENTI ED IPOVEDENTI" CUP: F84H17001110001 - CODICE UNICO INTERVENTO (CUI) L00360140446201800011 - incentivo funzioni tecniche	2.429,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01023.001	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	477,55	0,00
2023 / 01024.003.01	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	1.007,84	0,00
2023 / 01024.004	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	3.978,98	0,00
2023 / 01025.001.01	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	1.241,50	0,00
2023 / 01025.002.01.01	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	1.381,18	0,00
2023 / 01025.002.02	(1005202) / 1005.22.628	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRUACS - "OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AI COMPARTI: COMPARTO AR3 - VIA TONALE"-. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE SU AREA VERDE. CUP F87E10000280005 CIG ZAD3DACD 147561 LUPI VINCENZO S.R.L.	1.278,35	0,00
2023 / 01022.002	(1005202) / 1005.22.630	RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE ALBULA DA PONTEROTTO A VIA PIEMONTE. AFFIDAMENTO RIMOZIONE SMALTIMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA PALI SEMAFORICI INTERSEZIONE VIA G. MORETTI VIALE DE GASPERI LAVORI- PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA VIA TOSCANA A VIALE DE GASPERI - CUP F25B05000000001 (AVANZO) 144147 LINEA LEADER S. & C. SRL	4.819,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01043.001.01	(1005202) / 1005.22.631	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE CUO F87H19001560004 CIG 83306784F6 - APROVAZIONE STATO FINALE 210087 CO.BIT DI DIODORO SILVESTRO S.A.S.	2.237,62	0,00
2023 / 01043.003.01.02	(1005202) / 1005.22.631	Costituzione e liquidazione del fondo per le funzioni tecniche. Rettifica determinazione propria n.1230/2023 .Impegno di spesa.Art.6 comma 3 51701 ROSSETTI SRL	433,03	0,00
2023 / 01095	(1005202) / 1005.22.634	ADEGUAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA UGO LAMALFA NELL'AMBITO DEL P.E.E.P. SS. ANNUNZIATA - REALIZZAZIONE AREA 1 - CUP F81B20000020004 - CUI L00360140446201800005- AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERNA -incentivi funzioni tecniche-(monetizzazioni standard)	8.334,00	0,00
2023 / 01068.001	(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	15.214,01	0,00
2023 / 01068.002.02.01	(1005202) / 1005.22.641	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI VIA PIEMONTE, VIA GINO MORETTI (TRATTO VIA PIEMONTE VIA BALILLA), INTERSEZIONE VIALE A. DE GASPERI - VIA GINO MORETTI - VIA CURZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDA 204402 BITUM SERVICE SRL	25.840,87	0,00
2023 / 01068.002.02.02	(1005202) / 1005.22.641	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI VIA PIEMONTE, VIA GINO MORETTI (TRATTO VIA PIEMONTE VIA BALILLA), INTERSEZIONE VIALE A. DE GASPERI - VIA GINO MORETTI - VIA CURZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDA	886,09	0,00
2023 / 01068.003.01	(1005202) / 1005.22.641	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE DI VIA PIEMONTE, VIA GINO MORETTI (TRATTO VIA PIEMONTE VIA BALILLA), INTERSEZIONE VIALE A. DE GASPERI - VIA GINO MORETTI - VIA CURZI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDA 204402 BITUM SERVICE SRL	20.263,19	0,00
2023 / 01125.001	(1005202) / 1005.22.646	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PALI, PLAFONIERE E LAMPADIE, FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. CUP F84H22000700006 - CIG 9233038FFA SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI	1.638,39	1.638,39

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01087.002.01	(1005202) / 1005.22.648	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A SBALZO SU VIA G. MORETTI. STRALCIO III. AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE IN TRAVERTINO CUP F84H17001110001 CIG Z233C1213E 209459 M-LAB PERAZZOLI	1.952,00	1.952,00
2023 / 01087.002.03	(1005202) / 1005.22.648	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A SBALZO SU VIA G.MORETTI. STRALCIO III. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE AIUOLE CUP F84H17001110001 - CIG ZC53DD5AD7. 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	4.148,00	0,00
2023 / 01127.001	(1005202) / 1005.22.656	SERVIZIO MANUTENZIONI - "ART. 1, COMMA 407, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N°234 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI - CUP F87H2200132001 * CIG 9336244048-acc. 304/22 141143 ADRIATICA BITUMI S.P.A.	1.263,36	0,00
2023 / 02390	(1101103) / 1101.13.110	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" EDIZIONE 2023. FORNITURA E CONSEGNA PASTI AI PARTECIPANTI AL CAMPO 43886 TALAMONTI GIUSEPPE	3.564,00	3.564,00
2023 / 02836	(1101103) / 1101.13.110	Fornitura abbigliamento e accessori per Servizio di Protezione Civile 221823 DUNANT SERVICE SRL	748,47	0,00
2023 / 02837	(1101103) / 1101.13.110	Fornitura abbigliamento e accessori per Servizio di Protezione Civile 200037 SECURTEX S.R.L.	1.477,94	0,00
2023 / 02839	(1101103) / 1101.13.110	Acquisto di minuterie e materiale vario di ferramenta 208400 FERRAMENTA LIBERATI LUIGI & C S.N.C.	280,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02904	(1101103) / 1101.13.110	Piano Comunale di Protezione Civile. Acquisto segnaletica per aree di emergenza 211170 LAZZARI SRL	2.330,20	0,00
2023 / 00784	(1101103) / 1101.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	174,51	0,00
2023 / 00885	(1101103) / 1101.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	66,40	0,00
2023 / 02632	(1101103) / 1101.13.281	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA 52767 START SPA	500,00	500,00
2023 / 02665	(1101103) / 1101.13.281	CAMPO SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE". SERVIZIO SPURGO FOSSA IMHOFF. IMPEGNO DI SPESA 148119 FORLINI S.A.S.DI FORLINI B.S.& C.	495,00	0,00
2023 / 02666	(1101103) / 1101.13.281	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. 218554 GEOAB SNC	244,00	0,00
2023 / 00298.001	(1201101) / 1201.11.002	ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 191/2022 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, ATTRAVERSO SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE, DI N. 2 "EDUCATORI D'INFANZIA" - CAT. GIUR. C - POS. ECONOMICA C1 - CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'" - SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE	5.161,88	0,00
2023 / 00300.001	(1201101) / 1201.11.031	ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 191/2022 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, ATTRAVERSO SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE, DI N. 2 "EDUCATORI D'INFANZIA" - CAT. GIUR. C - POS. ECONOMICA C1 - CON ASSEGNAZIONE ALL'AREA "COMUNITA'" - SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE	1.189,86	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00599	(1201102) / 1201.12.075	Irap per il personale di ruolo	1.826,13	0,00
2023 / 02777	(1201103) / 1201.13.100	Affidamento della fornitura di libri per le bibliotechine dei servizi educativi all'infanzia e la formazione del personale. Impegno di spesa 209989 GIUNTI AL PUNTO LIBRERIE - SRL	499,40	0,00
2023 / 00947	(1201103) / 1201.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (NIDI E TRASPORTO DISABILI) - IMPEGNO DI SPESA 146182 C.C.C.P. S.R.L.	1.000,00	0,00
2023 / 01646	(1201103) / 1201.13.111	PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE". Impegno di spesa per manutenzione aree cittadine. Anno 2023. 52608 COSMOCOLOR S.R.L.	1.274,59	0,00
2023 / 02363	(1201103) / 1201.13.111	Codice C.I.G.: ZC13CEB669 - Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di cassette in legno per l'esterno, scaffali in ferro e bauli/panche in pvc per i servizi educativi all'infanzia, nidi e sezioni pr 144119 BRICO IO S.P.A	1.148,54	1.148,54
2023 / 00266	(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	1.600,00	0,00
2023 / 01272	(1201103) / 1201.13.112	Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - CIG: Z313A6402A 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	500,00	0,00
2023 / 01662	(1201103) / 1201.13.112	ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE A FAVORE DELL'U.O. "GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" PER FESTE DI FINE ANNO EDUCATIVO, INAUGURAZIONE NUOVO NIDO E FESTE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA 52938 AURORA SRL	56,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02362	(1201103) / 1201.13.112	Codice C.I.G.: ZC13CEB669 - Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di cassette in legno per l'esterno, scaffali in ferro e bauli/panche in pvc per i servizi educativi all'infanzia, nidi e sezioni pr 144119 BRICO IO S.P.A	917,56	917,56
2023 / 02739	(1201103) / 1201.13.112	Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di pannolini per l'infanzia e prodotti alimentari per il settore politiche sociali e immigrazione - UFFICIO NIDI D'INFANZIA - nel rispetto di quanto previsto 52938 AURORA SRL	1.000,00	0,00
2023 / 00305	(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.	4.993,63	1.626,87
2023 / 00306	(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.	285,29	0,00
2023 / 00307	(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.	810,79	0,00
2023 / 00308	(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	493,94	143,52
2023 / 01186	(1201103) / 1201.13.130	Funzioni di Provveditorato - utilizzo Cassa Economale - assunzione impegno di spesa per acquisti minuti ed urgenti - anno 2023	100,00	0,00
2023 / 00153	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	66,94	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00790	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	240,64	0,00
2023 / 00793	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	167,83	0,00
2023 / 00794	(1201103) / 1201.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	167,83	0,00
2023 / 00828	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	1.950,02	1.891,08
2023 / 00871	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE GAS 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	5.796,26	603,18
2023 / 00887	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	1.900,00	0,00
2023 / 00888	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	685,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00915	(1201103) / 1201.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	8.585,58	0,00
2023 / 00788	(1201103) / 1201.13.171	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	174,51	0,00
2023 / 00889	(1201103) / 1201.13.171	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	39,20	34,09
2023 / 01877	(1201103) / 1201.13.221	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di supporto psicologico nelle scuole di San Benedetto del Tronto - anno scolastico 2023/24 - CIG Z793BAADC8 212384 APS AMNIS - BIOSISTEMICA	7.000,00	0,00
2023 / 00192	(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 CIG 7871738BAF - APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 207145 VEGA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.	1.484,99	1.475,00
2023 / 01870	(1201103) / 1201.13.230	Funzioni di Provveditorato - Servizio di pulizia immobili comunali - Convenzione SUAM - Approvazione Piano Dettagliato degli Interventi aggiuntivo- Codice SIMOG: .9231600 - CIG:9970555A44 206797 MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO	3.743,53	0,00
2023 / 00262	(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 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	27.727,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00264	(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	541,86	0,00
2023 / 01926	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA" 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	48.275,49	20.246,12
2023 / 01927	(1201103) / 1201.13.240	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA"-INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.906,76	0,00
2023 / 02080	(1201103) / 1201.13.241	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITA' 2023 -IMPEGNO DI SPESA. 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	25.418,55	0,00
2023 / 00062	(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	82.026,34	9.817,93
2023 / 00156	(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
2023 / 00781	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE C. L. C/O COMUNITA' TERAPEUTICA SOCIO EDUCATIVA "VETTORE" GESTITA DA SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 217648 SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA	3.087,00	0,00
2023 / 00782	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE D.D.V. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA DI GIGI" GESTITA DA AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A.R.L. - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	2.896,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01365	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE OM. MI. CON MADRE OM. G. A. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "FAMIGLIA SANTA GEMMA" GESTITA DA COOP. SOCIALE AMA-AQUILONE DAL 3 APRILE 2023 - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	3.049,92	0,00
2023 / 01366	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORE OM. MI. CON MADRE OM. G. A. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "FAMIGLIA SANTA GEMMA" GESTITA DA COOP. SOCIALE AMA-AQUILONE DAL 3 APRILE 2023 - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	1.507,05	0,00
2023 / 01859	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	101,85	0,00
2023 / 01861	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 141563 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI O.N.L.U.S.	115,50	0,00
2023 / 01862	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	101,85	0,00
2023 / 01980	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE L: MADRE CON DUE FIGLI MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA DI GIGI" GESTITA DA COOP. SOCIALE AMA-AQUILONE DAL 30 GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	5.700,45	0,00
2023 / 01981	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE L: MADRE CON DUE FIGLI MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA DI GIGI" GESTITA DA COOP. SOCIALE AMA-AQUILONE DAL 30 GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	2.896,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01982	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE L: MADRE CON DUE FIGLI MINORI C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA CASA DI GIGI" GESTITA DA COOP. SOCIALE AMA-AQUILONE DAL 30 GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 201605 AQUERO' CITTA' PROGETTI 2 SOC. COOP. A R.L.	1.464,75	0,00
2023 / 02126	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 38 DEL 12 AGOSTO 2023 C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 176893 PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.937,50	0,00
2023 / 02160	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 75 E 76 DEL 5 AGOSTO 2023 C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 214614 COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE	8.578,50	5.486,25
2023 / 02161	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 75 E 76 DEL 5 AGOSTO 2023 C/O COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 214614 COOPERATIVA SOCIALE AUSILIATRICE	8.578,50	5.486,25
2023 / 02211	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN DATA 18/09/2023 C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA IL FILO DELLA GIOIA- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 188814 IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	3.948,00	1.344,00
2023 / 02212	(1201103) / 1201.13.243	INSERIMENTO DI 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COLLOCATI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN DATA 18/09/2023 C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA IL FILO DELLA GIOIA- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 188814 IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	3.948,00	1.344,00
2023 / 02452	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI COLLOCATI C/O COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 152054 ASS.CENTRO SERVIZI IMMIGRATI MARCHE	508,10	508,10

