

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 00484	(0502103) / 0502.13.301	FITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 1998  74 ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	670,94	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>			670,94	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1999 / 01788.001	(1005202) / 1005.22.551	LAVORI+IVA :MANUT.STRAORDIN.STRADE E MARCIAPIEDI-*CON.AR* (NB:ALL'IMPRESA È STATA APPLICATA PENALE DI €.50.841,96)  1718 CON.AR - CONSORZIO ARTIGIANI	57.140,79	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>			57.140,79	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			57.140,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01050.001.01	(1005202) / 1005.22.680	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE GENERALE NUMERAZIONE CIVICA TERRITORIO COM.LE ** A.T.I. "CENTRO SERVIZI SRL " **	31.595,28	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	31.595,28	0,00
		di cui sottimpegno di livello 2	31.595,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 02438	(0104109) / 0104.19.500	QUOTE INESIGIBILI T.R.S.U. ANNO 1998 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO ** ANCONA TRIBUTI **	20.000,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	20.000,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 03243	(0104109) / 0104.19.500	QUOTE INESIGIBILI TASSA RSU ANNO 1998: RIMBORSO AL CONCESS. DELLA RISCOSSIONE ** ANCONA TRIBUTI SPA **  887 EQUITALIA MARCHE SPA-SERV.RISCOSSIONE TRIB	15.000,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			15.000,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 02031	(0105103) / 0105.13.220	SERVIZIO A MISURA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2007  1863 C.A.M. - S.P.A.	1.920,00	0,00
2007 / 02481	(0108103) / 0108.13.360	PROGETTO "INTEGRAZ. SOCIALE MULTIETNIC L.R. 11/2002 - Entrata Dalla Regione Marche	22.500,00	0,00
2007 / 01974	(0402103) / 0402.13.410	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	256,56	0,00
2007 / 02464	(9901702) / 9901.72.987	DEPOS. CAUZION. ASTA PUBBLICA 31/8/2007 SIG. CARANCINI (ACC. 2007/626) - (Ditta fallita - in attesa di richiesta da parte del liquidatore - CV PEEP Tesoro non stipulato - TORELLI)	13.200,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>			37.876,56	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00633.002	(0105103) / 0105.13.220	UTENZE GAS ANNO 2008 - PATRIMONIO  4909 PROMETEO S.P.A.	654,53	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			654,53	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			654,53	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00606	(0301103) / 0301.13.051	Educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado- acquisto materiale presso ditta Rorry ' s  55011 RORRY'S COMM.LE DI CHIARIOTTI ALESSANDRA	126,68	0,00
2009 / 01253	(0502103) / 0502.13.010	BIBLIOTECA: INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NATALE 2009  43 DIVERSI	93,00	0,00
2009 / 01004	(0602103) / 0602.13.050	Sfilata di moda al Castello di Falconara Alta promossa dalla Consulta Giovani  43 DIVERSI	500,00	0,00
2009 / 00662	(0602103) / 0602.13.565	Manifestazioni "Maggio Infanzia" 2009  43 DIVERSI	240,00	0,00
2009 / 00965	(0701103) / 0701.13.155	FESTA DEL MARE 15/16 AGOSTO 2009  43 DIVERSI	200,00	0,00
2009 / 00574	(0701103) / 0701.13.365	CONCERTI GRUPPI MUSICALI IN PIAZZA MAZZINI IL GIORNO 9 MAGGIO 2009 - Ideal Service e Vincenzo Pertosa  43 DIVERSI	374,40	0,00
2009 / 00658	(0701103) / 0701.13.365	MANIFESTAZIONI DEL 13 E 27 GIUGNO IN PIAZZA MAZZINI-DITTE IDEAL SERVICE, SIG.PERTOSA V. e DITTA BEVILACQUA  43 DIVERSI	720,00	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00835	(0701103) / 0701.13.365	RADUNO AUTO D'EPOCA DEL 4 LUGLIO IN PIAZZA MAZZINI  43            DIVERSI	374,40	0,00
2009 / 00892	(0701103) / 0701.13.365	MANIFESTAZIONE DEL 19/07/09 "SELEZIONE MISS ITALIA" IN PIAZZA MAZZINI- IDEAL SERVICE  1807            IDEAL SERVICE SNC DI PAOLO SALTARI & C.	480,00	0,00
2009 / 00910	(1402103) / 1402.13.156	XXVI EDIZIONE MOSTRA E MERCATO DEL FUMETTO: 29 - 30 - 31 AGOSTO 2009  43            DIVERSI	1.778,00	0,00
2009 / 00588	(1402103) / 1402.13.157	"FALCONARA IN FIERA " - 1° SABATO DI GIUGNO  43            DIVERSI	3.960,00	0,00
2009 / 00963	(1404103) / 1404.13.801	Concerto musicale dell'11/08/2009 - Piazza Mazzini  43            DIVERSI	912,00	0,00
2009 / 00095	(9901701) / 9901.71.120	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2009 (VEDI ACC. 2009/13)  43            DIVERSI	13,50	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			9.771,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01151	(0105103) / 0105.13.412	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PALI DI SOSTEGNO DELLE LANTERNE SEMAFORICHE DELLE VIE MAURI-CUNEO -MONTALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - Consuntivo lavori prop.75841  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	604,36	0,00
2010 / 00703	(0106103) / 0106.13.301	SPESE PER FUNZIONAMENTO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - ANNO 2010 -  43 DIVERSI	49,68	0,00
2010 / 00469	(0502103) / 0502.13.155	Mostra fotografica "NCY la vita intorno"  43 DIVERSI	272,00	0,00
2010 / 00869	(0502103) / 0502.13.155	CONCORSO MUSICALE "PREMIO FEDERICO MARINI" 2° EDIZIONE  43 DIVERSI	292,50	0,00
2010 / 00918	(0502103) / 0502.13.155	"L'8 SETTEMBRE IN ALBANIA" PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "PRO CASTELFERRETTI"	239,00	0,00
2010 / 00970	(0502103) / 0502.13.155	INCONTRI DI FILOSOFIA 3° EDIZIONE 2010  43 DIVERSI	152,10	0,00
2010 / 01280	(0601103) / 0601.13.570	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI (Emessa Certificazione credito N. 1)  43 DIVERSI	501,96	0,00
2010 / 01211	(0701103) / 0701.13.155	"La città intorno-Falconara Marittima crocevia di trasporti": mostre, esposizione mezzi e conferenze  43 DIVERSI	66,50	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01136	(1402103) / 1402.13.156	XXVII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO: SPESA DI ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO  43            DIVERSI	626,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			2.804,10	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00324	(0105103) / 0105.13.050	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAESTRANZE COMUNALI - GENNAIO/DICEMBRE 2011 -  43 DIVERSI	326,83	0,00
2011 / 00325	(0106103) / 0106.13.301	Spese Settore Tecnico (stabili,plessi comunali,scuole, impianti sportivi, etc..) - a tutto DICEMBRE 2011 -  43 DIVERSI	25,00	0,00
2011 / 00584	(0111103) / 0111.13.220	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	21,76	0,00
2011 / 00415	(0502103) / 0502.13.155	PERCORSI DELLA MEMORIA 2011 La "Giornata della Memoria" e il "Giorno del Ricordo" Ditte Hotel Touring, libreria Motivi e l'Acchiappasogni  43 DIVERSI	63,00	0,00
2011 / 00879	(0502103) / 0502.13.155	INCONTRI DI FILOSOFIA - 4° EDIZIONE  43 DIVERSI	222,00	0,00
2011 / 01417	(0601103) / 0601.13.570	SERVIZIO STRAORDINARIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI DA PARTE DELLA COOP.VA ALPHABET DI FORLI'  56034 ALPHABET SOCIETA' COOPERATIVA	971,38	0,00
2011 / 00936	(1005103) / 1005.13.361	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI AUTORITA' PORTUALE, ANAS, ECC. IMPEGNO SPESA ANNO 2011. (No appalto , ma canoni)  43 DIVERSI	158,58	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00080	(1201103) / 1201.13.052	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILI NIDO DAL 01/09/2010 AL 31/07/2011 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE: "FA.PI. S.N.C.", "IL MERCATINO", "FARMACIA ROSATI". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  43 DIVERSI	46,12	0,00
2011 / 01025	(1201103) / 1201.13.052	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILI NIDO DAL 01/09/2011 AL 31/07/2012 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE "SCAPA ITALIA S.P.A." E "FARMACIA ROSATI". IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 2011. ( i CIG sono due)  43 DIVERSI	1.161,07	0,00
2011 / 01013	(1207103) / 1207.13.051	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.  XXVIII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO 2011: SPESE DI ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO	19,55	0,00
2011 / 01021	(1402103) / 1402.13.156	43 DIVERSI	189,00	0,00
2011 / 00444	(9901702) / 9901.72.160	CRETELLA MARIA - Restituzione deposito cauzionale per edicola funeraria (Acc. 2011/129)  175 CRETELLA MARIA	129,11	0,00
2011 / 00490	(9901702) / 9901.72.160	GAMBINI MARINA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/169)  43 DIVERSI	624,00	0,00
2011 / 00526	(9901702) / 9901.72.160	GROUP SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/185)  43 DIVERSI	497,12	0,00
2011 / 00741	(9901702) / 9901.72.160	DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA - Rimborso deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/247)  5216 DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA	52,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00742	(9901702) / 9901.72.160	C.L.E.A. - Rimborso deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/248)  2103 C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	78,00	0,00
2011 / 00782	(9901702) / 9901.72.160	CARLETTI LUCIO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/264)  18627 CARLETTI LUCIO	129,11	0,00
2011 / 00841	(9901702) / 9901.72.160	SEVERINI STEFANIA - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/277)  35946 SEVERINI STEFANIA	114,40	0,00
2011 / 01007	(9901702) / 9901.72.160	MONDAINI GIANFRANCO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/345)  30433 MONDAINI GIANFRANCO	260,00	0,00
2011 / 01324	(9901702) / 9901.72.160	STIMILLI STEFANO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/428)  43 DIVERSI	208,00	0,00
2011 / 01457	(9901702) / 9901.72.160	ADELMO BOLOGNINI - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/465)  43 DIVERSI	78,00	0,00
2011 / 01458	(9901702) / 9901.72.160	ADELMO BOLOGNINI - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/466)  43 DIVERSI	312,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01010	(9901702) / 9901.72.902	ISTAT - Contributo per "Censimento Generale dell'Agricoltura 2010" (Acc. 2011/351)  43      DIVERSI	922,17	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			6.608,20	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01061	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,76	0,00
2012 / 00307	(0105103) / 0105.13.050	FORNITURA MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - Integrato fino a Dicembre 2012  43 DIVERSI	30,84	0,00
2012 / 01062	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,58	0,00
2012 / 00291	(0111103) / 0111.13.220	Telefonia mobile - Soluzione PA.  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2,00	0,00
2012 / 00219	(0111103) / 0111.13.750	Spese postali, telegrammi e tassate - Minute spese economali anno 2012	30,00	0,00
2012 / 00312	(0601103) / 0601.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E SEDI COMUNALI VARIE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2012 -Integrato fino a dicembre 2012  43 DIVERSI	4.948,90	0,00
2012 / 00526	(0601103) / 0601.13.410	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA A SBALZO DEI CAMPI DA TENNIS - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE -  60709 BELTRAME S.N.C.	1.996,50	0,00
2012 / 00041	(1201103) / 1201.13.052	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILI NIDO DAL 01/09/2011 AL 31/07/2012 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE "SCAPA ITALIA S.P.A." E "FARMACIA ROSATI". IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA 2012. (i CIG sono due)  43 DIVERSI	5.595,57	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00998	(1202103) / 1202.13.909	PROGETTO "AUTISMO MARCHE" PER UTENTE G.A. INSERITO NELLA COSEI DI FALCONARA MARITTIMA - PERIODO 04/06/2012-31/12/2012 - IMPEGNO DI SPESA(vedi acc.to 2012/314)  59068 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	8.672,00	0,00
2012 / 00442	(9901702) / 9901.72.160	CONERO EDIL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/71)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2012 / 00491	(9901702) / 9901.72.160	MENGARELLI PEPPINO - Svincolo deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/178)  16355 MENGARELLI PEPPINO	104,00	0,00
2012 / 00523	(9901702) / 9901.72.160	CAVA GOLA DELLA ROSSA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/186)  61584 CAVA GOLA DELLA ROSSA	2.080,00	0,00
2012 / 00593	(9901702) / 9901.72.160	APOLLO CV (Cecconi Eros) - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/196)  43 DIVERSI	1.456,00	0,00
2012 / 00818	(9901702) / 9901.72.160	MANGIALARDO CLAUDIO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/258)  43 DIVERSI	129,11	0,00
2012 / 00907	(9901702) / 9901.72.160	Restituzione deposito cauzionale (Gelatomania) Acc. 2012/283  43 DIVERSI	500,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00985	(9901702) / 9901.72.160	MASTRI LUCILLA - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2012/306)  6413 MASTRI LUCILLA	78,00	0,00
2012 / 00990	(9901702) / 9901.72.160	PIANTINI ROSA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012 / 309)  17333 PIANTINI ROSA	129,11	0,00
2012 / 01203	(9901702) / 9901.72.160	FABBRI PRIMO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali per edicola funeraria (Acc. 2012/337)  29860 FABBRI PRIMO	129,11	0,00
2012 / 01206	(9901702) / 9901.72.160	POLZONI LUCA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012 /339)  10231 POLZONI LUCA	52,00	0,00
2012 / 01412	(9901702) / 9901.72.160	Condominio via Basilicata 14 - Deposito cauzionale (Acc. 2012/358)  61809 CONDOMINIO VIA BASILICATA 14	1.241,00	0,00