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02454	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI COLLOCATI C/O COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 217982 L'ISOLA CHE NON C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.929,50	0,00
2023 / 02455	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI COLLOCATI C/O COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 153141 NUOVA RICERCA AGENZIA RES ONLUS	6.021,75	0,00
2023 / 02456	(1201103) / 1201.13.243	ACCOGLIENZA MINORI COLLOCATI C/O COMUNITA' EDUCATIVA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 153141 NUOVA RICERCA AGENZIA RES ONLUS	6.021,75	0,00
2023 / 00263	(1201103) / 1201.13.245	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 - SVOLTASI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI 165911 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOP.A.R.L.	14.090,81	6.969,73
2023 / 01874	(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 -acc. 382/23 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.185,20	0,00
2023 / 02413	(1201103) / 1201.13.245	RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE NIDI E SEZIONI PRIMAVERA NELLE STRUTTURE COMUNALI AL FINE DI AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI/BIMBO AI SENSI DEL D.D.P.F. REGIONE MARCHE N. 114/2022 E DEL D.I. DEL 26.04.23 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	51.626,42	14.034,55
2023 / 01928	(1201103) / 1201.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI E SEZIONE PRIMAVERA "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA"-COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE 163009 UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02019	(1201103) / 1201.13.255	SISTEMA INTEGRATO 0-6 - ANNUALITÀ 2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA D.G.C. N.70 DEL 26/04/2023 - TIPOLOGIA "A" - IMPEGNO QUOTA PARTE PER ACQUISTO ARREDI PER IL NUOVO NIDO "LA MONGOLFIERA" TRASFERITO AL NUOVO POLO INFANZIA DI 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2023 / 02251	(1201103) / 1201.13.255	Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, della realizzare di uno spazio inclusivo all'interno del parco urbano di piazza Kolbe - Creazione di un percorso sensoriale e di psicomotricità - IL GIARDINO DI TUTTI-contributo anac 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	35,00	0,00
2023 / 01747	(1201103) / 1201.13.280	Acquisto/FORNITURA/MONTAGGIO targhe e zanzariera, FORNITURE trasloco e pulizie a favore dell' U.O. "Gestione servizi per l'infanzia" - servizi educativi comunali 0-3 - impegni di spesa 215491 PARISSI ENRICO	5.917,00	0,00
2023 / 01748	(1201103) / 1201.13.280	Acquisto/FORNITURA/MONTAGGIO targhe e zanzariera, FORNITURE trasloco e pulizie a favore dell' U.O. "Gestione servizi per l'infanzia" - servizi educativi comunali 0-3 - impegni di spesa 208401 IL RAPIDO DI SHKRETA KASTRIOT E C. S.A.S.	2.196,00	0,00
2023 / 02414	(1201103) / 1201.13.280	RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE DEI NIDI E SEZIONI PRIMAVERA NELLE STRUTTURE COMUNALI AL FINE DI AUMENTARE LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI/BIMBO AI SENSI DEL D.D.P.F. REGIONE MARCHE N. 114/2022 E DEL D.I. DEL 26.04.23 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNAL 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	23.477,26	0,00
2023 / 02640	(1201103) / 1201.13.280	F.DO DI SOLIDARIETÀ PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI (CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 449, LETTERAD-OCTIES, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, PER L'ANNO 2023) - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - POTENZIAMENTO SERVIZIO 175777 TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. ...	24.351,14	0,00
2023 / 02081	(1201104) / 1201.14.328	CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITÀ 2023 -IMPEGNO DI SPESA.	9.306,00	0,00
2023 / 02612.001	(1201104) / 1201.14.329	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 197991 PROSCENIO TEATRO SRLS	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02726	(1201104) / 1201.14.329	APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI IL CENTRO PER BAMBINI/E E FAMIGLIE "LA CASINA SULL'ALBERO". IMPEGNO DI SPESA 152254 VERITATIS SPLENDOR SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	15.000,00	0,00
2023 / 02738.001	(1201104) / 1201.14.329	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	0,00
2023 / 02694	(1201202) / 1201.22.530	ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 52571 LA MERCANTI SRL	1.372,50	0,00
2023 / 00948	(1202103) / 1202.13.110	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (NIDI E TRASPORTO DISABILI) - IMPEGNO DI SPESA 146182 C.C.C.P. S.R.L.	3,23	0,00
2023 / 00891	(1202103) / 1202.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	147,71	0,00
2023 / 01924	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ NATATORIA PER PERSONE DISABILI (PER DUE ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORE DUE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, CIG 9847866C19, CUI S00360	6.291,14	0,00
2023 / 01925	(1202103) / 1202.13.240	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITÀ NATATORIA PER PERSONE DISABILI (PER DUE ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORE DUE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, -incentivo funzioni tecniche 146490 DIPENDENTI COMUNALI	656,66	0,00
2023 / 00769	(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.	176.286,50	50.064,37

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01902	(1202103) / 1202.13.241	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 146490 DIPENDENTI COMUNALI	2.579,23	0,00
2023 / 00143	(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
2023 / 00144	(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 - incentivi funzioni tecniche	2.175,68	0,00
2023 / 00157	(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	4.500,00	0,00
2023 / 00388	(1202103) / 1202.13.244	Accordo Quadro Servizio di assistenza domiciliare educativa Comune San Benedetto del Tronto (CIG 9350789331) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	18.242,75	0,00
2023 / 00390	(1202103) / 1202.13.245	Accordo Quadro Servizio di assistenza domiciliare domestica Comune San Benedetto del Tronto (CIG 9350789331) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	147.109,21	343,14
2023 / 00770	(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 S003601404462019000009. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	47.906,44	2.733,32
2023 / 00961	(1202103) / 1202.13.246	PROGETTO AUTISMO NELLE MARCHE PRESSO CSER BIANCAZZURRO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	2.232,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01937	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZIO ALTERNATIVO ESTIVO PRESSO CSER ARCOBALENO E CSER BIANCAZZURRO - ANNO 2023: APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	944,62	0,00
2023 / 02082	(1202103) / 1202.13.247	ASSISTENZA MINORE PER RICOVERO OSPEDALIERO - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD Euro 5.000 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 220773 STAMIRA - SOC.COOP. SOCIALE	1.238,40	1.238,40
2023 / 02723	(1202103) / 1202.13.247	SERVIZI DI SUPPORTO E SOLLIEVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON UTENTI DISABILI (PER ATTIVITÀ SOCIO - RICREATIVE - EDUCATIVE - DOMICILIARI, ANCHE ALL'INTERNO DEL CENTRO DIURNO) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.761,60	0,00
2023 / 00389	(1202103) / 1202.13.248	Accordo Quadro Servizio di assistenza domiciliare educativa alle persone con disturbi mentali Comune San Benedetto del Tronto (CIG 9350789331) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	57.140,46	4.648,52
2023 / 00387	(1202103) / 1202.13.249	Accordo Quadro Servizio di assistenza scolastica alunni disabili Comune San Benedetto del Tronto (CIG 9350789331) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	172.226,55	0,00
2023 / 00141	(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.	32.006,03	0,00
2023 / 00142	(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	2.216,87	0,00
2023 / 00949	(1202103) / 1202.13.251	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DEL NONO E DECIMO OSPITE PRESSO LA CASA FAMIGLIA BIANCAZZURRO - ANNO 2023 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	3.276,21	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00179	(1202103) / 1202.13.252	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SORDAPICENA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INTERPRETARIATO PER NON UUDENTI" - ANNI 2022/23. IMPEGNO DI SPESA 154787 A.S.D. SORDAPICENA	12.709,40	0,00
2023 / 02420	(1202103) / 1202.13.253	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - AUMENTO MONTE ORE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	73.590,12	0,00
2023 / 01566	(1202103) / 1202.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2023 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	660,00	0,00
2023 / 02643	(1202103) / 1202.13.255	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI A VALENZA SOCIO-SANITARIA "BIANCAZZURRO" E CENTRO DIURNO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "IL G 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	410,00	0,00
2023 / 01503	(1202103) / 1202.13.282	RATE CONDOMINIALI LOCALI VIA MACHIAVELLI: CONDOMINIO MANCINI. ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA	679,55	0,00
2023 / 02940	(1202103) / 1202.13.284	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, commal lett.b) del D.leg.vo n.36/2023 del servizio di redazione Progetto di completamento del Piano Eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) e Piano Accessib	16.192,60	0,00
2023 / 02939	(1202103) / 1202.13.285	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, commal lett.b) del D.leg.vo n.36/2023 del servizio di redazione Progetto di completamento del Piano Eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) e Piano Accessib	8.000,00	0,00
2023 / 01498	(1202104) / 1202.14.310	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 27828 OSPITE PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIA - ONLUS, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	6.612,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02657	(1202104) / 1202.14.311	COMPARTECIPAZIONE RETTE UTENTE INSERITO PRESSO IL CSER "LA CLESSIDRA" DI MONTEPRANDONE - anno 2023 146485 COMUNE DI MONTEPRANDONE	14.890,10	0,00
2023 / 02615.001	(1202104) / 1202.14.316	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 212840 ARCAT MARCHE ETS-ODV	5.000,00	0,00
2023 / 00935	(1202104) / 1202.14.317	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	14.320,00	540,00
2023 / 02475	(1202104) / 1202.14.318	INTERVENTI A FAVORE DELLA DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO DI SPESA "Fondo Nazionale per la non autosufficienza" - FNA 2022 (acc. 2023/526)	13.062,81	0,00
2023 / 02857	(1202104) / 1202.14.318	ASSEGNO DI CURA - FONDI POC	45.600,00	0,00
2023 / 02858	(1202104) / 1202.14.318	ASSEGNO DI CURA - FNA 2022	104.986,74	0,00
2023 / 02535.001	(1202104) / 1202.14.319	COFINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	17.200,00	0,00
2023 / 01413	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE C.R. OSPITE PRESSO RESIDENZA MOLINO GIOVANNETTI - MONTE GRIMANO TERME, ANNO 2023: PROROGA CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 106280 CAMAIANI RENATO	842,68	418,40
2023 / 01496	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT.5481 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	4.697,55	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01499	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 26981 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	11.380,70	0,00
2023 / 02224	(1202104) / 1202.14.320	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 59159 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO DON RINO VALLORANI DI COMUNANZA, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 200239 PROGETTO BENESSERE SRL	7.091,95	0,00
2023 / 02429	(1202104) / 1202.14.325	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	19.217,18	0,00
2023 / 02678	(1202104) / 1202.14.327	PROGETTO "NON SONO PERFETTO MA SONO ACCOGLIENTE" VOLTO A MIGLIORARE ACCESSIBILITÀ E ACCOGLIENZA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DELLA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	0,00
2023 / 01434.001	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - I^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 146044 ASD CAVALLUCCIO MARINO	3.000,00	0,00
2023 / 01603.001	(1202104) / 1202.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BIANCAZZURRO SOC. COOP. SOC. ONLUS DESTINATO ALLA COPERTURA PARZIALE DEI COSTI NECESSARI ALLA RICONVERSIONE DELLA "COSER" IN "RD3" DISABILI, AI SENSI DELLA DGR 937/2020 - (avanzo libero) 141221 BIANCAZZURRO COOP.SOCIALE A R.L.	20.000,00	0,00
2023 / 02515	(1202202) / 1202.22.521	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO UFFICIO AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG Z943D691F8	17.178,61	0,00
2023 / 01652	(1202202) / 1202.22.600	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL CSER ARCOBALENO - AVANZO LIBERO 206397 I.P.I. SRL - IDROTERMICA PICENI IMPIANTI	4.644,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02250	(1202202) / 1202.22.602	Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, della realizzare di uno spazio inclusivo all'interno del parco urbano di piazza Kolbe - Creazione di un percorso sensoriale e di psicomotricità - IL GIARDINO DI TUTTI-acc. 469/23 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	60.000,00	0,00
2023 / 02252	(1202202) / 1202.22.602	Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, della realizzare di uno spazio inclusivo all'interno del parco urbano di piazza Kolbe - Creazione di un percorso sensoriale e di psicomotricità - IL GIARDINO DI TUTTI-incentivo funzioni tenciche	1.667,00	0,00
2023 / 02258	(1202202) / 1202.22.602	Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, della realizzare di uno spazio inclusivo all'interno del parco urbano di piazza Kolbe - Creazione di un percorso sensoriale e di psicomotricità - IL GIARDINO DI TUTTI-(avanzo economico) 199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	29.860,15	0,00
2023 / 00154	(1203103) / 1203.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	65,79	0,00
2023 / 00829	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.658,00	0,00
2023 / 00872	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE GAS 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	100,33	5,02
2023 / 00916	(1203103) / 1203.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	3.261,09	0,00
2023 / 00005	(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	111.554,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01903	(1203103) / 1203.13.240	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 146490 DIPENDENTI COMUNALI	2.666,60	0,00
2023 / 01984	(1203103) / 1203.13.242	RIMBORSO T.P.L. A FAVORE DELLA START PLUS SRL - IMPEGNO SPESA 2023 152857 START PLUS S.C.A R.L.	807,50	0,00
2023 / 02201	(1203103) / 1203.13.242	COMPARTICIPAZIONE T.P.L. DEL 5% COME DISPOSTO AL PUNTO 6.3/BIS DELLA DGR N. 1035/22 - PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 - 31 AGOSTO 2023 181731 TRASFER SOC. CONS. A.R.L.	653,95	653,94
2023 / 02894	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI PER ANZIANI - PROGETTO "L'ALLENAMENTI" 152532 COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO NOMENI	1.000,00	0,00
2023 / 02895	(1203103) / 1203.13.282	INTERVENTI SOCIO-RICREATIVI A FAVORE DELLA TERZA ETÀ PRESSO IL CS PRIMAVERA 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	3.000,00	0,00
2023 / 01494	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 6969 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	3.539,56	0,00
2023 / 01495	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 9930 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	3.195,02	0,00
2023 / 01497	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT.37440 OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA"VILLA DE VECCHIS" DI MASSIGNANO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	525,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01500	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT.16309 OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA"VILLA DE VECCHIS" DI MASSIGNANO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	224,92	0,00
2023 / 01506	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	2.822,03	0,00
2023 / 01658	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 9062 OSPITE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	3.248,70	0,00
2023 / 02121	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT.54133 OSPITE PRESSO LA R.S.A."VIVERE INSIEME - AVV. GALLI" DI MONTALTO DELLE MARCHE, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 218750 VIVERE INSIEME AZIENDA PUBBLICA	3.708,40	0,00
2023 / 02123	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT.67432 OSPITE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA"VILLA DE VECCHIS" DI MASSIGNANO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 206154 CONSORZIO SOCIALE CENTOPERCENTO ONLUS	1.618,39	0,00
2023 / 02226	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 7491 OSPITE PRESSO ASP MADDALENA PELAGALLO, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 143537 FONDAZIONE CONTESSA MADDALENA PELAGALLO	1.826,91	1.826,91
2023 / 02227	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTE PROT. 68001 OSPITE PRESSO R.S.A. RIPATRANSONE, ANNO 2023: CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA	773,62	0,00
2023 / 02693	(1203104) / 1203.14.325	INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER UTENTI OSPITI PRESSO CENTRO DIURNO ANFFAS DI GROTTAMMARE ANNI 2022/2023. CONCESSIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. 146603 FONDAZIONE ANFFAS GROTTAMMARE	3.087,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02335.001	(1204104) / 1204.14.318	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 31/10/2023. APPROVAZIONE BANDO SPORT PER TUTTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELLA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI MINORI	20.000,00	0,00
2023 / 02402.001	(1204104) / 1204.14.318	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO/SOSTEGNO COMUNALE ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2023 146474 CREDITORI DIVERSI	125.000,00	0,00
2023 / 02613.001	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 147414 ON THE ROAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.000,00	0,00
2023 / 02613.002	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 185071 ENTE NAZIONALE SORDI - ONLUS	10.000,00	0,00
2023 / 02613.003	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 199506 ASS. MICHELEPERTUTTI ONLUS	500,00	0,00
2023 / 02613.004	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 201692 FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS	1.000,00	0,00
2023 / 02613.005	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 152049 CENTRO DI SOLIDARIETA'	2.000,00	0,00
2023 / 02613.006	(1204104) / 1204.14.318	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 177393 ASSOCIAZIONE BIANCO AIRONE PAZIENTI ONCOLOGICI -ONLUS	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02085	(1204104) / 1204.14.323	INTERVENTO KIT SCUOLA A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.	30,00	0,00
2023 / 02614.001	(1204104) / 1204.14.323	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 173265 BANCO DI SOLIDARIETA' "NAZZARENO POMPEI"	1.300,00	0,00
2023 / 02614.002	(1204104) / 1204.14.323	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 182574 ASSOCIAZIONE COCCINELLA "DINA SERGIACOMI"	5.970,00	0,00
2023 / 02216.001	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA. 210747 APS "E.ARTES CUM PANIS"	2.500,00	0,00
2023 / 02616.001	(1204104) / 1204.14.335	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 190065 ASSOCIAZIONE AMELIA	2.000,00	0,00
2023 / 02403.001	(1206104) / 1206.14.318	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO/SOSTEGNO COMUNALE ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2023 (avanzo libero) 146474 CREDITORI DIVERSI	100.000,00	0,00
2023 / 01412	(1206104) / 1206.14.321	CONTRIBUTO "FONDO REGIONE MARCHE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 146474 CREDITORI DIVERSI	51.253,53	0,00
2023 / 02240	(1207101) / 1207.11.012	ESECUZIONE D.G.C. N. 153 DEL 27/07/2023 - ASSUNZIONE DI N. 9 "ASSISTENTI SOCIALI", AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AREA COMUNITÀ, SERVIZIO ATS 21.	10.907,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00604	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	1.454,58	0,00
2023 / 00605	(1207101) / 1207.11.030	Contributi obbligatori ex Inadel personale di ruolo	3.545,42	0,00
2023 / 00244.001	(1207101) / 1207.11.032	cpdel po ambito	1.361,10	0,00
2023 / 00244.001.01	(1207101) / 1207.11.032	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	531,00	0,00
2023 / 02242	(1207101) / 1207.11.039	ESECUZIONE D.G.C. N. 153 DEL 27/07/2023 - ASSUNZIONE DI N. 9 "ASSISTENTI SOCIALI", AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AREA COMUNITÀ, SERVIZIO ATS 21.	1.994,00	0,00
2023 / 02244	(1207101) / 1207.11.039	ESECUZIONE D.G.C. N. 153 DEL 27/07/2023 - ASSUNZIONE DI N. 9 "ASSISTENTI SOCIALI", AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AREA COMUNITÀ, SERVIZIO ATS 21.	1.246,00	0,00
2023 / 00245.001	(1207102) / 1207.12.077	IRAP C/E POSIZ. AMBITO 21	570,75	0,00
2023 / 00245.001.01	(1207102) / 1207.12.077	PESATURA ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.	105,00	0,00
2023 / 02246	(1207102) / 1207.12.086	ESECUZIONE D.G.C. N. 153 DEL 27/07/2023 - ASSUNZIONE DI N. 9 "ASSISTENTI SOCIALI", AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AREA COMUNITÀ, SERVIZIO ATS 21.	955,77	0,00
2023 / 02477	(1207103) / 1207.13.110	Codice C.I.G.: ZEF3D5F421 - Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di ferramenta e casalinghi per il settore politiche sociali e immigrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1,	1.000,00	0,00
		20407 LIBERATI LUIGI		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02834	(1207103) / 1207.13.111	Attività di informazione e sensibilizzazione dell'ATS21 - Avanzo Vincolato 38868 RASTELLI MARIELLA	1.471,32	0,00
2023 / 01007	(1207103) / 1207.13.150	Servizi rappresentanza ATS 21 anno 2015	391,74	0,00
2023 / 01010	(1207103) / 1207.13.150	IMPEGNO DI SPESA CON DELEGA ALL'ACQUISTO ED AL RIMBORSO AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	17,50	0,00
2023 / 02288	(1207103) / 1207.13.150	PROGRAMMA MINISTERIALE P.I.P.P.I. - EDIZIONE 11 - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA-acc. 479/23-delega al rimborso servizio economato	87,50	0,00
2023 / 02310	(1207103) / 1207.13.165	PROGETTO "SPRECO COME RISORSA" - COMODATO D'USO GRATUITO DEL FURGONE ISOTERMICO PER TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI ED AVVIO FORMAZIONE PRESSO OPERATORI ED ISTITUTI SCOLASTICI PRIMARI E SECONDARI 33595 PIUNTI DOMENICO	1.400,00	0,00
2023 / 02776	(1207103) / 1207.13.165	ACQUISTO CORSO/WEBINAR PER APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE LEGATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. N. 36/2023) 221767 BUSINESS SCHOOL24 S.P.A.	2.000,00	0,00
2023 / 02907	(1207103) / 1207.13.166	CONVEGNO "Conoscere per educare: come sostenere lo sviluppo espressivo del bambino nel sistema integrato 0-6" - Avanzo Vincolato 221773 CRISPIANI PIERO	200,00	0,00
2023 / 02908	(1207103) / 1207.13.166	CONVEGNO "Conoscere per educare: come sostenere lo sviluppo espressivo del bambino nel sistema integrato 0-6" e CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA 0-6 D'INTERAMBITO PICENO - Avanzo Vincolato 221772 CENTRO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO VICTOR	4.033,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02909	(1207103) / 1207.13.166	CONVEGNO "Conoscere per educare: come sostenere lo sviluppo espressivo del bambino nel sistema integrato 0-6" e CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA 0-6 D'INTERAMBITO PICENO 221772 CENTRO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO VICTOR	1.566,58	0,00
2023 / 00830	(1207103) / 1207.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	82,03	19,87
2023 / 02469	(1207103) / 1207.13.185	CANONE LOCAZIONE POLO ASSOCIAZIONI DI VIA GRONCHI - IMPEGNO SPESA 2023	14.530,00	0,00
2023 / 02654	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.272,46	0,00
2023 / 02655	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 203891 MARCOZZI GIUSEPPE SRL	902,80	0,00
2023 / 02656	(1207103) / 1207.13.200	SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 215157 RIMA DI PAPILI RICCARDO	10.614,00	0,00
2023 / 02768	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA 0-3 ANNI E INTERVENTO IN EMERGENZA PRESSO LO STABILE DI VIA CONQUISTE N. 16 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD Euro 5.000 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COM 141350 PROIETTI TECH SRL	366,00	0,00
2023 / 02769	(1207103) / 1207.13.200	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA 0-3 ANNI E INTERVENTO IN EMERGENZA PRESSO LO STABILE DI VIA CONQUISTE N. 16 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD Euro 5.000 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COM 201733 NEW EDIL SRL	268,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02778	(1207103) / 1207.13.200	RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO PARA SOLE PRESSO IL PIANO TERRA - LATO SUD - DEL CS PRIMAVERA 147323 O A S I - DI BELLAVIA BIAGIO	8.393,60	0,00
2023 / 01746	(1207103) / 1207.13.230	Acquisto/FORNITURA/MONTAGGIO targhe e zanzariera, FORNITURE trasloco e pulizie a favore dell' U.O. "Gestione servizi per l'infanzia" - servizi educativi comunali 0-3 - impegni di spesa 38868 RASTELLI MARIELLA	420,90	420,90
2023 / 02764	(1207103) / 1207.13.230	Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di SVILUPPO E STAMPA DI IMMAGINI E DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E IMMIGRAZIONE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 178285 BELLAVERE STEFANO	609,19	0,00
2023 / 02765	(1207103) / 1207.13.230	Procedura di valore inferiore a 5.000,00 Euro, per l'affidamento della fornitura di SVILUPPO E STAMPA DI IMMAGINI E DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E IMMIGRAZIONE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 38868 RASTELLI MARIELLA	201,30	0,00
2023 / 00260	(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.	10.158,91	0,00
2023 / 00261	(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	440,22	0,00
2023 / 00391	(1207103) / 1207.13.243	Accordo Quadro Servizio di assistenza all'&u2019autonomia, comunicazione e socializzazione in favore di soggetti con disabilità (assistenza domiciliare ed assistenza scolastica) altri Comuni (CIG 9350789331) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	133.686,06	48.517,88
2023 / 00963	(1207103) / 1207.13.243	TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEL SERVIZIO DI "STAFF PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO (ATS 21-22-23-24)" (CIG ZA03A00186) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.621,14	5.981,36