2012 / 00889	(9901702) / 9901.72.960	TASSA RSU ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE 5%  <b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	286.116,00  313.343,48	0,00  0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00850	(0102101) / 0102.11.120	COMPENSO - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1).  84 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.248,61	0,00
2013 / 00851	(0102101) / 0102.11.121	ONERI - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1).  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.712,16	0,00
2013 / 00852	(0102102) / 0102.12.200	IRAP - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1).  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	533,51	0,00
2013 / 00081	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,28	0,00
2013 / 00330	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,89	0,00
2013 / 01359	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,70	0,00
2013 / 00020	(0102103) / 0102.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	0,63	0,00
2013 / 00781	(0103101) / 0103.11.100	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi  573 COMUNE DI JESI	1.362,52	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00782	(0103101) / 0103.11.101	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi  573 COMUNE DI JESI	410,39	0,00
2013 / 00783	(0103102) / 0103.12.200	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi  573 COMUNE DI JESI	115,81	0,00
2013 / 00681	(0104103) / 0104.13.052	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA.	30,31	0,00
2013 / 00115	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,90	0,00
2013 / 00344	(0105103) / 0105.13.050	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI - PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 - a tutto 2013  43 DIVERSI	10,59	0,00
2013 / 00389.001	(0105103) / 0105.13.220	UTENZE LUCE LOCALI ASS.NI ANNO 2013	151,98	0,00
2013 / 00370	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E SEDI COMUNALI VARIE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 a tutto dicembre  43 DIVERSI	1.020,06	0,00
2013 / 00021	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	275,74	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00082	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,75	0,00
2013 / 01872.011	(0110103) / 0110.13.200	CORSO "ORTI SCOLASTICI E ORTICOLTURA URBANA" - OSIMO 12-13-20-21-22/05/2014 - PARTECIPAZIONE - ASSAM  43 DIVERSI	200,00	0,00
2013 / 00027	(0111103) / 0111.13.010	NUOVO CONTRATTO PER ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - PERIODO: DAL 31/12/2011 AL 30/06/2017 - ANNO 2013  19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	101,92	0,00
2013 / 00423	(0111103) / 0111.13.220	TIM anno 2013 - Soluzione PA  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	825,93-	0,00
2013 / 00440	(0111103) / 0111.13.220	ASSISTENZA TECNICA CENTRALINI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA  1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	13,47	0,00
2013 / 00116	(0301103) / 0301.13.052	APPROVVIGIONAMENTO METANO PER NR. 3 FIAT PUNTO E NR. 2 SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	0,29	0,00
2013 / 00022	(0301103) / 0301.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	1,23	0,00
2013 / 01858	(0301103) / 0301.13.585	GESTIONE AREE A PAGAMENTO PERIODO DAL 1/1/AL 31/10/2013 - Sanzioni da girare a GO' Scarl  62646 GO' SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	246.671,76	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00023	(0406103) / 0406.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	7,14	0,00
2013 / 00864	(0406103) / 0406.13.400	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI ED ATTREZZATURE MECCANICHE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE	2,75	0,00
2013 / 01377	(0502103) / 0502.13.155	INIZIATIVA "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI " - EDIZIONE 2013 - IMPEGNO DI SPESA	292,00	0,00
		<b>43</b> <b>DIVERSI</b>		
2013 / 00331	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2,89	0,00
		<b>61856</b> <b>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b>		
2013 / 01384	(0502103) / 0502.13.331	Anno 2013 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1	0,70	0,00
		<b>60848</b> <b>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</b>		
2013 / 00083	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20	1,58	0,00
		<b>3124</b> <b>OLIVETTI S.P.A.</b>		
2013 / 01578	(0701103) / 0701.13.051	NATALE 2013 -- ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE IN VARI PUNTI DELLA CITTA'- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -	7.259,00	0,00
		<b>2287</b> <b>VERDEPIU' IMPIANTI S.R.L.</b>		
2013 / 01895	(0902103) / 0902.13.702	Lavori d'urgenza per abbattimento dell'alberatura pericolosa e la sistemazione dell'area adiacente ingresso della palestra di via Della Repubblica. - Affidamento ed impegno di spesa-	3.000,00	0,00
		<b>2287</b> <b>VERDEPIU' IMPIANTI S.R.L.</b>		

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00095	(1207103) / 1207.13.930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ALLA DITTA AGORA' D'ITALIA- PERIODO 01/01/2013-31/12/2013. (1° Bimestre)  59068 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	25.529,65	0,00
2013 / 00732	(9901702) / 9901.72.160	MORICI AMERICO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali per edicola funeraria (Acc. 2013/155)  32392 MORICI AMERICO	129,11	0,00
2013 / 01108	(9901702) / 9901.72.160	CAPANNELLI PIETRO - Restituzione deposito cauzionale x rotture stradali (Acc. 2013/270)  46389 CAPANNELLI PIETRO	129,11	0,00
2013 / 01344	(9901702) / 9901.72.160	Deposito Cauzionale Pantaloni Umberto - acc. (2013/332)  62814 PANTALONI UMBERTO	129,11	0,00
2013 / 00436	(9901702) / 9901.72.905	Somma da restituire alla GO Scarl perchè erroneamente introitata relativa ai permessi di sosta a pagamento (Acc. 2013/ 114)	2.998,00	0,00
2013 / 00275	(9901702) / 9901.72.960	RECUPERO TASSA RSU ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI PROVINCIALE 5%  52 PROVINCIA DI ANCONA	12.827,25	0,00
2013 / 00276	(9901702) / 9901.72.960	T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti anno 2013 - Tributo prov.le 5% (Acc. 2013/318)  52 PROVINCIA DI ANCONA	297.279,00	0,00
2013 / 01893	(9901702) / 9901.72.960	RECUPERO T.R.S.U.ANNI 2012 E RETRO - TRIBUTI PROV.LE 5% (Acc. 2013/35)  52 PROVINCIA DI ANCONA	15.553,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			623.185,86	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			351,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00329	(0102101) / 0102.11.120	Competenze - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA.  84 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	984,12	0,00
2014 / 00330	(0102101) / 0102.11.121	Contributi - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA.  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	282,24	0,00
2014 / 00331	(0102102) / 0102.12.200	IRAP - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	83,65	0,00
2014 / 00343	(0102103) / 0102.13.051	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA 2014  62209 ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	38,99	0,00
2014 / 00018	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,48	0,00
2014 / 00039	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,90	0,00
2014 / 00087	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,95	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01338	(0102103) / 0102.13.570	AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTINERIA SEDI COMUNALI" AL CONSORZIO "INTEVENTO" - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014  2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	4.216,05	0,00
2014 / 00042	(0103103) / 0103.13.330	NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2013/2014 IMPEGNI DI SPESA ANNI 2013/2014  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,73	0,00
2014 / 00026	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,19	0,00
2014 / 00801	(0104103) / 0104.13.470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ECONOMIA  63737 TOLOMEI CINZIA	3.235,44	0,00
2014 / 01364	(0104103) / 0104.13.470	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA - COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZE N.RI 177/2/14 E 178/2/14 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA - NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE  43 DIVERSI	10.500,00	0,00
2014 / 01681	(0104103) / 0104.13.470	REVOCA ATTO DD N.946 DEL 25/07/2014 - ECONOMIA DI SPESA IMP.2014/1334 - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO PER ATTI DI INTERVENTO  63737 TOLOMEI CINZIA	2.233,09	0,00
2014 / 01110	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU COMUNALI RICONOSCIUTE NON DOVUTE  43 DIVERSI	27,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01177	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUSTI (TARES)RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 2°TRANCHE  43 DIVERSI	5.802,00	0,00
2014 / 00486	(0105103) / 0105.13.050	Fornitura materiale per maestranze comunali - periodo gennaio/dicembre 2014 - Impegno di spesa -  43 DIVERSI	77,00	0,00
2014 / 00652.001	(0105103) / 0105.13.220	UTENZA LUCE STABILI ANNO 2014	231,00	0,00
2014 / 01072	(0105103) / 0105.13.410	Lavori di manutenzione e controllo impianti ascensori, elevatori e montacarichi installati presso gli edifici comunali-Affidamento ed impegno spesa servizio a canone- Guerrato  43 DIVERSI	20,52	0,00
2014 / 01073	(0105103) / 0105.13.410	Lavori di manutenzione e controllo impianti ascensori, elevatori e montacarichi installati presso gli edifici comunali-Affidamento ed impegno spesa servizio extra canone - GUERRATO  43 DIVERSI	1.067,50	0,00
2014 / 00829	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	194,08	0,00
2014 / 00830.001	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia extra canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	13,23	0,00
2014 / 00830.002	(0105103) / 0105.13.550	Facchinaggio - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	1,18	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00387	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014  43 DIVERSI	0,47	0,00
2014 / 00019	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,02	0,00
2014 / 00831	(0107103) / 0107.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	24,18	0,00
2014 / 00148	(0111103) / 0111.13.010	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONLINE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE": PERIODO 31.12.2011 - 30.06.2017 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E 2015  19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	102,37	0,00
2014 / 00353	(0111103) / 0111.13.750	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA 2014  62209 ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	90,00	0,00
2014 / 01688	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	1.678,52	0,00
2014 / 00388	(0301103) / 0301.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014  43 DIVERSI	270,12	0,00
2014 / 00389	(0406103) / 0406.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014  43 DIVERSI	12,57	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00823	(0406103) / 0406.13.770	COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTI RELATIVE AL C/C POSTALE DEL IV SETTORE - U.O.C. POLITICHE SCOLASTICHE E GIOVANILI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.  43 DIVERSI	300,00	0,00
2014 / 01325	(0502103) / 0502.13.155	70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 1944 - 2014: INIZIATIVE CELEBRATIVE - PROF. MARCO SEVERINI E BAR PIERGIGLI  43 DIVERSI	61,00	0,00
2014 / 01969	(0502103) / 0502.13.157	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	100,00	0,00
2014 / 00040	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,90	0,00
2014 / 00090	(0502103) / 0502.13.331	Anno 2014 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,50	0,00
2014 / 00832	(0502103) / 0502.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	31,01	0,00
2014 / 00488	(0502103) / 0502.13.570	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE FUNZIONALE DEL CENTRO CULTURA "P.PERGOLI" AL CONSORZIO "INTERVENTO"  62019 MULTINTERVENTO SOC. COOP. SOCIALE	8.653,13	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00515	(0502103) / 0502.13.570	Servizio custodia e pulizia Centro Pergoli per utilizzo temporaneo delle sale da parte di terzi (Acc. 2014/82) Prof. 87860 Fornitore Consorzio Intervento P.IVA 02096230426 fatture ottobre-dicembre 2014  62019 MULTINTERVENTO SOC. COOP. SOCIALE	635,96	0,00
2014 / 01075	(0502103) / 0502.13.570	SPETTACOLI ALLA CORTE DEL CASTELLO ESTATE 2014: SERVIZIO SORVEGLIANZA, CUSTODIA E GESTIONE SICUREZZA profilo 86607 specifica fornitore (DD 996 del 12/08/2014)  43 DIVERSI	106,08	0,00
2014 / 01324	(0502103) / 0502.13.570	PULIZIA SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO :  43 DIVERSI	1.945,10	0,00
2014 / 00020	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO, ANAGRAFE CASTELFERRETTI, INFORMAGIOVANI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20  3124 OLIVETTI S.P.A.	1,76	0,00
2014 / 00833	(0602103) / 0602.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	16,38	0,00
2014 / 00399	(1002103) / 1002.13.700	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI AGGIUNTIVI -IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	650,00	0,00
2014 / 00514	(1005103) / 1005.13.412	Acc. 2014/110 - SPONSORIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PERGOLI/VIII MARZO/MILANO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEPIEMME DI CERIONI ENRICO DI FALCONARA MARITTIMA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  3 CERIONI ENRICO	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01348	(1005103) / 1005.13.412	Acc. 2014/271 - SPONSORIZZAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE RINGHIERE DI N. 10 SOTTOPASSAGGI DI VIA FLAMINIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FALCOMETAL SRL DI FALCONARA MARITTIMA E ALTRI SPONSOR - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  43            DIVERSI	31.943,26	0,00