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01142	(1207103) / 1207.13.243	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE IN FAVOREDI SOGGETTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ATS 21	13.554,32	0,00
2023 / 01152	(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.	8.034,01	0,00
2023 / 01676	(1207103) / 1207.13.243	Affidamento Servizi di prevenzione ad adolescenti ed adulti - quota UDS 2022-2023 (Av. Vincolato - DCC n. 39/2023 e DD n. 149/2023) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	44.470,29	1.893,26
2023 / 01677	(1207103) / 1207.13.243	Affidamento Servizi di prevenzione ad adolescenti ed adulti - quota GAP (Av. Vincolato - DCC n. 39/2023 e DD n. 149/2023) 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	2.000,00	2.000,00
2023 / 01678	(1207103) / 1207.13.243	Affidamento Servizi di prevenzione ad adolescenti ed adulti - quota GAP-acc. 341/23 51251 COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' 'AMA-AQUILONE' CO	7.550,00	7.550,00
2023 / 01680	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AD ADOLESCENTI ED ADULTI 2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Av. Vincolato DCC n. 39/2023 e DD n. 149/2023)	1.102,38	0,00
2023 / 01760	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' A VALERE SUL PROGRAMMA P.I.P.P.I. 11 (acc. .354/23) 220099 ABILITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	0,00
2023 / 01975	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2025 - AVANZO VINCOLATO DCC 39/2023 - DD 419/2023 220403 NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	1.499,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01977	(1207103) / 1207.13.243	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2025 (CIG. 968128404C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	4.791,68	0,00
2023 / 01979	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2025 - AVANZO VINCOLATO DCC 39/2023 - DD 419/2023 220401 MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	999,64	0,00
2023 / 02089	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DI DETERMINATE PRESTAZIONI DEL PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	12.023,12	11.918,16
2023 / 02093	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE HCP (esclusi servizi per l'erogazione di prestazioni integrative) periodo luglio 2023-dicembre 2025- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.209,47	0,00
2023 / 02365	(1207103) / 1207.13.243	SERVIZIO DI "STAFF PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 INTERAMBITO (ATS 21-22-23-24)" (Avanzo Vincolato) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	6.658,56	0,00
2023 / 02703	(1207103) / 1207.13.243	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" RIVOLTO AD UTENTI CON DISAGIO PSICHICO- (CIG A03CCD6016) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	24.697,08	0,00
2023 / 02770	(1207103) / 1207.13.243	Intervento Anziani non autosufficienti %u2013 Servizio Assistenza Domiciliare Anziani %u2013 Annualità 2022. Programma Operativo Complementare %u2013 POC Marche 2014-2020 220403 NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	42.528,94	0,00
2023 / 02771	(1207103) / 1207.13.243	Intervento Anziani non autosufficienti %u2013 Servizio Assistenza Domiciliare Anziani %u2013 Annualità 2022 FNA 2022 220403 NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	288.988,76	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02772	(1207103) / 1207.13.243	Servizio Assistenza Domiciliare Anziani 220403 NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	70.000,00	5.507,13
2023 / 02957	(1207103) / 1207.13.243	Servizio di Assistenza educativa domiciliare a valere sul Programma P.I.P.P.I. 11 - Avanzo Vincolato 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	50.000,00	0,00
2023 / 02958	(1207103) / 1207.13.243	Servizio di Assistenza educativa domiciliare a valere sul Programma P.I.P.P.I. 12 147277 CAPITANI CORAGGIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	49.990,00	0,00
2023 / 01985	(1207103) / 1207.13.245	CO-PROGETTAZIONE E CO GESTIONE INERENTE L'AVVISO DEL 25/03/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO AD OGGETTO "AVVIO DELLA 147414 ON THE ROAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	95.527,59	0,00
2023 / 01986	(1207103) / 1207.13.245	CO-PROGETTAZIONE E CO GESTIONE INERENTE L'AVVISO DEL 25/03/2022 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO AD OGGETTO "-incentivo funzioni tecniche	2.250,00	0,00
2023 / 02361	(1207103) / 1207.13.245	"PROGETTO SAI, TIPOLOGIA "ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO": IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE CONTABILE 221256 DI FABIO MASSIMO	3.000,00	0,00
2023 / 00771	(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	40.516,38	0,00
2023 / 01904	(1207103) / 1207.13.246	COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ANNO 2023 146490 DIPENDENTI COMUNALI	1.229,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00779	(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. 9632514A02) 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	4.484,34	4.484,34
2023 / 01974	(1207103) / 1207.13.252	INTERVENTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNUALITA' 2022 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE POC MARCHE 2014/2020 220401 MEDING CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.411,48	0,00
2023 / 02284	(1207103) / 1207.13.252	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI (CIG ZD93CC6F9E) - Progettualità TIS 4H FSE+ 2021/2027 (AVANZO VINCOLATO) 205927 AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	4.773,00	0,00
2023 / 02329	(1207103) / 1207.13.252	Servizi di potenziamento delle prestazioni sociali dell'ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	69.727,82	54.881,68
2023 / 02330	(1207103) / 1207.13.252	Servizi di potenziamento delle prestazioni sociali dell'ATS21 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	5.824,14	5.824,14
2023 / 02796	(1207103) / 1207.13.254	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HOUSING FIRST a valere sulla Quota Povertà Estrema 2019 (CUP F71H19000070001 - CIG Z433DBE87B) - Avanzo Vincolato 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	36.015,00	0,00
2023 / 01978	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2025 (CIG. 968128404C) - COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE	100,00	0,00
2023 / 02092	(1207103) / 1207.13.255	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE HCP (esclusi servizi per l'erogazione di prestazioni integrative)	35,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02331	(1207103) / 1207.13.255	Contributo ANAC Affidamento Servizi di potenziamento delle prestazioni sociali dell'ATS21	35,00	0,00
2023 / 02401	(1207103) / 1207.13.255	Contributo ANAC Rinnovo di contratto Servizio Piano Lotta alla Povertà Azioni Ala e Alb QSFP2019	35,00	0,00
2023 / 02705	(1207103) / 1207.13.255	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" 2023/2024	35,00	0,00
2023 / 02959	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A VALERE SUL "PROGRAMMA P.I.P.P.I." E SU "PR MARCHE FSE+ 2021-2027 - ASSE INCLUSIONE SOCIALE - OS 4.K" CIG A03B22052F - AGGIUDICAZIONE	250,00	0,00
2023 / 02961	(1207103) / 1207.13.255	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A VALERE SULLA QSFP 2018 (CUP F71E18000240001 - CIG A03B42D66D) - IMPEGNO ANAC	35,00	0,00
2023 / 02644	(1207103) / 1207.13.256	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI (CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO PER DISABILI A VALENZA SOCIO-SANITARIA "BIANCAZZURRO" E CENTRO DIURNO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "IL G 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	410,00	0,00
2023 / 02350	(1207103) / 1207.13.257	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - AZIONE A.1.C.5 PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' DELL'ATS21 - QSFP 2019 - AVANZO VINCOLATO 142710 LA PICENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.375,65	1.375,65
2023 / 02351	(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 - QSFP 2019 - AVANZO VINCOLATO 220403 NUOVI ORIZZONTI SOCIALI	10.605,18	1.664,94
2023 / 02359	(1207103) / 1207.13.257	Servizio di "Supporto Specialistico per l'attuazione delle Politiche di contrasto alla povertà" (Avanzo Vincolato) 201681 ALESSANDRO CIGLIERI SRLS	131.760,00	5.490,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02400	(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.	102.217,69	17.122,62
2023 / 02960	(1207103) / 1207.13.257	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A VALERE SULLA QSFP 2018 (CUP F71E18000240001 - CIG A03B42D66D) 57253 COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 SRL	57.015,00	0,00
2023 / 02090	(1207103) / 1207.13.258	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 (esclusi servizi per l'erogazione di prestazioni integrative)-ACC 436/23 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	10.163,43	3.781,42
2023 / 02091	(1207103) / 1207.13.258	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE HCP (esclusi servizi per l'erogazione di prestazioni integrative) - proroga 147485 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A.	375,94	0,00
2023 / 01216	(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.	151,68	0,00
2023 / 02324	(1207103) / 1207.13.280	ACQUISTO CORSI/WEBINAR PER APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE LEGATE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. N. 36/2023) 146218 MAGGIOLI SPA	500,00	0,00
2023 / 02522	(1207103) / 1207.13.280	INTERPRETARIATO E SOSTEGNO LINGUISTICO A FAVORE DI STRANIERI - SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 147546 COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO A R.L.	500,00	0,00
2023 / 02349	(1207104) / 1207.14.310	Intervento relativo all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l'anno scolastico 2022/2023 (acc. 2023/495)	2.478,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02701	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollievo %u2013 co-finanziamento regionale Anni 2023/2024 - ATS 22 48580 COMUNE DI ASCOLI PICENO	36.000,00	0,00
2023 / 02702	(1207104) / 1207.14.310	Progetto Servizi di Sollievo %u2013 co-finanziamento regionale Anni 2023/2024 - ATS 23 163009 UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO	37.537,20	0,00
2023 / 02782	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016, art. 10 %u2013 Fondo di solidarietà acconto interventi salute mentale annualità 2023	6.432,41	0,00
2023 / 02783	(1207104) / 1207.14.310	LR n. 35/2016, art. 10 %u2013 Fondo di solidarietà acconto interventi disabilità annualità 2023	13.335,09	0,00
2023 / 02784	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/1994 %u2013 DGR 1737/2023 - Contributi a beneficio dei minorenni allontanati dalla propria famiglia- FNPS 2022	295.396,00	0,00
2023 / 02786	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 7/1994 %u2013 DGR 1190/2023 - Contributi per le spese sostenute per i minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e collocati in strutture residenziali	57.656,00	0,00
2023 / 02787	(1207104) / 1207.14.310	L.R. 9/2003 - DGR 1140/2023 %u2013 Contributi per il consolidamento della rete dei servizi socio-educativi per l%u2019infanzia, l%u2019adolescenza e il sostegno alle funzioni educative e genitoriali %u2013	26.591,50	0,00
2023 / 02788	(1207104) / 1207.14.310	LR 18/96 Contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2023	326.567,48	0,00
2023 / 02789	(1207104) / 1207.14.310	LR 18/96 Contributi relativi agli Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità %u2013 anno 2023	11.816,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02285	(1207104) / 1207.14.320	Interventi relativi all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2023/2024	250.783,27	0,00
2023 / 02680	(1207104) / 1207.14.320	Voucher per Interventi rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico a valere sulle risorse di cui al DPCM del 29.07.2022	62.250,00	0,00
2023 / 02790	(1207104) / 1207.14.320	contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno 2023 - Acc.to 2023/553	30.601,77	0,00
2023 / 02791	(1207104) / 1207.14.320	contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno 2023 a valere su fondi POC Marche 2014-2020	22.159,74	0,00
2023 / 02859	(1207104) / 1207.14.320	ASSEGNO DI CURA - FNA 2022	75.013,26	0,00
2023 / 02393	(1207104) / 1207.14.322	PR Marche FSE+ 2021-2027 - Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) TIS (acc. 2023/506)	44.799,99	0,00
2023 / 02393.001	(1207104) / 1207.14.322	PR Marche FSE+ 2021-2027 - Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) TIS (acc. 2023/506)	0,01	0,00
2023 / 02354	(1207104) / 1207.14.323	INTERVENTO "B.2.B: TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE" (Avanzo Vincolato)	22.200,00	0,00
2023 / 00962	(1207104) / 1207.14.324	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	6.101,64	5.996,07
2023 / 02424	(1207104) / 1207.14.324	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 (acc. 2023/519)	50.000,00	17.499,12

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01437.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - I^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 146474 CREDITORI DIVERSI	4.750,00	0,00
2023 / 01800.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - II^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 144693 ASSOCIAZIONE ARGONAUTI - ONLUS -	1.000,00	1.000,00
2023 / 01800.004	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - II^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 149423 ARTE VIVA - ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE	5.500,00	0,00
2023 / 02617.001	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 198046 ASSOCIAZIONE ANTONIANA EVENTI	1.500,00	0,00
2023 / 02617.002	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 48629 PROVINCIA DELLE MARCHE DELL'ORDINE FRATI MINORI	250,00	0,00
2023 / 02617.003	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 147364 U.S. ACLI COMITATO REGIONALE MARCHE	300,00	0,00
2023 / 02617.004	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 176884 A.S.D. UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO	3.900,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02617.005	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 156244 CENTRO FAMIGLIA ODV	1.000,00	0,00
2023 / 02617.006	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 144485 CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE PONTEROTTO	200,00	0,00
2023 / 02617.007	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 155346 SLOW FOOD SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1.800,00	0,00
2023 / 02617.008	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 207695 ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO CENTRO FORMAZIONE MATERNIT' E NASCITA	6.000,00	0,00
2023 / 02617.009	(1207104) / 1207.14.336	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTUALITÀ SOCIALI - III^ TRANCHE 2023 - IMPEGNO DI SPESA 53661 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA	3.000,00	0,00
2023 / 02372	(1207104) / 1207.14.337	ATTUAZIONE D.G.R. 1622/2022 - AVVISO PUBBLICO "MISURA CONTRIBUTIVA REGIONALE CONTRASTO POVERTÀ ENERGETICA-ANNO 2022" - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	6.215,89	6.215,89
2023 / 02679	(1207104) / 1207.14.337	Co-programmazione e co-gestione Interventi rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico a valere sulle risorse di cui al DPCM del 29.07.2022 221731 LA CASA DI ASTERIONE APS	212.609,20	0,00
2023 / 02704	(1207104) / 1207.14.337	PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO "FAMIGLIE IN RETE" 2023/2024	11.328,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02748	(1207104) / 1207.14.337	CONTRIBUTO PER LE POVERTA' A FAVORE DI FONDAZIONE CARITAS (Avanzo Vincolato) 216618 FONDAZIONE CARITAS SAN BENEDETTO DEL TRONTO ETS	7.495,68	0,00
2023 / 02319	(1207202) / 1207.22.520	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 01 AUTOVEICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG ZF13CE6539 52989 EMIL AUTOS S.R.L.	14.814,17	0,00
2023 / 02646	(1207202) / 1207.22.521	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA FURGONE AIXAM E-TRUCK PROGETTO SPRECO COME RISORSA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG ZF13DB72A9 CUP F84D23004950002	20.500,00	0,00
2023 / 02647	(1207202) / 1207.22.521	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI ISOTERMICI PROGETTO SPRECO COME RISORSA - CIG ZE03DB9E1F - CUP F84D23004950002	927,20	0,00
2023 / 02667	(1207202) / 1207.22.521	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOCARRO FIAT PANDA VAN PROGETTO SPRECO COME RISORSA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG Z7C3DC7849 - CUP F84D23004950002 171127 AUTO 4 S.R.L.	18.195,61	0,00
2023 / 01909	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA ACCESSIBILE DOTATA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE IN LARGO SPALVIERI ED ACCESSO DA VIA SAN GIACOMO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 20 - LAVORI CON IVA AL 4%-f.di comunali 215146 LG COSTRUZIONI SRL	4.514,37	0,00
2023 / 01910	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA ACCESSIBILE DOTATA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE IN LARGO SPALVIERI ED ACCESSO DA VIA SAN GIACOMO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 20 -SOMME A DISPOSIZIONE-f.di comunali	6.124,32	0,00
2023 / 01911	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA ACCESSIBILE DOTATA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE IN LARGO SPALVIERI ED ACCESSO DA VIA SAN GIACOMO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 20, TRA LE CONCESSIONI DEMANIALI N. 107 E N. 108 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI-CUP F85B23000510004 -CONTRIBUTO ANAC (avanzo libero)	30,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01912	(1207202) / 1207.22.600	REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA ACCESSIBILE DOTATA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE IN LARGO SPALVIERI - incentivo tecnico-f,di comunali	861,31	0,00
2023 / 02208	(1207202) / 1207.22.600	ESECUZIONE PROVE DI CARICO SUI SOLAI EX CONSULTORIO VIA S.MARTINO PER IDONEITA' STATICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (avanzo libero)	5.124,00	0,00
2023 / 02717	(1207202) / 1207.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA VERDE PARCO KOLBE - CIG Z8B3DCC7D3 CUP F82F23001280004 (avanzo)	12.047,50	0,00
		99924 DAMIANI LUCA		
2023 / 02718	(1207202) / 1207.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA VERDE PARCO KOLBE - CIG Z8B3DCC7D3 CUP F82F23001280004 (avanzo)	197,50	0,00
2023 / 02719	(1207202) / 1207.22.600	SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA VERDE PARCO KOLBE - CIG Z8B3DCC7D3 CUP F82F23001280004 (avanzo)	155,00	0,00
2023 / 02803	(1207202) / 1207.22.600	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO IL CS PRIMAVERA (avanzo)	42.600,00	0,00
		51117 ECOSINERGY SRL		
2023 / 02534	(1207202) / 1207.22.601	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL CS PRIMAVERA. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD Euro 5.000 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023	4.324,30	0,00
		153615 ECOSINERGY S.R.L.		
2023 / 02890	(1207202) / 1207.22.601	SISTEMA INTEGRATO 0-6 - ANNUALITÀ 2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA D.G.C. N.70 DEL 26/04/2023 - TIPOLOGIA "A" - IMPEGNO QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, NIDI E SEZIONI PRIMAVERA	4.819,70	0,00
		199643 GARDEN POINT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02928	(1207202) / 1207.22.602	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 5 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA SAFFI - INCARICO PROGETTO (ACCERTAMENTI N. 415/22 - 625/23)	39.409,37	0,00
2023 / 02930	(1207202) / 1207.22.602	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" INVESTIMENTO 1.2 - SOMME A QUADRO ECONOMICO (ACCERTAMENTI 415/22 - 625/23)	260.583,96	0,00
2023 / 02930.001	(1207202) / 1207.22.602	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" INVESTIMENTO 1.2 - SOMME A QUADRO ECONOMICO (ACCERTAMENTI 415/22 - 625/23)	33.340,00	0,00
2023 / 02927	(1207202) / 1207.22.603	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 5 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA SAFFI - INCARICO PROGETTO (ACCERTAMENTO 624/2023)	54.422,46	0,00
2023 / 02929	(1207202) / 1207.22.603	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- MISSIONE 5 COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" - INTERVENTO 1.3 SOMME A QUADRO ECONOMICO CUP: F54H22000080006 (ACCERTAMENTO 624/2023)	413.017,17	0,00
2023 / 00670	(1209101) / 1209.11.030	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	101,48	0,00
2023 / 00272	(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	800,00	0,00
2023 / 00777	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - FORNITURA MATERIALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2639DB0CB. 151919 ONDULATO PICENO	714,90	0,00
2023 / 01668	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 9872 CASELLI ROBERTO	976,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01780	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 9872 CASELLI ROBERTO	404,50	0,00
2023 / 01782	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 52872 NUOVA TECNICA PALERMI DI PALERMI VITO & C SNC	256,49	0,00
2023 / 01784	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 213411 IRRITESINO SRLS	235,39	0,00
2023 / 02669	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 112402 BOLLETTINI STEFANO	451,40	0,00
2023 / 02670	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 197106 B-CP SRL	2.426,58	0,00
2023 / 02671	(1209103) / 1209.13.112	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO. IMPEGNI DI SPESA 328 BIAGINI ANTONIO	1.512,30	0,00
2023 / 02673	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRODOTTI SANIFICANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO . IMPEGNI DI SPESA 148023 EUROVIX S.P.A.	1.805,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02674	(1209103) / 1209.13.130	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRODOTTI SANIFICANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIVICO CIMITERO . IMPEGNI DI SPESA 221560 G.A.I.A. S.R.L.	556,32	0,00
2023 / 00831	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	3.647,08	1.004,96
2023 / 00892	(1209103) / 1209.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	2.500,00	0,00
2023 / 00917	(1209103) / 1209.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	20.110,30	0,00
2023 / 01531	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE E VERIFICHE AD ATTREZZATURE/APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO 153523 ECO CERTIFICAZIONI SPA	2.117,92	0,00
2023 / 02054	(1209103) / 1209.13.201	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI VERIFICA APPARECCHIATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB33C2665A 177209 BACHETTI S.R.L.	2.928,00	0,00
2023 / 02592	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB43D7D458 148113 BIAGI IMPIANTI TERMICI S.R.L.	2.402,23	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02794	(1209103) / 1209.13.202	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN SOLLEVATORE ELETTRICO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI PRESSO IL CIVICO CIMITERO . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z733DD5B4A. 221821 R.C.E. CARRELLI ELEVATORI S.R.L.	7.198,00	0,00
2023 / 02804	(1209103) / 1209.13.202	CIVICO CIMITERO - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE STRADA OVEST - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1C3DD5E50 52537 SAN FRANCESCO SCAVI SNC DI SCARTOZZI E. & SCARTOZZI M.	19.023,46	0,00
2023 / 02805	(1209103) / 1209.13.202	CIVICO CIMITERO - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE STRADA OVEST - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1C3DD5E50 (incentivo funzioni tecniche)	1.002,30	0,00
2023 / 02806	(1209103) / 1209.13.202	CIVICO CIMITERO - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SISTEMAZIONE STRADA OVEST - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1C3DD5E50 (somme a disposizione)	350,00	0,00
2023 / 01204	(1209103) / 1209.13.240	SERVIZI CIMITERIALI - IMPIANTO DI CREMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO FINO AL 31.12.2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	13.360,30	0,00
2023 / 00425	(1209103) / 1209.13.241	AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI ALLA AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A. - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO . 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	12.200,00	0,00
2023 / 01195	(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 - PROROGA CONTRATTO FASC. 18/2021 DITTA "SALARIA SR 144509 SALARIA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	2.600,00	0,00
2023 / 01196	(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 - PROROGA CONTRATTO FASC. 07/2021 DITTA "LA RIVIERA SRL" 185508 ONORANZE FUNEBRI LA RIVIERA SRLS	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02301	(1209103) / 1209.13.255	SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE INCASSI DELLE TARIFFE ANNUALI PER L'ACCENSIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIVICO CIMITERO - AFFIDAMENTO SERVIZI ANNO 2023 53775 POSTE ITALIANE SPA	5.500,00	0,00
2023 / 01360	(1209103) / 1209.13.260	COMMISSIONI POS CIVICO CIMITERO ANNO 2023	715,30	0,00
2023 / 01998	(1209103) / 1209.13.270	SERVIZI CIMITERIALI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z633C25D89. 143762 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	719,80	0,00
2023 / 01227	(1209103) / 1209.13.282	SERVIZI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI NON PERICOLOSI (CODICE CER 17.09.04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 147903 FONTEMARTORA SRL	1.145,60	695,40
2023 / 01101.001.01	(1209202) / 1209.22.600	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICI ED IDRAULICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO - CUP 87H21011730004 - CIG Z3A348F07D. 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	17.116,60	3.660,00
2023 / 01101.001.02	(1209202) / 1209.22.600	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICI ED IDRAULICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO - CUP 87H21011730004 - CIG Z3A348F07D. 15630 FELIZIANI FILIPPO	1.745,27	0,00
2023 / 01101.002	(1209202) / 1209.22.600	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO BLOCCHI B9-B8-E-F E CAMMINAMENTI CRIPTA - CUP 87H21011730004 - SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI)	1.481,27	0,00
2023 / 01101.002.01	(1209202) / 1209.22.600	SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICI ED IDRAULICI PRESSO IL CIVICO CIMITERO - CUP 87H21011730004 - CIG Z3A348F07D. 15630 FELIZIANI FILIPPO	3.378,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02186	(1402103) / 1402.13.111	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIASSORTIMENTO ANNO 2023 CARDS OPERATORI MERCATI SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z103COCBB9 220992 GCARD SRL	603,90	603,90
2023 / 02079	(1402103) / 1402.13.160	AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	5.291,47	2.004,32
2023 / 02815	(1402103) / 1402.13.165	SERVIZI DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SUAP. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593DF1F24 183166 PALITALSOFT S.R.L.	2.000,00	0,00
2023 / 00832	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.667,00	0,00
2023 / 00918	(1402103) / 1402.13.170	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	7.100,00	0,00
2023 / 02487	(1402103) / 1402.13.171	RINNOVO SERVIZIO ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA CAMERALE DENOMINATO 'TELEMACO' ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 19 D.LGS. 267/2000 146198 INFOCAMERE S.C.P.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERC...	1.098,00	0,00
2023 / 02742	(1402103) / 1402.13.230	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SANTA LUCIA IN DATA 13 DICEMBRE 2023. 51407 FAST EDIT SRL	292,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01684	(1402103) / 1402.13.240	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGR 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	516,66	516,66
2023 / 02167	(1402103) / 1402.13.270	SERVIZI DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SUAP. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF03C76D7B 183166 PALITALSOFT S.R.L.	6.197,60	0,00
2023 / 02814	(1402103) / 1402.13.270	SERVIZI DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SUAP. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593DF1F24 183166 PALITALSOFT S.R.L.	19.282,38	0,00
2023 / 02395.001	(1402103) / 1402.13.281	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 15/11/2023 "ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023-2024 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI".DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO	5.000,00	0,00
2023 / 02440.001	(1402103) / 1402.13.281	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE 51407 FAST EDIT SRL	3.000,00	0,00
2023 / 02440.002	(1402103) / 1402.13.281	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023) - AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE	2.842,00	0,00
2023 / 02440.003	(1402103) / 1402.13.281	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ITINERANTI A TEMA NATALIZIO. CIG Z203DC485. IMPEGNO DI SPESA.	7.700,00	0,00
2023 / 02440.004	(1402103) / 1402.13.281	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLA SICUREZZA DEGLI EVENTI. CIG ZAB3DC4D11. IMPEGNO DI SPESA. 210876 SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	7.320,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02440.005	(1402103) / 1402.13.281	INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA. 151286 LIDO DEGLI ARANCI SNC	4.455,00	0,00
2023 / 01416	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA ED ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DEL 1 MAGGIO EDIZIONE 2023. 181194 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE S. BENEDETTO DEL TRONTO A.P.S.	150,00	0,00
2023 / 02517	(1402103) / 1402.13.284	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 INCARICO PER RILIEVO PLANIMETRICO PIAZZE GARIBALDI E S. GIOVANNI BATTISTA, TRATTO DI VIA MARSALA CIG ZC83D70208	5.709,60	0,00
2023 / 02740	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SANTA LUCIA IN DATA 13 DICEMBRE 2023. 166494 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	300,00	0,00
2023 / 02741	(1402103) / 1402.13.284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SANTA LUCIA IN DATA 13 DICEMBRE 2023. 221563 CONSORZIO FIFA NETWORK	366,00	0,00
2023 / 01419	(1402103) / 1402.13.285	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL VIRTUAL TOUR E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC3AF383D	4.453,00	0,00
2023 / 02638	(1402103) / 1402.13.285	PROGETTO INTEGRATO CCN VIALE DELLO SHOPPING DE GASPERI. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI DI PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE E COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI SVILUPPO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE3D9F5A1 - Z123D9F6EC.	4.270,00	0,00
2023 / 02639	(1402103) / 1402.13.285	PROGETTO INTEGRATO CCN VIALE DELLO SHOPPING DE GASPERI. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI DI PROGETTAZIONE - ATTUAZIONE E COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI SVILUPPO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE3D9F5A1 - Z123D9F6EC.	4.270,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01609	(1402104) / 1402.14.335	PROGETTO INTEGRATO "VIALE DELLO SHOPPING - CENTRO COMMERCIALE NATURALE DE GASPERI". CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. IMPEGNO DI SPESA - C.U.P. F82I22001930002	55.000,00	0,00
2023 / 02396.001	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 15/11/2023 . IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	5.000,00
2023 / 02438.001	(1402104) / 1402.14.335	APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE FESTIVITA' 2023/2024 (DGC n. 244/2023). IMPEGNO DI SPESA	30.400,00	0,00
2023 / 02438.002	(1402104) / 1402.14.335	INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA' 2023/2024. IMPEGNI DI SPESA.	4.500,00	0,00
2023 / 02734.001	(1402104) / 1402.14.335	INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITA' PRODUTTIVE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 29.12.2023 . IMPEGNO DI SPESA	13.000,00	0,00
2023 / 01103.002.02	(1402202) / 1402.22.604	Costituzione e liquidazione del fondo per le funzioni tecniche. Rettifica determinazione propria n.1230/2023 .Impegno di spesa. Art.6 comma3	61,29	0,00
2023 / 02068	(1403103) / 1403.13.110	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL PROGETTO SMART CITY - CIG Z623C46DBD. 203375 UBLSOFTWARE SRL	24.424,89	0,00
2023 / 02622	(1403103) / 1403.13.110	Acquisto beni e servizi per il servizio smart city - estensione delle prestazioni entro il quinto d'obbligo. impegno di spesa - CIG Z623C46DBD 203375 UBLSOFTWARE SRL	3.257,40	0,00
2023 / 02069	(1403103) / 1403.13.220	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL PROGETTO SMART CITY - CIG Z623C46DBD. (avanzo libero) 203375 UBLSOFTWARE SRL	9.784,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00274	(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	1.317,50	0,00
2023 / 01276	(1602103) / 1602.13.111	Funzioni di provveditorato: acquisto prodotti igienici a base cartacea e raltivi supporti. Determina a contrarre e affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta DETERSHOP S.R.L. - CIG: Z313A6402A 217746 DETERSHOP S.R.L. SEMPLIFICATA	250,00	0,00
2023 / 01327	(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 E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z173A8E295. 152907 COL.FER. SNC DI CROSTA EDELWEIS & C.	673,72	0,00
2023 / 01854	(1602103) / 1602.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI RADIOTRASMETTITORI PER LE BARRIERE STRADALI AUTOMATIZZATE, DI CARTELLONISTICA DI SEGNALE SPECIFICA E DI VESTIARIO TECNICO-OPERATIVO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PORTO E 51407 FAST EDIT SRL	82,96	0,00
2023 / 02306	(1602103) / 1602.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE DI MINUTERIE, ETICHETTE DI CARTA TERMICA SPECIFICHE PER LA SALA ASTA E MATERIALE EDILE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO. IMPEGNI DI SPESA - CIG Z063CEBBE5 - ZA5 328 BIAGINI ANTONIO	300,00	300,00
2023 / 02725	(1602103) / 1602.13.111	SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GRIGLIE PER LE CADITOIE DISLOCATE ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643DA7FBD . 184497 ROSSI LAMIERE SRL	933,30	0,00
2023 / 02729	(1602103) / 1602.13.111	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DA UFFICIO PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z653D0E8EA - Z313D0E99B - CUP F85C23000470004. 176023 VELARIUM DI GRILLI GIULIETTA E DINO & C. S.A.S.	2.122,80	0,00
2023 / 02870	(1602103) / 1602.13.111	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI PUNTI RETE E PRESE ELETTRICHE DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD23DF2A2F - CUP F85C23000850004 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	194,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02873	(1602103) / 1602.13.111	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA STAMPANTE TERMICA SOSTITUTIVA PER LA LINEA D'ASTA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPES 118181 ASCANI ANTONIO	1.450,00	0,00
2023 / 02893	(1602103) / 1602.13.111	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA. CIG Z983DF2A3D - CUP 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	2.105,86	0,00
2023 / 00155	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13. CIG DERIVATO 9031023BEE 185069 ESTRA ENERGIE SRL	458,88	0,00
2023 / 00787	(1602103) / 1602.13.170	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ (LINEE ADSL DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO) NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SP 153018 FASTWEB SPA	167,83	0,00
2023 / 00833	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	16.000,00	0,00
2023 / 00873	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE GAS 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	4.531,22	193,57
2023 / 00893	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE TELEFONIA FISSA 153018 FASTWEB SPA	15.866,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00894	(1602103) / 1602.13.170	UTENZE ADSL 187159 IP TELECOM SRL	258,84	0,00
2023 / 00834	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ACQUA 48221 CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	21.800,00	0,00
2023 / 00921	(1602103) / 1602.13.171	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 212915 AGSM ENERGIA S.P.A.	1.700,00	0,00
2023 / 00419	(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	1.281,00	0,00
2023 / 02094	(1602103) / 1602.13.200	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO TARATURA DELLA SONDA TERMOMETRICA DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6E3C63CD0. 147816 C.I.A. LAB SRL	244,00	0,00
2023 / 02262	(1602103) / 1602.13.200	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO COMPATTATORE PRESSO LA NUOVA ISOLA ECOLOGICA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB43CB8A05 - Z063CB8B2A. CUP: F82I23000 214686 KERCUKU ELTON	1.830,00	1.830,00
2023 / 02660	(1602103) / 1602.13.200	SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'INTERRUTTORE DI PROTEZIONE DELLA LINEA DELLA SALA ASTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD03D9D9BC. 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.195,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02661	(1602103) / 1602.13.200	SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROPEDEUTICA ALL'INSTALLAZIONE DELLA SCULTURA "GLI INNAMORATI" DONATA AL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0C3DA6CEC. 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.073,60	0,00
2023 / 02867	(1602103) / 1602.13.200	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z773DED1ED 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	927,10	0,00
2023 / 01756	(1602103) / 1602.13.201	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL BIENNIO 2023-2024 DELL'IMPIANTO DI CAPTAZIONE DI ACQUA DI MARE, SCRIGLIATORE E COLONNINE D'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE ED ENERGIA ELETTRICA AI NATA 134240 CIOTTI ROBERTO	6.710,01	0,00
2023 / 02433	(1602103) / 1602.13.201	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COLONNINE EROGATRICI SITUATE PRESSO LA BANCHINA, DEI FUNGHI DI EMERGENZA, DELLO SPORTELLO AUTOMATICO DI RICARICA DELLE CHIAVI ELETTRONICHE E DELLA SALA ASTA 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.836,10	0,00
2023 / 02620	(1602103) / 1602.13.201	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TUBAZIONI DELLE COLONNINE EROGATRICI SITUATE PRESSO LA BANCHINA RIVA SUD MADONNA SAN GIOVANNI E DELLE TUBAZIONI PRESSO I LOCALI DEL MERCATO ITTICO. IMPEGNO D 15630 FELIZIANI FILIPPO	671,00	0,00
2023 / 02869	(1602103) / 1602.13.201	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI PUNTI RETE E PRESE ELETTRICHE DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD23DF2A2F - CUP F85C23000850004 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	322,02	0,00
2023 / 02572	(1602103) / 1602.13.222	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 01/12/2023 AL 31/03/2023 PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D3D92714. 221596 HEMDAL - SECURITY MANAGEMENT SRL	976,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02619	(1602103) / 1602.13.222	SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ADEMPIMENTI AMBIENTALI REFLUI PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE3DBDB4 147816 C.I.A. LAB SRL	5.856,00	0,00
2023 / 02816	(1602103) / 1602.13.222	SERVIZI DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SUAP. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z593DF1F24 183166 PALITALSOFT S.R.L.	189,62	0,00
2023 / 02868	(1602103) / 1602.13.222	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z773DED1ED 51167 AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	902,90	0,00
2023 / 02884	(1602103) / 1602.13.222	SERVIZIO SUAP E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI INFORMATICI E TECNICI PER IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNI DI SPESA. CIG Z683DF1866 - CIG Z063DF1875 . 56924 MENZIETTI SIMONE	4.500,00	0,00
2023 / 02885	(1602103) / 1602.13.222	SERVIZIO SUAP E MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI INFORMATICI E TECNICI PER IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNI DI SPESA. CIG Z683DF1866 - CIG Z063DF1875 . 61517 CORSI GIANFRANCO	2.150,00	0,00
2023 / 01685	(1602103) / 1602.13.230	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGR 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	5.393,11	5.393,11
2023 / 01686	(1602103) / 1602.13.241	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGR 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	5.393,11	5.393,11