2014 / 00054.001	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI+IVA :MANUT.STRAORDIN.STRADE E    MARCIAPIEDI-*CON.AR* (NB:ALL'IMPRESA È STATA APPLICATA PENALE DI €.50.841,96)	54.967,78	0,00
2014 / 00054.002	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE PER PROGETTO,DL,CONTABILITA' E SICUREZZA +IVA E ONERI INCLUSI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	157,51	0,00
2014 / 00054.003	(1005202) / 1005.22.552	RILIEVI,ACCERTAMENTI,INDAGINI-IVA INCLU--MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI-	526,79	0,00
2014 / 00054.004	(1005202) / 1005.22.552	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE            (1% SUI LAVORI) MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	5.783,23	0,00
2014 / 00054.005	(1005202) / 1005.22.552	SPESE GENERALI /PUBBLICAZIONE GARA ECC..MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	456,82	0,00
2014 / 00054.006	(1005202) / 1005.22.552	SPESE ART.18 L.109/94- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	4.749,64	0,00
2014 / 00509	(1201103) / 1201.13.901	INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER MINORI IN COMUNITA' ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO- (CIG: Z440DC7476-ZE10DC7985-Z780DC7AA2-5601664F5A-559530823B-Z000DC7BA0-5601717B18-56019191CD-ZE10DC7D7- ZB80DC7E28).  43            DIVERSI	2.480,55	0,00
2014 / 00138	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856        SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,92	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00390	(1202103) / 1202.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014  43 DIVERSI	1,44	0,00
2014 / 00705	(1203103) / 1203.13.920	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SU RETTE A FAVORE DEI DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE I QUADRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA ED ACC.2014/134  43 DIVERSI	9.360,69	0,00
2014 / 00088	(1207103) / 1207.13.801	Competenza 2014 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMM. "LE VILLE" DI VIA PUGLIE - PREVENTIVO 01.05.2013 - 30.04.2014  55202 CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"	710,45	0,00
2014 / 01038	(1402103) / 1402.13.157	VI° EDIZIONE FALCONARA IN FIERA - affidamento di fornitura/servizi  43 DIVERSI	544,28	0,00
2014 / 01041	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,18	0,00
2014 / 00437	(9901702) / 9901.72.160	Deposito cauzionale Mattei Claudio (Caimmi Attilio) - (acc. n. 2014/86)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2014 / 00450	(9901702) / 9901.72.160	Farmacia Mannucci - Deposito cauzionale per rottura stradale (acc. 2014/91)  43389 MANNUCCI FRANCESCO	312,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00658	(9901702) / 9901.72.160	Deposito cauzionale per rottura stradale Bruno Campanelli srl (acc. 2014/131)  62630 BRUNO CAMPANELLI SRL	280,80	0,00
2014 / 00808	(9901702) / 9901.72.160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/177)  43 DIVERSI	4.758,00	0,00
2014 / 01062	(9901702) / 9901.72.160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ROTTURA STRADALE CONDOMINIO VIA BIXIO 130 (LANARI DANIELE) ACC. 2014/222  43 DIVERSI	104,00	0,00
2014 / 01064	(9901702) / 9901.72.160	Restituzione Deposito Cauzionale per rottura stradale via Rinaldini n. 9 - MEDITERRANEA SERVICE SRL ACC. 2014/223  43 DIVERSI	104,00	0,00
2014 / 01104	(9901702) / 9901.72.160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/236)  4419 FASTWEB SPA	936,00	0,00
2014 / 01106	(9901702) / 9901.72.160	S.T.A. Spa - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/238)  43 DIVERSI	416,00	0,00
2014 / 01330	(9901702) / 9901.72.160	OMENETTI MARISA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/263)  43 DIVERSI	312,00	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01672	(9901702) / 9901.72.160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/301)  43 DIVERSI	1.040,00	0,00
2014 / 01713	(9901702) / 9901.72.160	Deposito cauzionale per rottura stradale via toti, Impresa edile F.lli Corso snc - Corso Antonio a.. n. 2014/342  43 DIVERSI	156,00	0,00
2014 / 01976	(9901702) / 9901.72.160	FABBRI PIETRO - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale per edicola funeraria (Acc. 2014/398)  29865 FABBRI PIETRO	129,11	0,00
2014 / 01977	(9901702) / 9901.72.160	CRESCIMBENI DOMENICO - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale per edicola funeraria (Acc. 2014/399)  63620 CRESCIMBENI DOMENICO	129,11	0,00
2014 / 01978	(9901702) / 9901.72.160	STAPHILUM COSTRUZIONI SRL - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2014/400)  43 DIVERSI	390,00	0,00
2014 / 01674	(9901702) / 9901.72.960	PROVINCIA - Tributo 5% su tassa rifiuti (Acc. 2014/130)  52 PROVINCIA DI ANCONA	296.473,68	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			461.284,65	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			66.887,18	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00311	(0102101) / 0102.11.111	DIPENDENTE COMUNALE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ANCONA - ATTRIBUZIONE INDENNITA' RICONOSCIUTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.  423 COMUNE DI ANCONA	36,87	0,00
2015 / 00363.001	(0102103) / 0102.13.051	RDO 733834 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI BIENNIO 2015-2016 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2015. DITTA PMB CHIMICA DI PANICONI MAURO. CIG: Z8B12CF767  24356 PANICONI MAURO	33,67	0,00
2015 / 01518	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MESSI ANNO 2015 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA C.C.C.P. SRL  2139 C.C.C.P. SRL	296,46	0,00
2015 / 00006	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,19	0,00
2015 / 00523	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,18	0,00
2015 / 00525	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,84	0,00
2015 / 00114.001	(0102103) / 0102.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	13,11	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00354	(0103103) / 0103.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,27	0,00
2015 / 00522	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,19	0,00
2015 / 00108	(0104103) / 0104.13.470	REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	810,00	0,00
2015 / 01490	(0104103) / 0104.13.470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER: - CITAZIONE DEL TERZO DINANZI AL TRIBUNALE; - PIGNORAMENTO DI PENSIONE INPS; - ISTANZA DI FALLIMENTO.  63737 TOLOMEI CINZIA	384,87	0,00
2015 / 00418	(0105103) / 0105.13.050	Fornitura di materiale per maestranze comunali - Periodo gennaio-maggio 2015 -  43 DIVERSI	41,54	0,00
2015 / 01054	(0105103) / 0105.13.220	Lavori di realizzazione orti sociali - 1° Stralcio - attivazione contatore dell'acqua da parte della ditta Multiservizi spa -  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	822,60	0,00
2015 / 00064	(0105103) / 0105.13.410	Lavori di manutenzione e controllo impianti ascensori, elevatori e montacarichi installati presso gli edifici comunali- Affidamento ed impegno spesa servizio a canone-GUERRATO  43 DIVERSI	1.682,12	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00065	(0105103) / 0105.13.410	Lavori di manutenzione e controllo impianti ascensori, elevatori e montacarichi installati presso gli edifici comunali-Affidamento ed impegno spesa servizio extra canone - GUERRATO  43 DIVERSI	1.830,00	0,00
2015 / 00413	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 -  43 DIVERSI	244,00	0,00
2015 / 00641	(0105103) / 0105.13.470	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO PROGETTAZIONE "REALIZZAZIONE PIAZZETTA FALCONARA ALTA". AFFIDAMENTO. - Studio tecnico associato Guerri  43 DIVERSI	3.784,00	0,00
2015 / 00642	(0105103) / 0105.13.470	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE VIA AEROPORTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA.  1806 LANCIONI MARCO	4.155,32	0,00
2015 / 00057	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia a Canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	332,18	0,00
2015 / 00130.001	(0105103) / 0105.13.550	SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DITTA GUERRATO SPA - CIG 57290544EB - PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018. IMPEGNO DI SPESA 2015 PER PULIZIE EXTRACANONE  64104 GUERRATO S.P.A.	27,25	0,00
2015 / 00130.002	(0105103) / 0105.13.550	SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DITTA GUERRATO SPA - CIG 57290544EB - PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018. IMPEGNO DI SPESA 2015 PER FACCHINAGGIO  64104 GUERRATO S.P.A.	6,57	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00115.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	26,97	0,00
2015 / 00526	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,11	0,00
2015 / 00058	(0107103) / 0107.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	41,46	0,00
2015 / 01128	(0108103) / 0108.13.220	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE SU SITI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA COPERTURA WIRELESS A BANDA LARGA DEL TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NETOIP.COM SRL DI ANCONA  43 DIVERSI	1.220,00	0,00
2015 / 01143	(0110101) / 0110.11.187	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DOVUTI ALL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO ,BENEFICI LEGGE 336/70 E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPEGNO DI SPESA  57 I.N.P.S.	2.967,48	0,00
2015 / 00349	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI FORMAZIONE "IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' NELLA NORMATIVA DELLA REGIONE" - MOIE DI MAIOLATI (AN) 27/01/2015 - PARTECIPAZIONE.  43 DIVERSI	100,00	0,00
2015 / 00860	(0110103) / 0110.13.200	CONVEGNO SUI REATI IN MATERIA EDILIZIA ED IN ZONE VINCOLATE - ANCONA 15-16/05/2015 - PARTECIPAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00012	(0111103) / 0111.13.010	SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONLINE A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE": PERIODO 31.12.2011 - 30.06.2017 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E 2015  19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	102,37	0,00
2015 / 00922.001	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRIORITARIA DELL'ENTE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  66021 NEXIVE S.P.A.	1.020,65	0,00
2015 / 01097	(0111103) / 0111.13.750	POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	398,37	0,00
2015 / 01576	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	2.100,00	0,00
2015 / 00595	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA MASTROVINCENTO CORRADO/COMUNE. ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI ANCONA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  22374 MORONI FILIPPO	1.839,86	0,00
2015 / 00596	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA F. L. DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI, ISTRUTTORIA N. 768/08, SENTENZA N. 84/2011. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'AVV. NICASIO LUIGI KOGOJ.  4783 KOGOJ NICASIO LUIGI	943,80	0,00
2015 / 00607	(0111103) / 0111.13.820	P.M./COMUNE. RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E RIFORMA ORDINANZA TAR MARCHE N. 143/2013. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. LUCCHETTI.  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00613	(0111103) / 0111.13.820	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.366,00	0,00
2015 / 00636	(0111110) / 0111.19.950	M.G./COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA TRIBUNALE DI ANCONA - SEZ. LAVORO - N. 444/2013.  43 DIVERSI	5.689,04	0,00
2015 / 01660	(0111110) / 0111.19.950	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 775/2015.  43 DIVERSI	638,00	0,00
2015 / 01534.001	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA C.C.C.P. SRL  2139 C.C.C.P. SRL	23,18	0,00
2015 / 00116.001	(0301103) / 0301.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	60,75	0,00
2015 / 00030	(0406103) / 0406.13.301	Fitto passivo anno 2015 - Locali Via Marconi, 51 - S.I.D. srl - CT 823 scadenza 31/08/2019  4981 SID S.R.L.	1.793,96	0,00
2015 / 01537	(0406103) / 0406.13.562	PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. MONTESSORI" E ANNESSA PALESTRA. AFFIDAMENTO ALLA C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO COSTITUITA IN R.T.I. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 (REGIONI MARCHE E ABRUZZO).  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	17,08	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01166	(0406103) / 0406.13.630	GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.310,08	0,00
2015 / 00839	(0406103) / 0406.13.770	SALDO COMMISSIONI POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTO RELATIVE AL C/C POSTALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER CHIUSURA RAPPORTO - U.O.C. POLITICHE SCOLASTICHE E GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	64,44	0,00
2015 / 00110.001	(0502103) / 0502.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO  43 DIVERSI	4,73	0,00
2015 / 00715	(0502103) / 0502.13.155	MOSTRA D'ARTE PERSONALE DI ANDREA AGOSTINI  43 DIVERSI	61,00	0,00
2015 / 00355	(0502103) / 0502.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,27	0,00
2015 / 00007	(0502103) / 0502.13.331	Anno 2015 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,36	0,00
2015 / 00524	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,18	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00059	(0502103) / 0502.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	53,11	0,00