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01687	(1602103) / 1602.13.242	DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT.A) L. 120/20, DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGR 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	1.125,00	1.125,00
2023 / 01777	(1602103) / 1602.13.242	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO, SGOMBERO, FACCHINAGGIO E PULIZIE DEGLI UFFICI E BOX OGGETTO DI ASSEGNAZIONE E CUSTODIA DELLE BARRIERE STRADALI AUTOMATIZZATE PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO FI 52661 SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIETRO A R.L.	6.100,00	6.100,00
2023 / 01466	(1602103) / 1602.13.257	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA APERTA A SEGUITO DI GARA DESERTA - CIG 9802515B45 - CUI S00360140446202300029. CONTRIBUTO ANAC 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	205,00	0,00
2023 / 01864	(1602103) / 1602.13.257	SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC DEL 2° QUADRIMESTRE 2023 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	35,00	0,00
2023 / 02658	(1602103) / 1602.13.257	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI DA SVOLGERSI MEDIANTE TRENINO GOMMATO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC	35,00	0,00
2023 / 02856	(1602103) / 1602.13.257	SERVIZIO PORTO - MERCATO ITTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA MARINA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M 203085 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	35,00	0,00
2023 / 02883	(1602103) / 1602.13.257	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO DI FINE RULLIERA, REFRIGERAZIONE E GESTIONE DEL CASSETTAME PRESSO IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO A GESTIONE COMUNALE - ANNI 2024-2025-2026 CIG. A043AE4201 CUI S0036014	65,00	0,00
2023 / 00180	(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.	2.066,81	2.066,81

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01427	(1602103) / 1602.13.265	SERVIZI TECNICI AUSILIARI PER L'ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO PRESSO IL MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z863AECCEE. 147816 C.I.A. LAB SRL	381,00	381,00
2023 / 02618	(1602103) / 1602.13.265	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI MACCHINARI DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, PROTEZIONE E PULIZIA DEL MERCATO ITTICO PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9A3D88F78. 168862 D.CLEANING SERVICE SRL	2.928,16	2.928,16
2023 / 02882	(1602103) / 1602.13.289	SERVIZIO SUAP E MERCATO ITTICO - CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 147218 CONDOMINIO MAGAZZINI MERCATO ALL'INGROS.	29.236,40	0,00
2023 / 00123	(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.	8.000,00	0,00
2023 / 00125	(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.	19.200,00	0,00
2023 / 00126	(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.	17.500,00	0,00
2023 / 00124	(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.	16.700,00	0,00
2023 / 00124.001	(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.	61.250,00	0,00
2023 / 02730	(1602202) / 1602.22.530	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DA UFFICIO PER IL SERVIZIO PORTO E MERCATO ITTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z653D0E8EA - Z313D0E99B - CUP F85C23000470004. 62167 ODDI VALERIANO	5.999,96	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02854	(1602202) / 1602.22.551	SERVIZIO PORTO - MERCATO ITTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA MARINA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M 221595 ECO-SISTEMI SRL	8.995,16	0,00
2023 / 02434	(1602202) / 1602.22.608	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE COLONNINE EROGATRICI SITUATE PRESSO LA BANCHINA, DEI FUNGHI DI EMERGENZA, DELLO SPORTELLO AUTOMATICO DI RICARICA DELLE CHIAVI ELETTRONICHE E DELLA SALA ASTA 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	1.803,77	0,00
2023 / 02841	(1602202) / 1602.22.608	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN BOX DI PROSSIMA ASSEGNAZIONE E DELL'ISOLA ECOLOGICA PRESSO IL MERCATO ITTICO COMUNALE ALL'INGROSSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC63D8E7CE - CUP F83J 182678 MESHAY KRISTIAN	2.850,00	0,00
2023 / 02855	(1602202) / 1602.22.608	SERVIZIO PORTO - MERCATO ITTICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA MARINA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL M 221595 ECO-SISTEMI SRL	46.941,84	0,00
2023 / 02871	(1602202) / 1602.22.608	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI PUNTI RETE E PRESE ELETTRICHE DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD23DF2A2F - CUP F85C23000850004 149674 SECURLIFE DI ROMANDINI M. E C. S.A.S.	910,48	0,00
2023 / 02887	(1602202) / 1602.22.608	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SMARTAUCTION E CONTABILIZZAZIONE FLUSSI MERCATO ITTICO SU APPLICATIVO CITYWARE - DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OR 218148 SCIAMLAB S.R.L.	3.780,00	0,00
2023 / 02888	(1602202) / 1602.22.608	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SMARTAUCTION E CONTABILIZZAZIONE FLUSSI MERCATO ITTICO SU APPLICATIVO CITYWARE - DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OR 183166 PALITALSOFT S.R.L.	6.258,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02892	(1602202) / 1602.22.608	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA. CIG Z983DF2A3D - CUP 219524 2D EVO TECHNOLOGY SRL	7.353,66	0,00
2023 / 00513	(1602202) / 1602.22.611	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	14.884,00	14.884,00
2023 / 02878	(1602202) / 1602.22.612	SERVIZIO SUAP-MERCATO ITTICO - DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNE E CARTELLONISTICA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. IMPEGNO DI SPESA. TRAMITE ODA MEPA. CIG Z943D 145576 SUPERNEON SRL	30.500,00	0,00
2023 / 02886	(1602202) / 1602.22.612	SERVIZIO SUAP - MERCATO ITTICO - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SMARTAUCTION E CONTABILIZZAZIONE FLUSSI MERCATO ITTICO SU APPLICATIVO CITYWARE - DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE OR 218148 SCIAMLAB S.R.L.	25.500,00	0,00
2023 / 01090.001	(1602202) / 1602.22.613	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI IMMOBILI COMUNALI - CUP F87H21011700004 - CUP F87H21011710004 - (ONERI) 197866 I.R. RESTAURI S.R.L.	13.517,99	0,00
2023 / 00701	(9901701) / 9901.71.946	Versamento all'erario ritenute IRPEF professionisti (acc. 2023/152)	9.272,91	0,00
2023 / 00535	(9901701) / 9901.71.951	RITENUTE PER CONTO TERZI (accertamento n. 134/23)	805,86	0,00
2023 / 00601	(9901701) / 9901.71.965	ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2023. ACC. 139/23	137.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00703	(9901701) / 9901.71.969	Quota IVA fatture split payment (acc. 2023/153)	504.919,69	0,00
2023 / 00760	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO PELLEI - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE VIA UGO BASSI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII°	3.000,00	0,00
2023 / 00763	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO VIA TRENTO 122 - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO N.122	3.000,00	0,00
2023 / 00764	(9901702) / 9901.72.987	NIDIS SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA FORMENTINI N.63	2.000,00	0,00
2023 / 00857	(9901702) / 9901.72.987	PANICHI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA DEL PALLADIO N. 32	2.000,00	0,00
2023 / 00930	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONE PER TELECOMANDI ASTA MERCATO ITTICO 2023	1.100,00	0,00
2023 / 01221	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IN VIA ESINO PROT. N. 14332 DEL 23/02/2023	2.500,00	0,00
2023 / 01222	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IN VIA PASUBIO PROT. N. 14280 DEL 23/02/2023	1.000,00	0,00
2023 / 01223	(9901702) / 9901.72.987	FAST WEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IN VIA VAL TIBERINA DAL CIVICO 116 AL 13 PROT. N. 14188 DEL 23/02/2023	2.000,00	0,00
2023 / 01269	(9901702) / 9901.72.987	MARCOZZI DINO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA ROMA, PALERMO, CALATAFIMI PROT. N.23740/2023	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01314	(9901702) / 9901.72.987	AON SPA INSURANCE - DEPOSITO CAUZIONALE PER REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATR.	325,48	0,00
2023 / 01315	(9901702) / 9901.72.987	ALCANTARA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OFFERTA PER PROCEDURA GARA	53,00	0,00
2023 / 01316	(9901702) / 9901.72.987	GAIA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA G. MILLI N.18 PROT. N.15059/2023	3.000,00	0,00
2023 / 01375	(9901702) / 9901.72.987	FAP ECO COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MARE N.31 - PROT. N.28929 DEL 11/04/2023	3.500,00	0,00
2023 / 01408	(9901702) / 9901.72.987	PASCALI GIUSEPPINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSERIMENTO RESIDENZA PROTETTA CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.116,00	0,00
2023 / 01469	(9901702) / 9901.72.987	PERAZZOLI MARIA VITTORIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA BISSOLATI N.54 - PROT. N.26788 DEL 03/04/2023	300,00	0,00
2023 / 01473	(9901702) / 9901.72.987	SAXA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA D. CHIESA N. 4/6 PROT. N. 30365 DEL 17/04/2023	4.000,00	0,00
2023 / 01474	(9901702) / 9901.72.987	EDILTESINO GROUP SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LABERINTO N.46 PROT. N.27306 DEL 04/04/2023	1.500,00	0,00
2023 / 01475	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO PELLEI - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA SPONTINI E VIALE RINASCIMENTO PROT. N.26164 DEL 30/03/2023	20.000,00	0,00
2023 / 01478	(9901702) / 9901.72.987	ALCANTARA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO la fornitura di utensileria diversa per le cucine comunali.	213,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01489	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI GIANFRANCO - DEPOSITO CAUZIONALE PER INSERIMENTO RESIDENZA PROTETTA CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.095,00	0,00
2023 / 01587	(9901702) / 9901.72.987	GFG SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE CAMBIO MORFOLOGIA MARCIAPIEDE IN VIA BALILLA N.29/31 PROT. N.38194 DEL 17/05/2023	3.000,00	0,00
2023 / 01706	(9901702) / 9901.72.987	NAPOLI CARMINE - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.095,00	0,00
2023 / 01707	(9901702) / 9901.72.987	VALENTI MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.080,00	0,00
2023 / 01764	(9901702) / 9901.72.987	VAGNONI PAOLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA DEI LAURI N.15	1.000,00	0,00
2023 / 01822	(9901702) / 9901.72.987	CRUCIANI COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA VOLTA N.87	2.000,00	0,00
2023 / 01847	(9901702) / 9901.72.987	D.N. E D.L. DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA ESECUZIONE RIPRISTINO OPERE	900,00	0,00
2023 / 01855	(9901702) / 9901.72.987	CARDINALE DANIELA - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA CALATAFIMI N. 208/D - PROT. N.55934 DEL 18/07/2023	800,00	0,00
2023 / 01964	(9901702) / 9901.72.987	EDILTESINO GROUP SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LABERINTI N.46 PROT. N.58651 DEL 27/07/2023	2.000,00	0,00
2023 / 01965	(9901702) / 9901.72.987	PANICHI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DI CAVI E CANALIZZAZIONI E PER SPOSTAMENTO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA S. PELLICO PROT. N.47711 DEL 20/06/2023	6.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02024	(9901702) / 9901.72.987	D.N. E D.L. COSTRUZIONI SANITA - DEPOSITO A GARANZIA RIPRISTINO OPERE	900,00	0,00
2023 / 02026	(9901702) / 9901.72.987	CONDOMINIO VIA L. DARI N.34 - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA L. DARI N. 34 - PROT. N.54581 DEL 12/07/2023	2.000,00	0,00
2023 / 02027	(9901702) / 9901.72.987	TREVISANI GIOVANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.095,00	0,00
2023 / 02028	(9901702) / 9901.72.987	ANTONELLI DONATO - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.8 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02029	(9901702) / 9901.72.987	VOLTATTORNI GIOVANNI - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.2 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02030	(9901702) / 9901.72.987	ZAMBUCHINI BARBARA - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.7 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02031	(9901702) / 9901.72.987	SANTRONI MARIA ANTONIETTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.3 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02032	(9901702) / 9901.72.987	M/B CLIO DI PAGLIARINI RENA - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.1 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02033	(9901702) / 9901.72.987	FISCALETTI GIUSEPPE - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.6 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00
2023 / 02045	(9901702) / 9901.72.987	PALESTINI FILIPPO - DEPOSITO CAUZIONALE PER BOX N.6 VILLAGGIO PICCOLA PESCA	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02096	(9901702) / 9901.72.987	FELICIONI RICCARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTOPORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO 42/44 - PROT. N.67401 DEL 01/09/2023	5.000,00	0,00
2023 / 02116	(9901702) / 9901.72.987	CAUZIONI PER CHIAVI ACQUA MERCATO ITTICO 2023	45,00	0,00
2023 / 02169	(9901702) / 9901.72.987	CUTO' VALERIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.095,00	0,00
2023 / 02191	(9901702) / 9901.72.987	EDIL CASA DEI F.LLI CATALINI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA TRENTO N.4 - PROT. N.73325 DEL 22/09/2023	3.000,00	0,00
2023 / 02193	(9901702) / 9901.72.987	BALESTRA CRISTIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA DEI MILLE 18 - PROT. N.72977 DEL 21/09/2023	1.000,00	0,00
2023 / 02286	(9901702) / 9901.72.987	CONDominio MONFALCONE 11 - DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MONFALCONE 11 - PROT. N.74535 DEL 29/09/2023	3.000,00	0,00
2023 / 02287	(9901702) / 9901.72.987	FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVI E CANALIZZAZIONI PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA IN VIA DANDOLO - PROT. N.74292 DEL 26/09/2023	2.000,00	0,00
2023 / 02311	(9901702) / 9901.72.987	PARRI ANDREA DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA F.LLI CAIROLI PROT. N.80457 DEL 18/10/2023	6.000,00	0,00
2023 / 02336	(9901702) / 9901.72.987	TECNOIMPIANTI SOC. CONSORTILE - DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA LEGNAGO N.10, VIA GALILEI, VIA CASTELFIDARDO PROT. N.82680 DEL 25/10/2023	6.000,00	0,00
2023 / 02479	(9901702) / 9901.72.987	CARDI ROSA - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA A. VOLTA N.97 E N. 105 - PROT. N.86367/2023	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02480	(9901702) / 9901.72.987	EDILGI SRL - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA CALATAFIMI N. 125 - PROT. N.91560/2023	2.000,00	0,00
2023 / 02981	(9901702) / 9901.72.987	VALLORANI MARIA / ZAPPASODI GINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA	1.095,00	0,00
2023 / 02983	(9901702) / 9901.72.987	VALLORANI MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE PER INGRESSO PRESSO IL CENTRO SOCIALE PRIMAVERA 46331 VALLORANI MARIA	1.095,00	0,00
2023 / 02989	(9901702) / 9901.72.988	Quota TARI spettante alla Provincia (cap.9205.01.914)	539.149,51	0,00
2023 / 00853	(9901702) / 9901.72.991	ACCREDITI POS STORNATI DALLA TESORERIA CON PROVVISORI DI USCITA ANNO 2023 (ACC.2023/187)	0,18	0,00
2023 / 02265	(9901702) / 9901.72.991	AON ADVISORI AND SOLUTION COMPENSO PER ISTRUTTORIA SINISTRO DEL 01/05/2022 FIAT PANDA targa EK408AB	200,00	0,00
2023 / 02597	(9901702) / 9901.72.991	Avv. Cangemi rimborso spese legali BFF Sentenza n. 691 del 02.11.2023 Trib. AP	9.807,20	0,00
2023 / 02630	(9901702) / 9901.72.991	Ex mandato n 12754/2023 emesso a favore Associazione Culturale Mano stornato per conto iban errato (acc.	356,97	0,00
2023 / 02698	(9901702) / 9901.72.991	AON ADVISORY - RIMBORSO PER SINISTRO DEL 08/10/2022 BALAUSTRATA DEL PONTE ALBULA	765,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 02982	(9901702) / 9901.72.991	AVV. VANNUCCI/EDILCOMAR SENT. CTR 452/21	1.015,04	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2023	17.737.964,25	2.303.389,05
		di cui sottimpegno di livello 1	2.027.089,46	143.227,32
		di livello 2	70.115,72	5.612,00
		di livello 3	32.131,39	0,00
		di livello 4	102,00	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2022	1.610,77
		2023	18.678,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			20.288,78
01021	Segreteria generale	2022	13.698,98
		2023	81.129,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			94.828,72
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	103,00
		2017	1.385,76
		2021	112.722,84
		2022	13.598,50
		2023	73.211,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			201.021,75
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	18.361,07
		2006	4.648,82
		2007	16.307,18
		2010	107.839,94
		2014	24.844,74
		2015	43.002,08
		2016	37.764,21
		2018	26.815,60
		2019	19.822,24
		2020	13.449,33
		2021	18.955,93
		2022	18.663,36
		2023	608.308,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			958.783,48

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2002	1.500,00
		2013	137,52
		2014	183,00
		2019	7.720,00
		2020	4.861,20
		2021	9.935,60
		2022	69.396,00
		2023	287.567,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			381.300,99
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	2.176,99
		2017	146,40
		2018	270,00
		2019	2.397,69
		2020	41.712,13
		2022	43.963,07
		2023	285.444,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			376.111,14
01061	Ufficio tecnico	2020	58.649,01
		2022	46.196,01
		2023	408.178,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			513.023,95
01062	Ufficio tecnico	2020	2.486,80
		2021	3.182,82
		2022	559,84
		2023	18.074,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			24.304,41

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	512,00
		2018	288,00
		2019	288,00
		2020	207,40
		2021	1.571,56
		2022	3.254,06
		2023	52.664,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			58.785,03
01072	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	4.453,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01072			4.453,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2022	4.282,73
		2023	234.771,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			239.053,76
01082	Statistica e sistemi informativi	2023	308.561,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			308.561,63
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2014	8.000,00
		2020	9.204,05
		2021	17.399,42
		2022	12.986,00
		2023	79.076,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			126.666,33
01101	Risorse umane	2022	20.734,06
		2023	486.879,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			507.613,74
01111	Altri servizi generali	2016	810,03

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	748,59
		2018	24.179,07
		2019	28.167,28
		2020	36.938,41
		2021	45.663,80
		2022	105.608,59
		2023	323.308,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			565.423,89
01112	Altri servizi generali	2021	8.113,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			8.113,59
02011	Uffici giudiziari	2022	13.840,68
		2023	13.862,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			27.702,68
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	1.450,47
		2018	5.500,00
		2019	2.236,05
		2020	3.373,37
		2021	2.491,36
		2022	77.630,07
		2023	205.502,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			298.184,04
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	2.187,39
		2021	121,95
		2023	58.654,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			60.964,10
04011	Istruzione prescolastica	2022	6.275,53

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	18.161,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			24.437,38
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	25.073,85
		2023	165.978,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			191.051,99
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	13.343,81
		2021	387,36
		2022	60.182,38
		2023	278.694,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			352.608,17
04041	Istruzione universitaria	2021	19.621,34
		2022	170.000,00
		2023	414.250,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			603.871,34
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	25.058,80
		2018	27.821,34
		2020	200,16
		2022	23.976,43
		2023	399.324,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			476.381,20
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	16.136,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			16.136,22
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2023	6.164,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			6.164,68
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	4.696,55