2015 / 00121.003	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT G. BADIALI" - AFFIDAMENTO ALLA "ASD FALCONARA BASKET SOC. DIL." PER IL PERIODO: 01/03/2015 - 31/08/2023 E IMPEGNO DI SPESA.  43 DIVERSI	500,00	0,00
2015 / 00527	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  3124 OLIVETTI S.P.A.	1,76	0,00
2015 / 00060	(0602103) / 0602.13.550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018  43 DIVERSI	28,08	0,00
2015 / 01124	(0602104) / 0602.14.551	"FALCONARA ESTATE 2015" - REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCETTO "FALCONARA KENNEDY'S CUP" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "FUTURA". IMPEGNO DI SPESA.  64899 ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTURA	650,00	0,00
2015 / 00332	(0701103) / 0701.13.155	TERMINAL TEATRO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA E PER AZIONI CORRELATE ALLA SERATA DI INAUGURAZIONE (2 CIG)  43 DIVERSI	244,00	0,00
2015 / 00111.001	(0801103) / 0801.13.050	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO  43 DIVERSI	1,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00356	(0801103) / 0801.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5,43	0,00
2015 / 01494	(0902103) / 0902.13.800	Competenza 2015 ATTUAZIONE PROGETTO PIEDIBUS: POLIZZA ASSICURATIVA PER I FAMILIARI ACCOMPAGNATORI VOLONTARI DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO NEI PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO /GIUGNO 2016 E INTEGRA-ZIONE IMPEGNO 2015/103.  3922 AON S.P.A.	41,00	0,00
2015 / 00239.001	(0903103) / 0903.13.951	Affidamento servizio a Marche Multiservizi spa per raccolta trasporto smaltimento lastre di amianto abbandonate da ignoti  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.098,00	0,00
2015 / 00411.001	(1005103) / 1005.13.410	DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE-  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.342,00	0,00
2015 / 01585	(1005103) / 1005.13.412	OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA TRA VIA PERGOLI, VIII MARZO E MILANO AGGIUDICATA CON DD 206/2014: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.  3 CERIONI ENRICO	66,00	0,00
2015 / 00733.001.02	(1102110) / 1102.19.950	LAVORI DI PULIZIA ARENILE DI ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 2015. Zaccarelli sas  5112 ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	881,70	0,00
2015 / 01538	(1102110) / 1102.19.950	LAVORI PULIZIA ARENILE A ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 21 E 22 MAGGIO 2015.  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	2.009,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00010	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	152,19	0,00
2015 / 00117.001	(1202103) / 1202.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	41,12	0,00
2015 / 01168	(1203103) / 1203.13.636	GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	45,91	0,00
2015 / 01068	(1205104) / 1205.14.250	SERVIZIO FUNEBRE FORNITO DALL' IMPRESA MANGIALARDO GUADAGNINI srl - FALCONARA MARITTIMA  63341 MANGIALARDO GUADAGNINI SRL	1.400,00	0,00
2015 / 01072	(1205104) / 1205.14.250	SERVIZIO FUNEBRE FORNITO DALL' IMPRESA MANGIALARDO GUADAGNINI srl - FALCONARA MARITTIMA  63341 MANGIALARDO GUADAGNINI SRL	355,00	0,00
2015 / 01089	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO  43 DIVERSI	81,84	0,00
2015 / 01564	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTI DI AFFITTI A FAVORE DI NR. 4 BENEFICIARI  43 DIVERSI	225,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00112.001	(1207103) / 1207.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO  43            DIVERSI	4,92	0,00
2015 / 00405.003	(1207103) / 1207.13.900	A.T.S. 12 - D.D. 170 DEL 25/02/2015, D.D. 449 DEL 14/05/2015 - PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE" PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DOVUTA ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA CON UTILIZZO FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI  65363        AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2015 / 01016	(1207104) / 1207.14.100	A.T.S. 12 - Assegno di cura Acc. 2015/199 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2015 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  43            DIVERSI	376,58	0,00
2015 / 01058.004	(1207104) / 1207.14.250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA Centri diurni  43            DIVERSI	70,00	0,00
2015 / 01058.007	(1207104) / 1207.14.250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA AVCP mav  4698        AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	30,00	0,00
2015 / 00582	(1402103) / 1402.13.154	MANIFESTAZIONI A FAVORE DEL COMMERCIO - LO SBARACCO MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  43            DIVERSI	829,60	0,00
2015 / 00063	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848        KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,36	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01011.002	(1402103) / 1402.13.801	COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DITTA ADRIATICA LOGISTIC SRL - LIQUIDAZIONE COMPENSI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DD 648 DEL 25/06/2015  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	47,00	0,00
2015 / 01139	(1404103) / 1404.13.470	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGAS SRL DELL'INCARICO DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LOCALI ED ALTRE ATTIVITA' ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA. (rimborso della spesa da parte aggiudicatario gara distribuzione gas metano)	3.882,82	0,00
2015 / 00934	(9901702) / 9901.72.160	Acc. 2015/ 187 - REGISTRAZIONE CONTRATTO - DEPOSITO CAUZIONALE - ACCERTAMENTO ENTRATA PER OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO FACENTE PARTE DELLE AREE DI SEDIME DI UN TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA DEL FIUME.  43 DIVERSI	1.000,00	0,00
2015 / 01270	(9901702) / 9901.72.160	CLEA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /294)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2015 / 01271	(9901702) / 9901.72.160	MAGNANI ORIETTA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /295)  43 DIVERSI	104,00	0,00
2015 / 01272	(9901702) / 9901.72.160	ARGENTI AMBRA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /296)  43 DIVERSI	312,00	0,00
2015 / 01273	(9901702) / 9901.72.160	MULTICASH SPA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /297)  43 DIVERSI	592,80	0,00
2015 / 01274	(9901702) / 9901.72.160	MORETTO MASSIMO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /298)  43 DIVERSI	312,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01275	(9901702) / 9901.72.160	ENEL SPA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp. 2015 /299)  43 DIVERSI	2.028,00	0,00
2015 / 01674	(9901702) / 9901.72.160	Corbillo Pasquale - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2015/420)  43 DIVERSI	156,00	0,00
2015 / 01678	(9901702) / 9901.72.160	ANPI - Deposito cauzionale per affitto locali	30,00	0,00
2015 / 01680	(9901702) / 9901.72.160	C.E.I.T. - Deposito cauzionale per rotture stradali	832,00	0,00
2015 / 01681	(9901702) / 9901.72.160	S.A.C.I.F. - Deposito cauzionale per rotture stradali	104,00	0,00
2015 / 01137	(9901702) / 9901.72.960	RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - Versamento alla Provincia del 5% per tributo provinciale  52 PROVINCIA DI ANCONA	11.783,41	0,00
2015 / 01150	(9901702) / 9901.72.960	TARI - Impegno per 5 % da destinare alla Provincia  52 PROVINCIA DI ANCONA	298.104,77	0,00
2015 / 01676	(9901702) / 9901.72.960	Tari - Tributo prov.le 5% - Fruttifero - Incassi da tesoreria unica - anno 2015	97.728,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			469.008,53	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.381,28	0,00
di livello 2			881,70	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00317	(0101103) / 0101.13.050	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	115,20	0,00
2016 / 01526	(0101103) / 0101.13.052	FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI  62691 PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	225,00	0,00
2016 / 00313	(0101103) / 0101.13.102	CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	8.703,72	0,00
2016 / 00319	(0101103) / 0101.13.131	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	387,49	0,00
2016 / 00840	(0102102) / 0102.12.350	SPESE DI REGISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA CONTRATTI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	520,00	0,00
2016 / 01560	(0102102) / 0102.12.350	spese registrazione n. 2 contratti  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	430,00	0,00
2016 / 00044.001	(0102103) / 0102.13.051	RDO 733834 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI BIENNIO 2015-2016 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PMB CHIMICA DI PANICONI MAURO. CIG: Z8B12CF767  24356 PANICONI MAURO	278,25	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00320	(0102103) / 0102.13.051	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	660,46	0,00
2016 / 00132	(0102103) / 0102.13.054	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	13,33	0,00
2016 / 00321	(0102103) / 0102.13.131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	1.129,50	0,00
2016 / 00056	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	122,30	0,00
2016 / 00057	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	42,92	0,00
2016 / 00554	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	72,28	0,00
2016 / 00029.001	(0102103) / 0102.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	1.662,14	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00140.003	(0102103) / 0102.13.570	ONERI DELLA SICUREZZA AFFIDAMENTO SERVIZI APERTURA, CHIUSURA, PORTIERATO ECC.  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	219,60	0,00
2016 / 01000	(0103103) / 0103.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG? con l'ordine  43 DIVERSI	45,38	0,00
2016 / 00041	(0103103) / 0103.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,76	0,00
2016 / 00967	(0103103) / 0103.13.770	Spese per bolli e commissioni tesoreria - anno 2016  118 TESORIERE COMUNALE BANCA DELLE MARCHE	3,09	0,00
2016 / 01976	(0103103) / 0103.13.800	Check - Up - IVA Day - Training company	1.100,00	0,00
2016 / 00024.001	(0104103) / 0104.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  43 DIVERSI	1,43	0,00
2016 / 01001	(0104103) / 0104.13.052	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG?con ordine  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	0,07	0,00
2016 / 00055	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	122,42	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00728	(0104103) / 0104.13.470	NOMINA DIFENSORE PER COSTITUZIONE IN APPELLO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA AVVERSO SENTENZE N.RI 1092/2/15 E 1093/2/15 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA  3586 LOVECCHIO LUIGI	5.709,60	0,00
2016 / 01745	(0104103) / 0104.13.470	ENI SPA-API SPA-ASSISTENZA E DIFESA - DOTT.L.LOVECCHIO  3586 LOVECCHIO LUIGI	2.319,37	0,00
2016 / 00928	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE ICI/IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - I TRIMESTRE 2016  43 DIVERSI	490,00	0,00
2016 / 01588	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE ICI/IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - III TRIMESTRE 2016  43 DIVERSI	129,00	0,00
2016 / 00326	(0105102) / 0105.12.500	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	89,98	0,00
2016 / 00326.001	(0105102) / 0105.12.500	CONTRIBUTO DOVUTO AD ANAC - CIG CONTRATTO POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 6818897BCE  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2016 / 00499	(0105103) / 0105.13.050	Fornitura di materiale per maestranze comunali per il periodo gennaio.marzo 2016- Impegno di spesa -  43 DIVERSI	208,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00744.002	(0105103) / 0105.13.220	UTENZE ACQUA ANNO 2016 PER LOCALI DATI AD ASSOCIAZIONI  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	82,26	0,00
2016 / 00325	(0105103) / 0105.13.400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	300,00	0,00
2016 / 01493	(0105103) / 0105.13.410	Canone - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 -  64104 GUERRATO S.P.A.	3.284,04	0,00
2016 / 01494	(0105103) / 0105.13.410	Extra canone - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 -  64104 GUERRATO S.P.A.	1.830,00	0,00
2016 / 01788	(0105103) / 0105.13.410	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NELLA SCUOLA D. ALIGHIERI E G. CESARE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  1668 A.R.P.A.M.	97,60	0,00
2016 / 01266	(0105103) / 0105.13.470	incarico professionale rinnovo C.P.I. edifici scolastici - Reg. n° 4232 del 21/11/2016 Albo 12/10/2016  67221 MANCINI MIRKO	3.045,12	0,00
2016 / 01649	(0105103) / 0105.13.472	SERVIZIO COMPLETAMENTO PIANO COMUNALE EMERGENZA PER RISCHIO SISMICO E COSTITUZIONE PIANO COMUNALE GENERALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	1.268,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01649.001	(0105103) / 0105.13.472	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO SISMICO E DI RIASETTO DEL PIANO COMUNALE GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' DIVULGAZIONE CAPILLARE DEL CONTENUTO DEI PIANI TRA LA POPOLAZIONE DI FALCONARA T  1620 DE MUTIIS DORA	8.881,60	0,00
2016 / 00514	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2016  43 DIVERSI	785,03	0,00
2016 / 00515	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia extracanonone anno 2016  43 DIVERSI	3.083,40	0,00
2016 / 00327	(0106102) / 0106.12.400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	178,91	0,00
2016 / 00497	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA - CIG assunto volta per volta  43 DIVERSI	127,12	0,00
2016 / 00133	(0106103) / 0106.13.051	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	39,62	0,00