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	24.505,78
		2021	18.689,98
		2022	40.314,98
		2023	478.272,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			566.479,72
06011	Sport e tempo libero	2016	12.917,34
		2018	500,00
		2019	2.670,49
		2020	12.612,97
		2021	5.697,90
		2022	109.760,53
		2023	355.928,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			500.087,74
06012	Sport e tempo libero	2017	714,79
		2020	364,01
		2022	7.900,00
		2023	102.467,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			111.446,14
06021	Giovani	2015	21.378,92
		2016	16.062,33
		2018	8.563,61
		2020	11.672,14
		2021	32.104,91
		2022	55.450,01
		2023	35.918,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			181.150,08

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	2.500,05
		2018	484,55
		2020	477,01
		2021	26.514,24
		2022	42.786,64
		2023	242.479,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			315.241,65
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2022	70.163,30
		2023	249.672,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			319.835,79
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	2023	73.316,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			73.316,26
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	581,67
		2021	1.416,79
		2022	89.021,88
		2023	428.618,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			519.638,42
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	617,81
		2017	600,00
		2022	52.623,70
		2023	390.429,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			444.271,17
09031	Rifiuti	2022	12.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	518.623,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			530.623,85
09041	Servizio idrico integrato	2019	31.027,71
		2020	31.027,71
		2021	31.027,71
		2022	217,49
		2023	9.862,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			103.162,79
09042	Servizio idrico integrato	2012	1.615,51
		2018	843,65
		2020	716,00
		2023	2.680,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			5.855,16
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	378,00
		2021	2.287,50
		2022	500,00
		2023	67.179,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			70.344,80
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	2.057,00
		2023	59.182,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			61.239,26
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2022	9.989,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			9.989,96
10021	Trasporto pubblico locale	2021	28.745,30
		2022	38.832,40

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	184.534,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			252.112,48
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	3.294,40
		2022	67.850,32
		2023	1.189.801,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			1.260.945,82
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	961,58
		2018	3.326,72
		2020	2.298,58
		2021	1.737,80
		2022	285.943,46
		2023	111.760,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			406.028,28
11011	Sistema di protezione civile	2021	255,00
		2022	639,30
		2023	9.880,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			10.774,82
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	39.904,49
		2022	42.977,32
		2023	463.715,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			546.597,61
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	1.372,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			1.372,50
12021	Interventi per la disabilità	2019	2.310,90
		2020	245,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	133.611,31
		2023	1.125.134,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.261.302,00
12022	Interventi per la disabilità	2021	477,00
		2023	113.349,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			113.826,96
12031	Interventi per gli anziani	2016	86.500,00
		2017	119.400,00
		2018	80.000,00
		2019	80.000,00
		2020	80.715,77
		2021	84.085,82
		2022	93.265,46
		2023	151.338,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			775.305,13
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	800,00
		2020	7.500,00
		2021	2.500,00
		2022	29.800,00
		2023	191.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			232.400,00
12061	Interventi per il diritto alla casa	2023	151.253,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			151.253,53
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2009	601,81
		2011	4.473,96
		2016	30.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	18.439,61
		2019	7.315,90
		2020	15.813,18
		2021	63.765,36
		2022	392.533,87
		2023	3.091.432,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.624.376,21
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	12.057,36
		2021	26.792,90
		2022	1.630,00
		2023	936.007,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			976.488,20
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	818,31
		2022	3.111,59
		2023	109.261,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			113.191,15
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	23.721,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			23.721,87
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	1.193,60
		2020	1.747,20
		2021	5.950,00
		2022	16.802,53
		2023	221.784,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			247.478,13
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	61,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			61,29

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
14031	Ricerca e innovazione	2019	5.850,00
		2021	9.331,40
		2023	37.466,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14031			52.648,09
16021	Caccia e pesca	2014	43.589,20
		2018	936,96
		2019	624,64
		2021	54.209,00
		2022	661.839,06
		2023	276.528,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			1.037.727,00
16022	Caccia e pesca	2021	2.135,69
		2022	2.476,60
		2023	169.295,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16022			173.907,75
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2003	2.342,03
		2005	788,98
		2006	937,80
		2007	1.798,36
		2008	10.931,98
		2009	13.113,94
		2010	10.255,00
		2011	3.489,00
		2012	7.350,00
		2013	11.846,96
		2014	23.180,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	6.035,00
		2016	10.087,75
		2017	13.047,91
		2018	44.335,65
		2019	258.359,08
		2020	36.964,56
		2021	51.147,83
		2022	139.401,12
		2023	1.316.794,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.962.207,79

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1994	68.673,41
2002	1.500,00
2003	2.342,03
2005	19.150,05
2006	5.586,62
2007	18.105,54
2008	10.931,98
2009	13.715,75
2010	118.094,94
2011	7.962,96
2012	11.142,50
2013	12.705,29
2014	99.796,94
2015	70.416,00
2016	197.436,06
2017	166.526,35
2018	242.304,76
2019	458.045,52
2020	463.629,10
2021	689.858,01
2022	3.135.030,74
2023	17.737.964,25
TOTALE	23.550.918,80

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	107.839,94
1 - 2011	4.473,96
1 - 2013	240,52
1 - 2014	76.616,94
1 - 2015	64.381,00
1 - 2016	187.348,31
1 - 2017	151.055,67
1 - 2018	193.528,74
1 - 2019	195.101,36
1 - 2020	353.685,85
1 - 2021	595.761,07
1 - 2022	2.538.293,57
1 - 2023	13.461.340,01
2 - 1994	68.673,41
2 - 2012	3.792,50
2 - 2013	617,81
2 - 2017	2.422,77
2 - 2018	4.440,37
2 - 2019	4.585,08
2 - 2020	72.978,69
2 - 2021	42.949,11

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2022	457.336,05
2 - 2023	2.959.829,40
7 - 2003	2.342,03
7 - 2005	788,98
7 - 2006	937,80
7 - 2007	1.798,36
7 - 2008	10.931,98
7 - 2009	13.113,94
7 - 2010	10.255,00
7 - 2011	3.489,00
7 - 2012	7.350,00
7 - 2013	11.846,96
7 - 2014	23.180,00
7 - 2015	6.035,00
7 - 2016	10.087,75
7 - 2017	13.047,91
7 - 2018	44.335,65
7 - 2019	258.359,08
7 - 2020	36.964,56
7 - 2021	51.147,83
7 - 2022	139.401,12
7 - 2023	1.316.794,84
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	23.550.918,80

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	218,00	0,00	218,00
		2022	3.261,60	0,00	3.261,60
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...	2023	33.766,75	0,00	33.766,75
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			37.246,35	0,00	37.246,35
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...	2023	22.579,63	0,00	22.579,63
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			22.579,63	0,00	22.579,63
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
		2020	43.786,10	0,00	43.786,10
		2021	405,00	0,00	405,00
		2022	32.398,45	0,00	32.398,45
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...	2023	346.894,15	0,00	346.894,15
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			424.099,70	0,00	424.099,70
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...	2023	58.908,41	0,00	58.908,41
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			58.908,41	0,00	58.908,41

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	9.180,00	0,00	9.180,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			9.180,00	0,00	9.180,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente	2023	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.999			2.500,00	0,00	2.500,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2017 2018 2019 2020 2021 2022	96,00 52,00 52,00 11.141,09 239,40 24.012,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,00 52,00 52,00 11.141,09 239,40 24.012,48
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	2023	251.511,23	0,00	251.511,23
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			287.104,20	0,00	287.104,20
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2023	1.246,00	0,00	1.246,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			1.246,00	0,00	1.246,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto 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	777,60	0,00	777,60
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...	2023	36.584,11	0,00	36.584,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			37.361,71	0,00	37.361,71
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
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...	2023	922,86	0,00	922,86
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			57.607,86	0,00	57.607,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	2023	2.958,68	0,00	2.958,68
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			2.958,68	0,00	2.958,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	18,00	0,00	18,00
		2018	18,00	0,00	18,00
		2019	18,00	0,00	18,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2020	4.299,99	0,00	4.299,99
		2021	135,36	0,00	135,36
		2022	7.173,96	0,00	7.173,96
		2023	75.327,02	0,00	75.327,02
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			86.990,33	0,00	86.990,33
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	200,00	0,00	200,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo				
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			2.350,18	0,00	2.350,18
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...	2023	734,81	0,00	734,81
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			734,81	0,00	734,81
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	2023	350,00	0,00	350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			350,00	0,00	350,00
		2020	80,16	80,16	0,00
		2022	42,67	0,00	42,67

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	2023	11.961,73	0,00	11.961,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			12.084,56	80,16	12.004,40
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	2021	100,00	0,00	100,00
		2023	11.615,73	902,80	10.712,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			11.715,73	902,80	10.812,93
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	2022	2.126,92	256,80	1.870,12
		2023	6.271,02	4.698,90	1.572,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			8.397,94	4.955,70	3.442,24
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	354,86	0,00	354,86
		2022	39,28	0,00	39,28
		2023	12.795,63	0,00	12.795,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			13.189,77	0,00	13.189,77
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	2023	3.452,80	0,00	3.452,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			3.452,80	0,00	3.452,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	10,98	10,98	0,00
		2023	27.682,29	0,00	27.682,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			27.693,27	10,98	27.682,29
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	2022	1.136,26	0,00	1.136,26
		2023	9.393,78	963,74	8.430,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			10.530,04	963,74	9.566,30
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	2023	160,00	0,00	160,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			160,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	66.179,12	41.706,25	24.472,87
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.011			66.179,12
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	2022	0,01	0,00	0,01
		2023	40.748,00	0,00	40.748,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			40.748,01	0,00	40.748,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	936,96	0,00	936,96
		2019	1.192,77	0,00	1.192,77
		2020	2.431,63	1.152,01	1.279,62
		2021	29.767,24	671,00	29.096,24
		2022	22.812,60	407,46	22.405,14
		2023	137.842,75	6.088,45	131.754,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			194.983,95	8.318,92	186.665,03
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	2022	1.598,99	0,00	1.598,99
		2023	8.685,60	0,00	8.685,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			10.284,59	0,00	10.284,59
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	2023	2.361,92	0,00	2.361,92
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.006			2.361,92
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	2023	917,33	0,00	917,33
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			917,33
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...	2022	1.026,00	0,00	1.026,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2023	12.197,20	0,00	12.197,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			13.223,20	0,00	13.223,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2023	255,24	0,00	255,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			255,24	0,00	255,24
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...	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2022	1.492,32	0,00	1.492,32
		2023	23.332,50	0,00	23.332,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			24.824,82	0,00	24.824,82
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	2023	393,70	0,00	393,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			393,70	0,00	393,70
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	2023	1.075,35	0,00	1.075,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			1.075,35	0,00	1.075,35

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	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	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	2019	380,15	0,00	380,15
		2020	828,40	584,40	244,00
		2022	1.740,00	0,00	1.740,00
		2023	479,24	0,00	479,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			3.427,79	584,40	2.843,39
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	2005	18.361,07	0,00	18.361,07
		2006	4.648,82	0,00	4.648,82
		2007	16.307,18	0,00	16.307,18
		2010	107.839,94	4.000,00	103.839,94
		2014	9.064,61	0,00	9.064,61
		2015	43.002,08	0,00	43.002,08
		2016	36.749,17	25.865,06	10.884,11
		2020	7.839,15	7.839,15	0,00
		2022	10.186,49	8.726,88	1.459,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			470.158,68	165.206,50	304.952,18

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	115,90	0,00	115,90
		2021	140,00	0,00	140,00
		2023	200,00	0,00	200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			455,90	0,00	455,90
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	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		2021	10.439,03	0,00	10.439,03
		2022	6.109,00	550,00	5.559,00
		2023	15.380,00	0,00	15.380,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			35.928,03	550,00	35.378,03
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	2021	33,52	0,00	33,52
		2022	78.170,97	603,69	77.567,28
		2023	72.829,78	34,09	72.795,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			151.034,27	637,78	150.396,49
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	2022	8.229,22	552,14	7.677,08
		2023	8.339,15	0,00	8.339,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			16.568,37	552,14	16.016,23
		2017	1.450,47	0,00	1.450,47
		2021	524,76	0,00	524,76

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	123,55	0,00	123,55
		2023	6.233,99	21,83	6.212,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			8.332,77	21,83	8.310,94
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	2020	581,67	305,60	887,27
		2021	193,51	0,00	193,51
		2022	27.924,16	1.970,09	25.954,07
		2023	458.489,55	225.401,62	233.087,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			487.188,89	227.066,11	260.122,78
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	2021	10.957,22	867,16	11.824,38
		2022	64.906,46	7.857,74	57.048,72
		2023	151.106,16	18.344,99	132.761,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			226.969,84	25.335,57	201.634,27
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	2020	9.450,89	382,85	9.833,74
		2022	21.129,73	0,00	21.129,73
		2023	49.015,81	6.161,94	42.853,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			79.596,43	5.779,09	73.817,34
		2021	149,41	0,00	149,41
		2022	267,65	0,00	267,65

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	865,29	0,00	865,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			1.282,35	0,00	1.282,35
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	2016	16.211,74	16.211,74	0,00
		2019	148,67	148,67	0,00
		2022	42.664,62	3.918,30	38.746,32
		2023	97.833,34	2.889,41	94.943,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			156.858,37	23.168,12	133.690,25
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	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
		2020	8.108,01	0,00	8.108,01
		2021	16.080,31	0,00	16.080,31
		2022	35.116,63	11.879,68	23.236,95
		2023	176,00	0,00	176,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			96.975,81	11.879,68	85.096,13
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	4.026,00	0,00	4.026,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			4.026,00	0,00	4.026,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	1.600,34	0,00	1.600,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			1.600,34	0,00	1.600,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	14.530,00	0,00	14.530,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.009			14.530,00	0,00	14.530,00
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	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		2023	1.992,48	0,00	1.992,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			4.992,48	0,00	4.992,48
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	2022	4.305,53	333,77	3.971,76
		2023	21.163,84	4.541,23	16.622,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			25.469,37	4.875,00	20.594,37
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	2022	3.294,00	0,00	3.294,00
		2023	8.882,00	0,00	8.882,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			12.176,00	0,00	12.176,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	160,00	0,00	160,00
		2022	9.285,42	0,00	9.285,42
		2023	69.518,70	641,72	68.876,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			78.964,12	641,72	78.322,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	200,66	0,00	200,66
		2022	133,18	0,00	133,18
		2023	10.211,96	0,00	10.211,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			10.545,80	0,00	10.545,80
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	2023	16.348,00	0,00	16.348,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			16.348,00
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	2020	488,00	0,00	488,00
		2021	1.837,73	0,00	1.837,73
		2022	13.521,23	0,00	13.521,23
		2023	91.761,55	3.696,60	88.064,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			107.608,51	3.696,60	103.911,91
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	2023	34.012,87	18.800,00	15.212,87
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			34.012,87
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	2019	624,64	0,00	624,64
		2021	618,00	0,00	618,00
		2023	143.404,50	146,40	143.258,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			144.647,14	146,40	144.500,74

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2021	3.209,23	0,00	3.209,23
		2022	21.045,19	19.322,36	1.722,83
		2023	81.576,27	629,83	80.946,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			105.830,69	19.952,19	85.878,50
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	23.132,08	0,00	23.132,08
		2023	1.378,55	0,00	1.378,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			24.510,63	0,00	24.510,63
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	8.353,22	8.353,22	0,00
		2023	134.200,00	0,00	134.200,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			142.553,22	8.353,22	134.200,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.002			7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	1.052,48	0,00	1.052,48
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.005			1.052,48