2016 / 00630	(0106103) / 0106.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2016/2017 - DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	22,39	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00454	(0106103) / 0106.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5.452,01	0,00
2016 / 01668	(0106103) / 0106.13.330	Competenza 2016 - NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX WC 7845I  67687 XEROX S.P.A.	150,00	0,00
2016 / 00030.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	119,61	0,00
2016 / 00842	(0106103) / 0106.13.400	Servizi di manutenzione ed attrezzature meccaniche anni 2016/2017 - Affidamento a ditte varie  43 DIVERSI	500,00	0,00
2016 / 00047	(0106110) / 0106.19.200	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA BIENNIO 2015/2016 - IMPEGNI DI SPESA  3922 AON S.P.A.	411,52	0,00
2016 / 00058	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,14	0,00
2016 / 00549	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	122,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01021	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	125,55	0,00
2016 / 00519	(0107103) / 0107.13.550	Pulizia Servizi Demografici anno 2016  43 DIVERSI	592,82	0,00
2016 / 00095	(0108103) / 0108.13.220	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE SU SITI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA COPERTURA WIRELESS A BANDA LARGA DEL TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NETOIP.COM SRL DI ANCONA  43 DIVERSI	3.660,00	0,00
2016 / 00053	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	150,00	0,00
2016 / 01022	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	2,71	0,00
2016 / 01957	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA BABYLON ANNO 2016. AFFIDAMENTO DITTA GIES SRL  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	427,00	0,00
2016 / 02015	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER SMART-CARD. AFFIDAMENTO DITTA NAMIRIAL SPA  58429 NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MICROSOFTWARE	277,79	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00800	(0110101) / 0110.11.187	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DOVUTI ALL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI ex INPDAP - PER QUOTE DI PENSIONE AD ONER RIPARTITO, BENEFICI LEGGE 336/70 E SOSTEMAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPEGNO DI SPESA  1048 I.N.P.D.A.P.	1.481,98	0,00
2016 / 00036	(0110103) / 0110.13.203	DD 981/2017 - Specifica docenze e moduli anno 2016 - FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI ANCONA, CHIARAVALLE, FABRIANO, FALCONARA MARITTIMA, JESI E SENIGALLIA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DA VERSARE AL COMUNE DI ANCONA AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE.  423 COMUNE DI ANCONA	25,28	0,00
2016 / 00520	(0111103) / 0111.13.010	Anno 2016 - NUOVO CONTRATTO PER ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - PERIODO: DAL 31/12/2011 AL 30/06/2017  19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	84,05	0,00
2016 / 00090	(0111103) / 0111.13.220	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	999,38	0,00
2016 / 00090.001	(0111103) / 0111.13.220	ATTIVAZIONE SERVIZIO TIM TO POWER MEPA MARZO 2015. DITTA TELECOM ITALIA SPA DD 922/2016 attivazione sistemi antiintrusione scuole  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	242,14	0,00
2016 / 00830	(0111103) / 0111.13.220	Utenze telefoniche anno 2016 - Centralino  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	89,69	0,00
2016 / 00083.001	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRIORITARIA DELL'ENTE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  65814 NEXIVE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	393,40	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01286	(0111103) / 0111.13.750	Competenza 2016 - RINNOVO CONTRATTO A NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRIORITARIA  65814 NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	957,34	0,00
2016 / 01512.001	(0111103) / 0111.13.750	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA  59231 POSTE ITALIANE SPA	2.813,47	0,00
2016 / 00322	(0111103) / 0111.13.751	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	8,00	0,00
2016 / 00984	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	1.475,30	0,00
2016 / 00086	(0111103) / 0111.13.820	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. FILIPPO MORONI CAUSA MONTANARI MIRELLA/COMUNE TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 859/08 R.G..  22374 MORONI FILIPPO	1.520,80	0,00
2016 / 00691	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA C.F. SRL/COMUNE. REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1115/2010 EMessa IN DATA 06/07/2010 DAL TRIBUNALE DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA.  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	44.816,38	0,00
2016 / 00720	(0111103) / 0111.13.820	RICORSO AL TAR MARCHE R.G. N. 512/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. PAOLINELLI.  14339 PAOLINELLI FEDERICA MARIA	853,60	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01669.001	(0111103) / 0111.13.820	CONSULENTE TECNICO DI PARTE NOMINATO CON DELIBERA G.C.. N. 419/2016 - IMPEGNO DI SPESA (VALERI).  40788 VALERI TONINO	634,40	0,00
2016 / 01669.002	(0111103) / 0111.13.820	CONSULENTE TECNICO DI PARTE NOMINATO CON DELIBERA G.C. N. 419/2016 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA (SUARDI Alessandro).  43 DIVERSI	865,60	0,00
2016 / 01969	(0111103) / 0111.13.820	Registrazione sentenza civile n. 521/2016 Corte di appello di Ancona (Istituto Diocesano Sostentamento del Clero/Comune)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	23.500,00	0,00
2016 / 00970.003	(0111110) / 0111.19.950	SENTENZA N. 504/2015 GIUDICE DI PACE DI ANCONA IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ditta Imprequadro srl.  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	524,51	0,00
2016 / 00970.004	(0111110) / 0111.19.950	SENTENZA N. 173//2015 TRIBUNALE DI ANCONA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DANNI DA LOCAZIONE DI IMMOBILI - SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	450,00	0,00
2016 / 00331	(0301102) / 0301.12.400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	78,88	0,00
2016 / 01622	(0301103) / 0301.13.050	Fornitura vestiario nuovo comandante servizio Polizia Locale  2139 C.C.C.P. SRL	0,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00134	(0301103) / 0301.13.052	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	27,23	0,00
2016 / 00615	(0301103) / 0301.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2016/2017 - DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	175,29	0,00
2016 / 00332	(0301103) / 0301.13.131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016  43 DIVERSI	232,55	0,00
2016 / 00038	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 10BIS (ditta Arval Service Lease Italia SpA)  43 DIVERSI	8,72	0,00
2016 / 00994	(0301103) / 0301.13.330	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione alla Convenzione Consip Noleggio autoveicoli 11 lotto 5  4062 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	290,55	0,00
2016 / 00031.001	(0301103) / 0301.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	52,72	0,00
2016 / 01463	(0301103) / 0301.13.770	Tenuta conto correnete intestato alla Polizia Municipale n.16666604  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	1.400,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00048	(0301110) / 0301.19.200	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA BIENNIO 2015/2016 - IMPEGNI DI SPESA  3922 AON S.P.A.	500,00	0,00
2016 / 00502	(0401103) / 0401.13.410	Manutenzione ordinaria scuole, impianti sportivi, uffici, locazioni comunali per il periodo gennaio-marzo 2016 - Assunzione impegno di spesa  43 DIVERSI	427,00	0,00
2016 / 00028.001	(0406103) / 0406.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  43 DIVERSI	5,03	0,00
2016 / 00100	(0406103) / 0406.13.630	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.556,47	0,00
2016 / 01439	(0406103) / 0406.13.800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 297 DEL 16/04/1994 PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  43 DIVERSI	42,58	0,00
2016 / 01941	(0501103) / 0501.13.400	acquisto mensole per museo della resistenza  5216 DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA	329,40	0,00
2016 / 00946.001	(0501103) / 0502.13.460	servizi bibliotecari aggiudicazione  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.077,29	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01496.001	(0501103) / 0502.13.460	RDO n.1339591 - FORNITURA LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE ESINO MARE - AGGIUDICAZIONE DITTA LEGGERE SRL  67551 LEGGERE SRL	0,17	0,00
2016 / 00025.001	(0502103) / 0502.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  43 DIVERSI	3,57	0,00
2016 / 00784	(0502103) / 0502.13.155	RIMBORSO SPESE A ALICE MORTALI E JESSICA DALLI CARDILLO  43 DIVERSI	30,50	0,00
2016 / 00996	(0502103) / 0502.13.155	Il Maggio dei Libri - fornitura merenda  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	176,00	0,00
2016 / 00043	(0502103) / 0502.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,76	0,00
2016 / 00556	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	78,23	0,00
2016 / 00517	(0502103) / 0502.13.550	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2016  43 DIVERSI	17,54	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01173	(0502104) / 0502.14.500	Corsi di Orientamento Musicale 2015-2016 - quota a carico Comune  43      DIVERSI	400,00	0,00
2016 / 02008	(0601103) / 0601.13.052	impianto sportivo comunale rocchegiani: lavori di ripristino e rinnovo certificazioni  4819      S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	900,00	0,00
2016 / 00009	(0601103) / 0601.13.570	Fino ad Agosto 2016 - AFFIDAMENTO GESTIONE STADIO ROCCHEGGIANI: ASD AS FALCONARESE - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016  464      A.S.D. A.S. FALCONARESE	7.685,51	0,00
2016 / 01633	(0601103) / 0601.13.570	proroga affidamento palestra zambelli - 01/11/2016 - 31/07/2017  4836      A.S.D. VIRTUS FALCONARA	406,64	0,00
2016 / 01634	(0601103) / 0601.13.570	proroga affidamento palestra dante alighieri - 01/11/2016 31/07/2017  1170      A.S.D. STAR VOLLEY'96	406,64	0,00
2016 / 01635	(0601103) / 0601.13.570	proroga affidamento palestra via repubblica - 01/11/2016 - 31/07/2017 - competenza anno 2016  56096      A.S.D. VOLLEY GAME	406,64	0,00
2016 / 02007	(0601110) / 0601.19.950	lavori di ripristino attrezzature e arredi danneggiati impianti sportivi  43      DIVERSI	1.060,05	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02007.001	(0601110) / 0601.19.950	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO SPORTIVO "AMADIO" - Aggiornare inventario  43      DIVERSI	739,93	0,00
2016 / 02007.002	(0601110) / 0601.19.950	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: LAVORI DI RIPRISTINO ATTREZZATURE E ARREDI DANNEGGATI. APPALTO LAVORI.  65371      ELISPORT COSTRUZIONI SRL	6.997,46	0,00
2016 / 01814	(0602103) / 0602.13.155	diritti di affissione comuni limitrofi  43      DIVERSI	111,00	0,00
2016 / 00059	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  3124      OLIVETTI S.P.A.	50,24	0,00
2016 / 00518	(0602103) / 0602.13.550	Pulizia Centri di Aggregazione anno 2016  43      DIVERSI	604,70	0,00
2016 / 01755	(0701103) / 0701.13.155	iniziativa "BASTA!" ospitalità relatrice  67698      G HOTEL SRL	151,00	0,00
2016 / 01937	(0701103) / 0701.13.155	spese varie ed eventuali mercatino solidale - DD 1408 ditta PAC srls sede Via Marconi, 11  67820      PAC SRLS	90,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00042	(0801103) / 0801.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	261,41	0,00
2016 / 00310.001	(0801103) / 0801.13.490	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO VIGENTE", TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL ME.PA. DI RDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SINPRO AMBIENTE SRL  66846 SINPRO SRL	4.031,93	0,00
2016 / 01131.001	(0801103) / 0801.13.490	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO DI CENTRO STORICO DI UN'AREA URBANA DEL CENTRO CITTA' - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  34898 MARINELLI GIOVANNI	16.419,73	0,00
2016 / 01571.001	(0801103) / 0801.13.490	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL LITORALE SUD DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA. PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  1620 DE MUTIIS DORA	9.180,00	0,00
2016 / 00782.001	(0902103) / 0902.13.220	Utenze Energia elettrica anno 2016  43 DIVERSI	16,75	0,00
2016 / 00782.002	(0902103) / 0902.13.220	Utenze Multiservizi Acqua anno 2016  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	12,07	0,00
2016 / 00137	(0902103) / 0902.13.800	Competenza 2016-ATTUAZIONE PROGETTO PIEDIBUS: POLIZZA ASSICURATIVA PER I FAMILIARI ACCOMPAGNATORI VOLONTARI DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO NEI PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO /GIUGNO 2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2015/103.  3922 AON S.P.A.	370,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01656	(0902103) / 0902.13.800	POLIZZA ASSICURATIVA PER ACCOMPAGNATORI BAMBINI PARTECIPANTI AL PIEDIBUS PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016  67678 CENTRALE SPA	101,11	0,00
2016 / 02012	(0902103) / 0902.13.800	ADDOBBI E DECORI FESTIVITA'NATALIZIE 2016/2017 .  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	209,53	0,00
2016 / 00507	(0904103) / 0904.13.410	Manutenzione ordinaria fognature, strade , marciapiedi ed impianti di pubblica illuminazione -  43 DIVERSI	1.466,55	0,00
2016 / 00751	(1002103) / 1002.13.700	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (servizi minimi e aggiuntivi)  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	398,21	0,00
2016 / 01178	(1005103) / 1005.13.221	Fornitura di comodato d'uso di n° 5 apparecchiature brevettate economy system per risparmio energetico sulla pubblica illuminazione .  58788 G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	368,00	0,00
2016 / 01931	(1005103) / 1005.13.361	PAGAMENTO CANONI ANNUI R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA E PROVINCIA DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	906,97	0,00
2016 / 00508	(1005103) / 1005.13.410	Manutenzione ordinaria fognature, strade , marciapiedi ed impianti di pubblica illuminazione - Periodo gennaio-marzo 2016- Impegno di spesa -  43 DIVERSI	2.287,50	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01166	(1005103) / 1005.13.412	Acc.2016/167-Sponsorizzazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione del-la rotatoria stradale sita all'incrocio di via Marconi e via del Consorzio a Falconara Marittima:Approvazione verbale e aggiudica-zione definitiva alla ditta La Giardineria soc. coop. arl (profilo 91839)  65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	7.185,90	0,00
2016 / 01620	(1005103) / 1005.13.412	MANUTENZIONE/SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIE PERGOLI/VIII MARZO/MILANO  3 CERIONI ENRICO	366,00	0,00
2016 / 01641	(1005103) / 1005.13.412	manutenzione - sponsorizzazione ringhiere sottopassi lungo via Flaminia  66818 FALCOMETAL S.R.L.	585,60	0,00
2016 / 01964	(1005110) / 1005.19.960	Liquidazione sinistri sotto franchigia.  43 DIVERSI	700,00	0,00
2016 / 02013.002	(1102104) / 1102.14.500	EVENTI ALLUVIONALI 2011  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	31.562,62	0,00
2016 / 02013.003	(1102104) / 1102.14.500	EVENTI ALLUVIONALI 2011 - Bielle Alberghiera s.a.s. - Compensare  43 DIVERSI	31.423,38	0,00
2016 / 01971	(1102110) / 1102.19.951	App.CERTIFICATO ESEZUTIVO DD 1566/2017-LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ATRIO DELL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CARDUCCI N° 4 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO -  61457 SEVERINI COSTRUZIONI SRL	7.320,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00500	(1201103) / 1201.13.901	RETTE PER MINORI IN COMUNITA' (CIG diversi)  43 DIVERSI	2.604,00	0,00
2016 / 01273.001	(1201103) / 1201.13.940	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.298,46	0,00
2016 / 00557	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	122,70	0,00
2016 / 00032.001	(1202103) / 1202.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	108,96	0,00
2016 / 00841	(1202103) / 1202.13.400	Servizi di manutenzione di alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche anno 2016 - Servizi Sociali  43 DIVERSI	1.000,46	0,00
2016 / 00101	(1203103) / 1203.13.636	Pasti a domicilio - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	107,23	0,00
2016 / 01905	(1203104) / 1203.14.250	Contributi per rette di ricovero presso strutture Co.S.E.R.  43 DIVERSI	2.623,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01998	(1203104) / 1203.14.250	CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE PER DISABILI  43 DIVERSI	13.488,60	0,00
2016 / 01984	(1204103) / 1204.13.925	Cofinanziamento del progetto denominato "Opportunity! predisposto dall'Associazione Free Woman relativo alle vittime della tratta e dello sfruttamento.  2572 ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	1.000,00	0,00
2016 / 00027.001	(1207103) / 1207.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  13 FIORETTI GUALTIERO	2,36	0,00
2016 / 00135	(1207103) / 1207.13.051	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	45,46	0,00
2016 / 00934	(1207103) / 1207.13.900	Liquidazione compensi spettanti ai componenti la Commissione di Ambito per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. Anno 2015, in base alla rendicontazione delle sedute effettuate  43 DIVERSI	502,57	0,00
2016 / 01258	(1207104) / 1207.14.100	Riparto tra i Comuni di Montemarciano e Falconara Marittima delle risorse regionali assegnate a cofinanziamento del Progetto per l'inclusione sociale delle Comunità Romani 2014/2015  43 DIVERSI	9.133,00	0,00
2016 / 01415	(1207104) / 1207.14.100	L.R. 13/2009 Anno 2014 Contributo regionale per interventi d'integrazione dei migranti  43 DIVERSI	6.386,66	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00635	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 - Diurni a tutto 31/12/2016  43 DIVERSI	990,00	0,00
2016 / 00637	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 - Residenze - a tutto 31/12/2016  43 DIVERSI	1.100,00	0,00
2016 / 01184	(1207104) / 1207.14.250	Ulteriore quota "Fondo per gli anziani non autosufficienti annualità 2015" - risorse destinate all'Assegno di Cura  43 DIVERSI	3.404,67	0,00
2016 / 02010	(1402103) / 1402.13.154	ADDOBBI E DECORI FESTIVITA'NATALIZIE 2016/2017 .  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	259,88	0,00
2016 / 02011	(1402103) / 1402.13.157	ADDOBBI E DECORI FESTIVITA'NATALIZIE 2016/2017 .  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	263,94	0,00
2016 / 00458	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	93,55	0,00
2016 / 00901	(1404103) / 1404.13.575	Indizione GARA anno 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA E INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	3.623,11-	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01912	(9901701) / 9901.71.145	CROCE GIALLA - mandato nr. 6087 reintroitato (acc. 2016/325)  641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	250,00	0,00
2016 / 01465	(9901702) / 9901.72.160	LANDI W. - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (acc.to 2016/225)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2016 / 01466	(9901702) / 9901.72.160	PALMUCCI M. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc.to 2016/227)  43 DIVERSI	156,00	0,00
2016 / 01467	(9901702) / 9901.72.160	GIAMBARTOLOMEI R. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc.to 2016/228)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2016 / 01468	(9901702) / 9901.72.160	BCC FALCONARA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc.to 2016/229)  43 DIVERSI	156,00	0,00
2016 / 01469	(9901702) / 9901.72.160	CIMARELLI M. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc.to 2016/230)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2016 / 01520	(9901702) / 9901.72.160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2016/260)  4419 FASTWEB SPA	156,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01521	(9901702) / 9901.72.160	Condominio via Matteotti 46 - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2016/  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	312,00	0,00
2016 / 01970	(9901702) / 9901.72.160	PROMO GIFT - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2016 / 353)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2016 / 02019	(9901702) / 9901.72.160	Condominio via Leonardo da Vinci 8F - Deposito cauzionale per rottura stradale	439,40	0,00
2016 / 02020	(9901702) / 9901.72.160	GARDEN SNC - Deposito cauzionale per rotture stradali	104,00	0,00
2016 / 02021	(9901702) / 9901.72.160	GASPERINI F. - Deposito cauzionale per rotture stradali	93,60	0,00
2016 / 02017	(9901702) / 9901.72.960	Tari 2016 - 5% da versare alla provincia	299.258,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottimpegno di livello 1	626.334,07 120.130,84	0,00 0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00291	(0101102) / 0101.12.221	IRAP anno 2017	1.530,78	0,00
2017 / 00418	(0101103) / 0101.13.050	MINUTE SPESE ECONOMALI 2017  43 DIVERSI	268,80	0,00
2017 / 00109	(0101103) / 0101.13.052	FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI CIVILI  62691 PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	400,00	0,00
2017 / 00419	(0101103) / 0101.13.052	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	150,00	0,00
2017 / 01560	(0101103) / 0101.13.052	FORNITURA MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI  62691 PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	300,00	0,00
2017 / 00645	(0101103) / 0101.13.101	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  1167 AMMINISTRATORI COM.LI- INDENNITA'CARICA-	9.004,57	0,00
2017 / 00854	(0101103) / 0101.13.103	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L'ANNO 2017  1188 AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	2.626,56	0,00
2017 / 00709	(0101103) / 0101.13.104	ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 267/2000  43 DIVERSI	1.973,12	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00047	(0101103) / 0101.13.131	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  43 DIVERSI	376,42	0,00
2017 / 00420	(0101103) / 0101.13.131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	632,62	0,00
2017 / 00083.001	(0101103) / 0101.13.570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO 01/07/2016-30/06/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOP.SOCIALE "GRAFICA & INFOSERVICE" DI MONTE SAN VITO [CIG: ZB2197BD9E]  1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA' COOP. SOC.	2.355,23	0,00
2017 / 01747	(0101103) / 0101.13.571	RILEGATURA ATTI SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DITTA LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA SNC DI PAGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO  66380 LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA SNC DI PAGNINI E C.	990,64	0,00
2017 / 01741	(0101103) / 0101.13.800	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO SEGRETERIA GENERALE - PROSECUZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 - DITTA "ARCHIVI SERVICE S.R.L."  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	656,36	0,00
2017 / 02059	(0101103) / 0101.13.800	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ORGANI ISTITUZIONALI  54963 FOTO DE ANGELIS S.R.L.	300,00	0,00
2017 / 00214	(0102101) / 0102.11.111	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	13.499,31	0,00
2017 / 00142	(0102101) / 0102.11.112	dipendenti comunali - assegno nucleo familiare anno 2017  105 PERSONALE DIPENDENTE	27,62	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00215	(0102101) / 0102.11.117	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	3.005,10	0,00
2017 / 00216	(0102101) / 0102.11.121	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	3.478,02	0,00
2017 / 00173	(0102101) / 0102.11.127	SEGRETERIA GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, GARE E CONTRATTI - SERVIZIO GARE, CONTRATTI E LOCAZIONI IMMOBILIARI - N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% - PERIODO 09/05/2016-31/12/2016 - PROROGA 01/01/2017-31  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	500,86	0,00
2017 / 00219	(0102101) / 0102.11.141	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	2.688,12	0,00
2017 / 01811	(0102101) / 0102.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	497,54	0,00
2017 / 00174	(0102102) / 0102.12.200	SEGRETERIA GENERALE, AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, GARE E CONTRATTI - SERVIZIO GARE, CONTRATTI E LOCAZIONI IMMOBILIARI - N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% - PERIODO 09/05/2016-31/12/2016 - PROROGA 01/01/2017-31  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	140,38	0,00
2017 / 00292	(0102102) / 0102.12.200	IRAP anno 2017	5.915,32	0,00
2017 / 00451	(0102102) / 0102.12.350	Acc. 2017/37 - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON SOGGETTI TERZI E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00715	(0102102) / 0102.12.350	SPESE DI REGISTRAZIONE PER RINNOVO DEL CONTRATTO REP. N. 3372 DEL 13/3/2014 AVENTE PER OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO - ASSISTENZIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
2017 / 01557	(0102102) / 0102.12.350	spese di registrazione di modifica contratto in modalità telematica (SIS e TURISMO )  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00
2017 / 01613	(0102102) / 0102.12.350	SPESE DI REGISTRAZIONE N. 3 CONTRATTI IN MODALITA' TELEMATICA (acc. 2017/292-293-294)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	430,00	0,00
2017 / 01839	(0102102) / 0102.12.350	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IN MODALITA' TELEMATICA (acc. 2017/ 361)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
2017 / 00141.001	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORME AL DM 24 MAGGIO 2012 PERIODO GENNAIO 2017 - MAGGIO 2018 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA DI.MAS. SRL  626 DI.MAS. S.R.L.	1.165,39	0,00
2017 / 00367.001	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	213,38	0,00
2017 / 00421	(0102103) / 0102.13.051	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	661,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01336.001	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 - 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTE OFFICE DEPOT ITALIA SRL E OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  68570 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	430,90	0,00
2017 / 01798	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA MANIFESTI DI AUGURI NATALIZI A - AFFIDAMENTO DITTA EDIZIONI STUDIO ELLE DI LARocca MAURIZIO  55701 EDIZIONI STUDIO ELLE DI LARocca MAURIZIO	178,73	0,00
2017 / 00019	(0102103) / 0102.13.054	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	1.492,58	0,00
2017 / 00422	(0102103) / 0102.13.131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	1.202,48	0,00
2017 / 00443	(0102103) / 0102.13.300	UTILIZZO DEI LOCALI DELL'UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E M.O. AI SENSI DELLA L.R. N. 38/98 SS.MM.II. ANNO 2017. SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA.  423 COMUNE DI ANCONA	10.235,70	0,00