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	1.825,07	0,00	1.825,07
		2017	300,00	0,00	300,00
		2018	22.780,35	0,00	22.780,35
		2019	26.269,76	0,00	26.269,76
		2020	41.886,39	0,00	41.886,39
		2021	47.789,66	0,00	47.789,66
		2022	33.008,76	0,00	33.008,76
		2023	57.264,01	0,00	57.264,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			248.404,13	0,00	248.404,13
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2023	6.995,56	0,00	6.995,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.009			6.995,56	0,00	6.995,56
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	12.014,44	0,00	12.014,44
		2021	32.840,13	1.458,08	31.382,05
		2022	122.816,06	25.084,04	97.732,02
		2023	340.371,70	15.602,08	324.769,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			516.845,13	42.327,20	474.517,93
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...	2023	17.225,81	0,00	17.225,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.999			17.225,81	0,00	17.225,81

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	2023	49.856,71	0,00	49.856,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			49.856,71	0,00	49.856,71
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	2021	273,00	0,00	273,00
		2022	26.599,57	0,00	26.599,57
		2023	37.357,97	1.475,00	35.882,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			64.230,54	1.475,00	62.755,54
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	2019	368,49	0,00	368,49
		2021	1.615,86	0,00	1.615,86
		2022	42,60	0,00	42,60
		2023	10.761,39	420,90	10.340,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			12.788,34	420,90	12.367,44
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	2019	1.878,00	0,00	1.878,00
		2021	2.831,01	0,00	2.831,01
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		2023	23.902,39	17.581,26	6.321,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			33.611,40	17.581,26	16.030,14
		2017	8.732,00	0,00	8.732,00
		2018	27.821,34	0,00	27.821,34

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	2021	28.745,30	0,00	28.745,30
		2022	38.832,40	0,00	38.832,40
		2023	653,95	653,94	0,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			104.784,99	653,94	104.131,05
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	2017	15.056,80	0,00	15.056,80
		2022	5.738,85	0,00	5.738,85
		2023	163.733,35	121.767,79	41.965,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			184.529,00	121.767,79	62.761,21
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	2023	95.657,59	0,00	95.657,59
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			95.657,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	7.800,68	0,00	7.800,68
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			7.800,68
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	2016	86.500,00	0,00	86.500,00
		2020	29.130,00	0,00	29.130,00
		2022	7.913,64	0,00	7.913,64
		2023	507.656,54	66.966,29	440.690,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			631.200,18	66.966,29	564.233,89

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	2017	119.400,00	0,00	119.400,00
		2018	80.000,00	0,00	80.000,00
		2020	7.843,49	0,00	7.843,49
		2022	105.259,23	0,00	105.259,23
		2023	384.070,46	14.809,59	369.260,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			696.573,18	14.809,59	681.763,59
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	2022	1.103,74	0,00	1.103,74
		2023	143.905,40	41.250,40	102.655,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			145.009,14	41.250,40	103.758,74
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	2023	81.953,65	0,00	81.953,65
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			81.953,65
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	585.000,00	495.000,00	90.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.012			585.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	67.850,00	0,00	67.850,00
		2023	219.490,05	151.378,24	68.111,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.015			287.340,05	151.378,24	135.961,81

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	2009	601,81	601,81	0,00
		2011	4.473,96	0,00	4.473,96
		2019	81.900,00	0,00	81.900,00
		2020	104.701,96	0,00	104.701,96
		2021	113.752,51	0,00	113.752,51
		2022	134.699,36	6.783,42	127.915,94
		2023	2.133.698,19	196.960,23	1.936.737,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			2.573.827,79	204.345,46	2.369.482,33
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	2020	255,00	0,00	255,00
		2022	403,00	0,00	403,00
		2023	2.187,60	0,00	2.187,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			2.845,60	0,00	2.845,60
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	203,62	0,00	203,62
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...				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			54.376,76	10.891,38	43.485,38
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2023	1.403,00	1.403,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.003			1.403,00	1.403,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017	21,59	0,00	21,59
		2018	20,12	0,00	20,12
		2019	6.536,28	0,00	6.536,28
		2021	70,00	0,00	70,00
		2022	9.406,75	0,00	9.406,75
		2023	110.117,45	15.408,70	94.708,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			126.172,19	15.408,70	110.763,49
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...	2023	2.738,64	3,50	2.735,14
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			2.738,64
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...	2022	30,00	0,00	30,00
		2023	11.976,90	0,00	11.976,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			12.006,90	0,00	12.006,90
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
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.999			54,90
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	2022	1.609,00	0,00	1.609,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	7.375,97	5.375,97	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			8.984,97	5.375,97	3.609,00
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	2013	137,52	137,52	0,00
		2021	5.950,00	0,00	5.950,00
		2022	2.760,75	0,00	2.760,75
		2023	6.318,29	0,00	6.318,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			15.166,56	137,52	15.029,04
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	2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		2023	2.864,87	0,00	2.864,87
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			5.384,87
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	2023	19.252,82	0,00	19.252,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.005			19.252,82	0,00	19.252,82
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	2018	26.815,60	25.272,73	1.542,87
		2019	3.077,44	3.077,44	0,00
		2023	1.600,00	1.472,65	127,35
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			31.493,04

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	6.571,52	0,00	6.571,52
		2023	254.071,40	3.117,09	250.954,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			260.642,92	3.117,09	257.525,83
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	2023	284,99	0,00	284,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			307,99	0,00	307,99
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
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.003			82,50	0,00	82,50
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	24.351,14	0,00	24.351,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			24.351,14	0,00	24.351,14
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	2.287,50	0,00	2.287,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			2.287,50	0,00	2.287,50

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.010			500,00	0,00	500,00
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	2023	5.978,00	5.978,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			5.978,00	5.978,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi 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	8.000,00	0,00	8.000,00
		2016	8.010,00	0,00	8.010,00
		2017	1.500,05	0,00	1.500,05
		2018	5.984,55	0,00	5.984,55
		2019	20.930,85	11.291,45	9.639,40
		2020	13.234,15	2.169,75	11.064,40
		2021	27.091,91	972,48	26.119,43
		2022	132.044,75	60.170,43	71.874,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			900.364,21	189.102,39	711.261,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			1.117.160,47	263.706,50	853.453,97
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	2023	28.323,48	0,00	28.323,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			28.323,48	0,00	28.323,48
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	7.878,30	0,00	7.878,30

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...	2023	13.698,30	0,00	13.698,30
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			21.576,60	0,00	21.576,60
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 2022	1.500,00 8.820,00	0,00 0,00	1.500,00 8.820,00
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...	2023	47.500,00	0,00	47.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			57.820,00	0,00	57.820,00
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
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	2023	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			154.000,00	0,00	154.000,00
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 2018	30.000,00 18.439,61	0,00 0,00	30.000,00 18.439,61

Esercizio: 2023

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	2021	16.238,26	0,00	16.238,26
		2022	110.051,04	0,00	110.051,04
		2023	834.801,21	0,00	834.801,21
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			1.009.530,12	0,00	1.009.530,12
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	19.621,34	19.621,34	0,00
		2022	80.000,00	20.376,22	59.623,78
		2023	205.500,00	0,00	205.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.008			305.121,34	39.997,56	265.123,78
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
		2023	224.250,00	0,00	224.250,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.018			317.333,13	0,00	317.333,13
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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...	2023	80.612,88	0,00	80.612,88
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			81.112,88	0,00	81.112,88
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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...	2023	19.320,00	540,00	18.780,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.999			24.320,00	540,00	23.780,00
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...	2019	3.110,90	0,00	3.110,90
		2020	8.394,91	810,81	7.584,10
		2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		2022	266.508,12	0,00	266.508,12
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...	2023	1.229.815,64	23.913,59	1.205.902,05
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			1.510.329,57	24.724,40	1.485.605,17
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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2020	835,77	835,77	0,00
		2022	10.445,59	578,40	9.867,19
		2023	113.093,90	1.826,91	111.266,99
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			125.645,26	3.336,98	122.308,28
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
		2022	137.865,00	0,00	137.865,00
		2023	155.033,45	0,00	155.033,45
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			336.487,65	43.589,20	292.898,45
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...	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		2019	4.254,00	0,00	4.254,00
		2020	11.801,12	661,76	11.139,36
		2021	18.400,00	0,00	18.400,00
		2022	127.726,59	0,00	127.726,59
		2023	935.994,52	79.806,36	856.188,16
		TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			1.100.176,23

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	53.181,00	0,00	53.181,00
		2022	389.750,00	0,00	389.750,00
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 ...	2023	77.950,00	0,00	77.950,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.05.04.001			520.881,00	0,00	520.881,00
1.07.06.01.002	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.03.001 Debiti per importi pagati per chiusura anticipa...	2023	63.139,00	0,00	63.139,00
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.01.002			63.139,00	0,00	63.139,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2023	2.289,00	0,00	2.289,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			2.289,00	0,00	2.289,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in ... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni L...	2021	112.722,84	0,00	112.722,84
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.02.001			112.722,84	0,00	112.722,84
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2013	103,00	103,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 ...	2017	1.385,76	0,00	1.385,76
		2022	1.516,83	0,00	1.516,83
		2023	12.818,76	153,50	12.665,26
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			15.824,35	256,50	15.567,85
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2023	95.785,25	0,00	95.785,25
		TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			95.785,25
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	2023	18.480,34	0,00	18.480,34
		TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			18.480,34
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	2020	639,20	0,00	639,20
		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	2023	48,92
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003				688,12	0,00
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	2022	6.404,00	0,00	6.404,00
		2023	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			13.904,00	0,00	13.904,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2017	427,00	0,00	427,00
		2018	1.378,60	0,00	1.378,60
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso	2023	360,00	0,00	360,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			2.165,60	0,00	2.165,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	5.484,67	0,00	5.484,67
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.	2023	65.408,00	0,00	65.408,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			70.892,67	0,00	70.892,67
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	129.482,35	33.588,76	95.893,59
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			129.482,35	33.588,76	95.893,59
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	7.372,46	0,00	7.372,46
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			7.372,46	0,00	7.372,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	9.765,53	4.026,54	5.738,99
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			9.765,53	4.026,54	5.738,99
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	7.977,54	7.977,54	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			7.977,54	7.977,54	0,00
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	2019	2.187,39	0,00	2.187,39
		2021	121,95	0,00	121,95
		2023	788,00	0,00	788,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			3.097,34	0,00	3.097,34
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	2023	8.995,16	0,00	8.995,16
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			8.995,16	0,00	8.995,16
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	2023	67.914,94	0,00	67.914,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			67.914,94	0,00	67.914,94
		2017	146,40	146,40	0,00

Esercizio: 2023

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 Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	59.559,28	0,00	59.559,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			59.705,68	146,40	59.559,28
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	2020	13.343,81	0,00	13.343,81
		2021	27.180,26	0,00	27.180,26
		2022	63.013,47	0,00	63.013,47
		2023	282.311,54	54.994,34	227.317,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			385.849,08	54.994,34	330.854,74
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	32.126,02	0,00	32.126,02
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.005			32.126,02	0,00	32.126,02
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	2022	1.630,00	0,00	1.630,00
		2023	51.568,50	0,00	51.568,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.007			53.198,50	0,00	53.198,50
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	2023	37.978,60	0,00	37.978,60
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			37.978,60	0,00	37.978,60

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere	
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	2017	600,00	0,00	600,00	
		2018	600,00	0,00	600,00	
		2020	516,00	0,00	516,00	
		2022	1.010,00	0,00	1.010,00	
		2023	15.841,53	0,00	15.841,53	
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			18.567,53	0,00	18.567,53	
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	241.632,33	231.289,93	10.342,40	
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			241.632,33	231.289,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	961,58	0,00	961,58	
		2018	3.326,72	0,00	3.326,72	
		2020	3.949,28	253,39	3.695,89	
		2021	1.737,80	0,00	1.737,80	
		2022	286.250,92	233.943,74	52.307,18	
		2023	151.352,08	2.793,76	148.558,32	
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			447.578,38	236.990,89	210.587,49	
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	2.670,65	0,00	2.670,65	
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			2.670,65	0,00
			2020	2.552,80	0,00	2.552,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	477,00	0,00	477,00
		2023	94.679,85	0,00	94.679,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			97.709,65	0,00	97.709,65
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	23.721,87	3.660,00	20.061,87
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			23.721,87
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	714,79	0,00	714,79
		2020	564,01	0,00	564,01
		2022	6.660,00	0,00	6.660,00
		2023	76.117,34	0,00	76.117,34
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			84.056,14
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	202,48	0,00	202,48
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			202,48
		2012	3.792,50	0,00	3.792,50
		2013	617,81	617,81	0,00
		2018	513,65	0,00	513,65
		2020	10.340,66	0,00	10.340,66
		2021	5.318,51	0,00	5.318,51
		2022	12.992,31	0,00	12.992,31

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	1.097.575,06	33.007,77	1.064.567,29
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			1.131.150,50	33.625,58	1.097.524,92
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	2023	283,04	283,04	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			283,04	283,04	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	5.881,64	470,00	5.411,64
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			5.881,64	470,00	5.411,64
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	35,00	0,00	35,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			35,00	0,00	35,00
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	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	2022 2023	52.623,70 135.813,00	0,00 0,00	52.623,70 135.813,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003			188.436,70	0,00	188.436,70

Esercizio: 2023

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	2023	29.642,34	0,00	29.642,34
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			29.642,34	0,00	29.642,34
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	2023	283.372,29	13.993,40	269.378,89
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.002			283.372,29	13.993,40	269.378,89
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 2020 2022	2.397,69 41.712,13 33.155,65	0,00 0,00 0,00	2.397,69 41.712,13 33.155,65
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...	2023	105.168,98	0,00	105.168,98
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			182.434,45	0,00	182.434,45
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
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	2023	504.919,69	0,00	504.919,69
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			504.919,69	0,00	504.919,69

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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
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 ...	2023	805,86	0,00	805,86
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.125,86	0,00	1.125,86
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...	2023	9.272,91	0,00	9.272,91
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			9.272,91	0,00	9.272,91
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2023	137.400,00	0,00	137.400,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.03.001			137.400,00	0,00	137.400,00
			2003	0,00	2.342,03
			2005	0,00	788,98
			2006	0,00	937,80
			2007	0,00	1.798,36
			2008	0,00	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	5.305,00	0,00	5.305,00
		2010	10.255,00	0,00	10.255,00
		2011	3.489,00	0,00	3.489,00
		2012	7.350,00	0,00	7.350,00
		2013	11.846,96	0,00	11.846,96
		2014	23.180,00	0,00	23.180,00
		2015	5.095,00	0,00	5.095,00
		2016	10.087,75	0,00	10.087,75
		2017	12.724,83	0,00	12.724,83
		2018	7.602,29	0,00	7.602,29
		2019	31.947,29	0,00	31.947,29
		2020	17.550,00	0,00	17.550,00
		2021	44.573,48	0,00	44.573,48
		2022	19.735,00	0,00	19.735,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.01.001			340.643,23	0,00	340.643,23
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	11.078,78	0,00	11.078,78
		2023	539.149,51	0,00	539.149,51
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			828.286,74	0,00	828.286,74
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	7.808,94	0,00	7.808,94

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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.	2015	940,00	0,00	940,00
		2017	323,08	0,00	323,08
		2018	1.697,95	0,00	1.697,95
		2019	2.791,34	0,00	2.791,34
		2020	1.448,97	0,00	1.448,97
		2021	5.137,35	0,00	5.137,35
		2022	107.931,50	0,00	107.931,50
		2023	12.144,39	0,00	12.144,39
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			140.223,52	0,00	140.223,52