2017 / 00045	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	361,14	0,00
2017 / 00632	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	122,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00896	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI GENERALI - ANNO 2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.765,93	0,00
2017 / 01155	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. SEGRETERIA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	173,68	0,00
2017 / 00500	(0102103) / 0102.13.400	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	1.307,91	0,00
2017 / 01355	(0102103) / 0102.13.400	Servizi Generali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2.000,00	0,00
2017 / 01786	(0102103) / 0102.13.400	Servizi Generali - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.500,00	0,00
2017 / 00959	(0102103) / 0102.13.570	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia sedi comunali ed altri immobili - Portierato Sedi comunali Castello e Palazzo Bianchi  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	11.924,26	0,00
2017 / 00960	(0102103) / 0102.13.570	ONERI di sicurezza affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi comunali ed altri immobili  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	219,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00963	(0102103) / 0102.13.570	contributo anac  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2017 / 01378	(0102103) / 0102.13.751	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE MENSE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI Cig n° 707549532F - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (acc. 2017/224)  504 COMUNE DI SENIGALLIA	30,60	0,00
2017 / 01733	(0102103) / 0102.13.751	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE EMERSE NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA DALLA LOCALITÀ VILLANOVA ALLA LOCALITÀ PALOMBINA VECCHIA - AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA G.U.R.I., SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E UNO A DIFFUSIONE LOCALE - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	902,76	0,00
2017 / 01776	(0102103) / 0102.13.751	D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018/2022 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA  43 DIVERSI	1.848,55	0,00
2017 / 01737	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SAPE (COMPENSIVO DI QUOTA PARTE TECLA) - PRESA D'ATTO CONFERMA ADESIONE ANNO 2017 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA  423 COMUNE DI ANCONA	4.800,00	0,00
2017 / 00965	(0102109) / 0102.19.100	COMANDO PRESSO L'ENTE DAL COMUNE DI ANCONA - N. 1 COLLABORATORE TECNICO (CAT. B/3-7) DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE - U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO - PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 - ATTIVAZIONE  423 COMUNE DI ANCONA	26.000,00	0,00
2017 / 00220	(0103101) / 0103.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	9.453,57	0,00
2017 / 00221	(0103101) / 0103.11.107	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	3.636,27	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01812	(0103101) / 0103.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	4,34	0,00
2017 / 00293	(0103102) / 0103.12.200	IRAP anno 2017	3.451,62	0,00
2017 / 00368.001	(0103103) / 0103.13.050	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	161,59	0,00
2017 / 00562	(0103103) / 0103.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA  43 DIVERSI	26,64	0,00
2017 / 00031	(0103103) / 0103.13.106	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE ANNO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	15.247,89	0,00
2017 / 00789	(0103103) / 0103.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	567,48	0,00
2017 / 00376	(0103103) / 0103.13.770	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DICHIARATA DESERTA - AFF  1303 BANCA MARCHE SPA-FIL.N.33 FALCONARA M.MA	9.989,99	0,00
2017 / 01196	(0103103) / 0103.13.770	Rimborso alla CUC anticipazione contributo ANAC contratto di tesoreria gara andata deserta nel 2016 per esercizio 2017  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01840	(0103103) / 0103.13.770	Liquidazione spese tenuta conto corrente postale di tesoreria  59231 POSTE ITALIANE SPA	10,00	0,00
2017 / 01637	(0103103) / 0103.13.800	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI - TRAINING COMPANI  67951 TRAINING COMPANY SRL	2.318,00	0,00
2017 / 01749	(0103103) / 0103.13.800	Archiviazione documenti cartacei ragioneria nov.di. 2017 - Gennaio 2018  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	679,80	0,00
2017 / 02010	(0103103) / 0103.13.800	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INERENTI SERVIZI FISCALI - RECUPERO DERIVANTE DA DENUNCE INTEGRATIVE A FAVORE RELATIVE AI PERIODI DI IMPOSTA 2012/2015 - TRAINING COMPANY SRL  67951 TRAINING COMPANY SRL	9.326,90	0,00
2017 / 02062	(0103103) / 0103.13.800	Rimborso alla CUC per gara di Tesoreria indetta anno 2017 per esercizio 2018  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00	0,00
2017 / 01790	(0103109) / 0103.19.100	rimborso competenze personale comandato  68983 COMUNE DI SAN MARCELLO	10.671,19	0,00
2017 / 00435	(0103110) / 0103.19.130	IVA da versare all'Erario da Settori Commerciali  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	10.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02008	(0103110) / 0103.19.130	IVA A DEBITO A COMPENSAZIONE CON DICHIARAZIONE DENUNCIA IVA 2017 - acc. 2017/369	70.403,00	0,00
2017 / 00222	(0104101) / 0104.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	11.601,01	0,00
2017 / 00073	(0104101) / 0104.11.107	II SETTORE - U.O.C. TRIBUTI - PROROGA ASSUNZIONE N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/04/2016 - 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	2.002,04	0,00
2017 / 01813	(0104101) / 0104.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	3,50	0,00
2017 / 00074	(0104102) / 0104.12.200	II SETTORE - U.O.C. TRIBUTI - PROROGA ASSUNZIONE N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/04/2016 - 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	562,70	0,00
2017 / 00294	(0104102) / 0104.12.200	IRAP anno 2017	3.484,95	0,00
2017 / 00100	(0104103) / 0104.13.010	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WWW.UFFICIO TRIBUTI.IT - MAGGIOLI EDITORE  401 MAGGIOLI EDITORE	509,96	0,00
2017 / 00446	(0104103) / 0104.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO.  43 DIVERSI	715,14	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00564	(0104103) / 0104.13.052	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA  43 DIVERSI	1.427,49	0,00
2017 / 00866	(0104103) / 0104.13.230	Convenzioni A.C.I. per accesso archivio PRA ed iscrizioni fermi amministrativi - Anno 2017  1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.469,69	0,00
2017 / 00027	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	424,19	0,00
2017 / 00633	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	266,71	0,00
2017 / 00859	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	243,68	0,00
2017 / 00672	(0104103) / 0104.13.420	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software TIA - TARES - COSAP - ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI tramite Ordine diretto nel MEPA - ANNO 2017 - Ditta SIKUEL srl  56981 SIKUEL S.R.L.	4.880,00	0,00
2017 / 01485	(0104103) / 0104.13.420	ACQUISTO MODULO MISURATORE WEB SIT PRG, EDITING E AREE FABBRICABILI . AFFIDAMENTO DITTA ORLANDONI  68593 AREA ORLANDONI F. SRL	7.320,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01958	(0104103) / 0104.13.420	CONVERSIONE DATI DALLA PROCEDURA "RETE" ALLA PROCEDURA "PRUNES ++". AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA.  57492    ADVANCED SYSTEMS SRL	7.320,00	0,00
2017 / 01293	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA C.T.P. DI ANCONA - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORMALIZZAZIONE IMP.2017/1293  3586    LOVECCHIO LUIGI	8.881,60	0,00
2017 / 01590.001	(0104103) / 0104.13.470	NOMINA LEGALE PER ATTO DI INTERVENTO SU ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA TERZI CREDITORI.  4012    LOMBARDI CATIA	219,60	0,00
2017 / 01639.001	(0104103) / 0104.13.470	COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RGR N.124/2017 - 125/2017 - 126/2017: NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE - FORMALIZZAZIONE IMP.2017/1639  3586    LOVECCHIO LUIGI	5.328,96	0,00
2017 / 01706.001	(0104103) / 0104.13.470	NOMINA LEGALE PER ATTO DI INTERVENTO SU ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA DA TERZI CREDITORI.  63737    TOLOMEI CINZIA	583,64	0,00
2017 / 01944.001	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA C.T.P. ANCONA - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- FORMALIZZAZIONE IMP. 2017/1944  3586    LOVECCHIO LUIGI	3.172,00	0,00
2017 / 00710.001	(0104103) / 0104.13.750	SERVIZI DI STAMPA PIEGA IMBUSTAMENTO ATTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017  67195    C.K.C. GROUP S.R.L.	9.764,46	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01526	(0104103) / 0104.13.750	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013 PRODOTTI DAL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - UOC TRIBUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CKC GROUP SRL.  67195 C.K.C. GROUP S.R.L.	1.159,00	0,00
2017 / 00089	(0104103) / 0104.13.802	ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI PALAZZO BIANCHI  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	1.552,02	0,00
2017 / 01750	(0104103) / 0104.13.802	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO RAGIONERIA E TRIBUTI - PROSECUZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 - DITTA "ARCHIVI SERVICE S.R.L.".  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	101,00	0,00
2017 / 01983	(0104104) / 0104.14.400	AGEVOLAZIONI PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2017  43 DIVERSI	135.047,83	0,00
2017 / 01019	(0104109) / 0104.19.500	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - RIMBORSO DI QUOTE NON DOVUTE  68243 ROMCAFFÈ S.R.L.DI E.ROMAGNOLI	27,00	0,00
2017 / 01603	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 5/2017  43 DIVERSI	382,00	0,00
2017 / 01624	(0104109) / 0104.19.500	RESTITUZIONE QUOTA TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNO DAL 2011 AL 2014 (Compensare con acc. 2012/181 a parziale recupero ICI)  20647 PIEVANI ANGELA	597,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01762	(0104109) / 0104.19.500	RIVERSAMENTO TARI 2015 (cod.tributo 3944) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO(CN) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  56857 COMUNE DI FOSSANO	501,00	0,00
2017 / 01779	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE TASSA RIFIUTI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 4°TRANCHE ANNO 2017  43 DIVERSI	835,00	0,00
2017 / 01833	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 6/2017  43 DIVERSI	665,00	0,00
2017 / 01974.001	(0104109) / 0104.19.501	ART. 194 D.LGS. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (SENTENZE CTP)-FORMALIZZAZIONE IMP.2017/1974  69108 ADRIATICA PUBBLICITÀ S.R.L.	1.496,00	0,00
2017 / 00427	(0105102) / 0105.12.500	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	458,81	0,00
2017 / 01769	(0105102) / 0105.12.500	QUOTA DOVUTA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2017 / 00566	(0105103) / 0105.13.050	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017-  43 DIVERSI	22.895,31	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00594.001	(0105103) / 0105.13.220	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenziale  65949 GALA S.P.A.	4.625,23	0,00
2017 / 00594.002	(0105103) / 0105.13.220	Utenze Acqua per associazioni anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.645,33	0,00
2017 / 00594.003	(0105103) / 0105.13.220	Utenze Gas Metano per associazioni anno 2017  4909 PROMETEO S.P.A.	4.249,86	0,00
2017 / 00595.001	(0105103) / 0105.13.220	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017  65949 GALA S.P.A.	8.061,32	0,00
2017 / 00595.002	(0105103) / 0105.13.220	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	7.590,40	0,00
2017 / 00595.003	(0105103) / 0105.13.220	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017  4909 PROMETEO S.P.A.	3.112,95	0,00
2017 / 00597.001	(0105103) / 0105.13.221	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017  65949 GALA S.P.A.	554,71	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00597.002	(0105103) / 0105.13.221	Utenze Acqua Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	725,76	0,00
2017 / 00647	(0105103) / 0105.13.222	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)  43 DIVERSI	524,97	0,00
2017 / 00648	(0105103) / 0105.13.222	Utenze acqua arenile anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	4.996,09	0,00
2017 / 02015	(0105103) / 0105.13.230	GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO PRIMO NOVEMBRE 2017--TRENTUNO OTTOBRE 2023 -  43 DIVERSI	74.216,65	0,00
2017 / 01982	(0105103) / 0105.13.361	PAGAMENTO CANONI ANNUI R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA  86 RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	3.292,32	0,00
2017 / 00426	(0105103) / 0105.13.400	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	670,00	0,00
2017 / 00514	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-  43 DIVERSI	6.740,24	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01119	(0105103) / 0105.13.410	Extra Canone - MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IMPIANTI ANTINCENDIO -AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2017-  4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	2.156,27	0,00
2017 / 01285	(0105103) / 0105.13.410	Certificato Regolare Esecuzione - LAVORI DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DELLA LINEA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CRUCCI - AFFIDAMENTO LAVORI  2476 PICCININI S.R.L.	12.505,00	0,00
2017 / 01450	(0105103) / 0105.13.410	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI PER IL SOTTOPASSO DI PALOMBINA VECCHIA LATO STRADA AN 018-049M/2013 E LATO MARE AN 018-050 M/2013, ANNO 2017 -  62557 G.L.B. ASCENSORI S.R.L.	1.137,45	0,00
2017 / 01726	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO - Importo canone IVA inclusa  4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	7.512,70	0,00
2017 / 01727	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO - lavori extra canone IVA inclusa  4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	1.487,30	0,00
2017 / 01730	(0105103) / 0105.13.410	VERIFICA PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI DEL SOTTOPASSO DI PALOMBINA VECCHIA LATO STRADA AN 018-049M/2013 E LATO MARE AN 018-050 M/2013 - AFFIDAMENTO -  66833 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	195,20	0,00
2017 / 01732	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA D. ALIGHIERI DI VIA BALUFFI FALCONARA ALTA- PERIODO SETTEMBRE 2017--AGOSTO 2018--  64291 CESARANO ASCENSORI SRL	203,33	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01771	(0105103) / 0105.13.410	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ANNO 2017-  64104 GUERRATO S.P.A.	9.852,00	0,00
2017 / 01772	(0105103) / 0105.13.410	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ANNO 2017-  64104 GUERRATO S.P.A.	1.830,00	0,00
2017 / 00159	(0105103) / 0105.13.411	interventi a misura arenile - 2/12  43 DIVERSI	7.978,08	0,00
2017 / 00910	(0105103) / 0105.13.412	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 n° 462 art.4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  1668 A.R.P.A.M.	661,85	0,00
2017 / 01722	(0105103) / 0105.13.412	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. N.162/99 - AFFIDAMENTO -  1668 A.R.P.A.M.	878,40	0,00
2017 / 02022	(0105103) / 0105.13.413	MANUTENZIONE ORDINARIA PER STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	4.484,00	0,00
2017 / 00895	(0105103) / 0105.13.470	STUDIO UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE SOLUZIONI DRENAGGIO ACQUE BIANCHE E NERE LITORALA  2361 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	5.917,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01591	(0105103) / 0105.13.470	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE. DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN'AREA EDIFICABILE NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA VIA FRIULI DISTINTA AL CATASTO TERRENI AL FG. 6 MAPP. 3033 (PARTE) DI  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.109,05	0,00
2017 / 00894	(0105103) / 0105.13.471	STUDIO UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE SOLUZIONE DRENAGGIO ACQUE BIANCHE E NERE LITORALE  2361 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	5.917,00	0,00
2017 / 00915	(0105103) / 0105.13.471	RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO ANTINCENDI SCUOLA G. CESARE, SCUOLA A. MORO E MONGOLFIERA E CENTRO PERGOLI  63666 ISAQ STUDIO SRL	1.830,00	0,00
2017 / 01222	(0105103) / 0105.13.471	SPESE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE - LAVORI RESTAURO TRIBUNA STADIO FIORETTI  43 DIVERSI	1.522,56	0,00
2017 / 01720	(0105103) / 0105.13.471	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PISCINA COMUNALE  68808 STACCHIOTTI MICHELE INGEGNERE	2.727,92	0,00
2017 / 02051	(0105103) / 0105.13.471	VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA "LEOPARDI" **SEITEC SRL**	25.712,99	0,00
2017 / 01386	(0105103) / 0105.13.472	INCARICO PROGETTAZIONI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE - 2° STRALCIO PISTA CICLABILE  68078 PASQUINELLI OMAR	1.560,00	0,00
2017 / 00033	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017  43 DIVERSI	44.767,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00034	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia extracanonone anno 2017  43 DIVERSI	8.084,30	0,00
2017 / 00035	(0105103) / 0105.13.550	Facchinaggio interno ed esterno anno 2017  43 DIVERSI	1.000,00	0,00
2017 / 00727	(0105103) / 0105.13.700	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL - PERIODO DA GENNAIO AL 12 SETTEMBRE 2017-  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	10.710,04	0,00
2017 / 00139	(0105103) / 0105.13.701	MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - periodo gennaio 12 settembre 2017  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	28.833,30	0,00
2017 / 02048	(0105103) / 0105.13.751	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL.  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	4.660,00	0,00
2017 / 00547	(0105103) / 0105.13.800	spese condominiali locali di via De Amicis n. 1  2106 CONDOMINIO VIA DE AMICIS, 1	89,26	0,00
2017 / 01967	(0105103) / 0105.13.800	SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE VIA XXV APRILE. PERIODO: 01.10.2017 - 30.09.2018  56739 CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	738,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00643	(0105103) / 0105.13.802	RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO CASTELFERRETTI  2070 POLIS FALCONARA ONLUS	309,88	0,00
2017 / 00655	(0105103) / 0105.13.802	IMPEGNO DI SPESA RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI FALCONARA ALTA  4158 MALATESTA ADRIANO	929,64	0,00
2017 / 02060	(0105104) / 0105.14.500	Bando - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI - PROCEDURE ATTUATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP  43 DIVERSI	10.000,00	0,00
2017 / 02046	(0105110) / 0105.19.950	GPC SRL IN LIQUIDAZIONE E CAM SRL IN LIQUIDAZIONE -INCARICO NOTAIO OLMI PER CHIUSURA SOCIETA'.	5.000,00	0,00
2017 / 00129.002	(0105202) / 0105.22.101	- INCARICO PROFESSIONALE 1° APPALTO - RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO FALCONARA ALTA **RTP ALL INGEGNERIA**	2.807,20	0,00
2017 / 00331.001	(0105202) / 0105.22.101	LAVORI + IVA - RIMOZIONE PAVIMENTO VINIL- AMIANTO SEDE PIAZZA MUNICIPIO ** EDILECO TELARUCCI SRL **  63586 EDILECO-TELARUCCI SRL	37.672,04	0,00
2017 / 00331.008	(0105202) / 0105.22.101	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE VINIL-AMIANTO SEDE COMUNALE P.ZZA MUNICIPIO **PAVONI SRL**	2.054,80	0,00
2017 / 01744.001	(0105202) / 0105.22.102	PROGETTAZIONI, COORD. SIC. ESEC.,D.L. ,SANATORIA , ACCATASTAMENTO, FRAZIONAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTICO VIA BIXIO 90 **ING.FEDERICI**	3.933,28	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01614.002	(0105202) / 0105.22.103	LAVORI IMPLEMENTAZIONE E ADATTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICA STRUTTURALE MAGAZZINO COMUNALE VIA TECNICA 50 ** ELETTRO BM SNC**  68300 ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	9.674,60	0,00
2017 / 00808.004.01	(0105202) / 0105.22.305	REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO- risanamento conservativo accessi arenile ** ECOSOL. SAS**  69008 ECOSOL SAS DI CONTE ALBERTO & C.	1.921,50	0,00
2017 / 02014	(0105202) / 0105.22.340	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA BIXIO N.90 - RATA CONGUAGLIO TERMOREGOLAZIONE. finanz.to Oneri urbanizzazione  398 CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	7.873,26	0,00
2017 / 00809	(0105202) / 0105.22.350	VERIFICA TECNICA VULNERABILITA' SISMICA CASTELLO FALCONARA ALTA. AFFIDAMENTO INCARICO. **ING.MAGRINI GABRIELE ** (ex imp.2007/2490) contributo regionale-	12.227,74	0,00
2017 / 00224	(0106101) / 0106.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	15.525,52	0,00
2017 / 00226	(0106101) / 0106.11.111	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	11.144,24	0,00
2017 / 01261	(0106101) / 0106.11.117	3° SETTORE - U.O.C. LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI - N. 4 UNITA' COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO MASTRO MURATORE (CAT. B/3) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) - N. 2 UNITA' DAL 12/06/2017 AL 11/09/2017 E N. 2 UNITA' DAL 19/06/  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	198,33	0,00
2017 / 01814	(0106101) / 0106.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	2,62	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00385	(0106101) / 0106.11.195	compenso lavoro straordinario anno 2016  105 PERSONALE DIPENDENTE	5.522,97	0,00
2017 / 00295	(0106102) / 0106.12.200	IRAP anno 2017	4.674,27	0,00
2017 / 01778	(0106102) / 0106.12.200	IRAP personale comandato  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	186,82	0,00
2017 / 00296	(0106102) / 0106.12.201	IRAP anno 2017	3.211,08	0,00
2017 / 00428	(0106102) / 0106.12.400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	151,03	0,00
2017 / 00366.001	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	652,49	0,00
2017 / 01248	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	448,63	0,00
2017 / 01339.001	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 - 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTE OFFICE DEPOT ITALIA SRL E OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	138,08	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01546	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA'  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	961,36	0,00
2017 / 01605	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' INVERNALE LL.PP.  68796 WUERTH S.R.L.	855,35	0,00
2017 / 02007	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO - AFFIDAMENTO DITTA LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO  65426 ESPOSTO MARCO	1.026,46	0,00
2017 / 00020	(0106103) / 0106.13.051	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	4.899,31	0,00
2017 / 00049	(0106103) / 0106.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2016/2017 - DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	1.350,00	0,00
2017 / 00570	(0106103) / 0106.13.300	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO DI IMMOBILE UBICATO IN VIA DELLA TECNICA N. 50 DA ADIBIRE AD USO MAGAZZINO COMUNALE ED EVENTUALE SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  4620 SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	590,00	0,00
2017 / 00134	(0106103) / 0106.13.330	Competenza 2017 - NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX WC 7845I  67687 XEROX S.P.A.	434,94	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00070	(0106103) / 0106.13.400	Servizi di manutenzione ed attrezzature meccaniche anni 2016/2017 - Affidamento a ditte varie  43      DIVERSI	1.663,00	0,00
2017 / 00070.001	(0106103) / 0106.13.400	SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA ASSEGNATO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.  60134      FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	140,30	0,00
2017 / 00070.002	(0106103) / 0106.13.400	RIPARAZIONE GENERATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FERRAMENTA CENTRALE SRL  60134      FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	96,70	0,00
2017 / 00501	(0106103) / 0106.13.400	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43      DIVERSI	1.487,32	0,00
2017 / 01205	(0106103) / 0106.13.400	RIPARAZIONE PORTA PASSEGGERI E SPONDA CASSONE AUTOCARRO FIAT DAILY CN853KW ASSEGNATO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO CARROZZERIA RISTE' ERALDO & FIGLI S.N.C.  1868      CARROZZERIA RISTE'ERALDO & FIGLI S.N.C.	1.952,00	0,00
2017 / 01356	(0106103) / 0106.13.400	Servizio Lavori Pubblici - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  43      DIVERSI	1.172,18	0,00
2017 / 01678	(0106103) / 0106.13.400	ROTTAMAZIONE N 2 MEZZI AN 528984 BP 263 TA  58866      TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	99,99	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01787	(0106103) / 0106.13.400	Servizio Lavori Pubblici - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  43 DIVERSI	2.636,40	0,00
2017 / 01787.001	(0106103) / 0106.13.400	ACQUISTO CATENE PNEUMATICI AUTOCARRO TARGATO DS014XD SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	363,56	0,00
2017 / 01618	(0106109) / 0106.19.100	COMANDO PRESSO L'ENTE DALLA PROVINCIA DI VARESE - N. 1 ISTRUTTORE DI AMMINISTRAZIONE (CAT. C/3) - PERIODO 01/10/2017-31/12/2017 - ATTIVAZIONE  68805 PROVINCIA DI VARESE	7.274,16	0,00
2017 / 00228	(0107101) / 0107.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	8.248,81	0,00
2017 / 00229	(0107101) / 0107.11.111	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	992,08	0,00
2017 / 01815	(0107101) / 0107.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	3,28	0,00
2017 / 00298	(0107102) / 0107.12.200	IRAP anno 2017	2.057,87	0,00
2017 / 01638	(0107103) / 0107.13.050	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA, UNIONI CIVILI) PER L'ANNO 2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA.  593 GRAFICHE GASPARI SRL	1.519,47	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01990	(0107103) / 0107.13.050	FORNITURA LISTE ELETTORALI SEZIONALI PER SERVIZIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE GASPARI.  593 <b>GRAFICHE GASPARI SRL</b>	274,50	0,00
2017 / 00657	(0107103) / 0107.13.220	Utenze telefoniche 2017 - Demografici  2110 <b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b>	79,01	0,00
2017 / 00456	(0107103) / 0107.13.300	Fitto passivo anno 2017 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato - CT 2250 del 02/04/2002 scadenza 30/06/2021  23101 <b>BALZANI RENATO</b>	313,50	0,00
2017 / 00041	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  61856 <b>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b>	700,00	0,00
2017 / 00086	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 <b>OLIVETTI S.P.A.</b>	611,28	0,00
2017 / 00634	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016  60848 <b>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</b>	348,31	0,00
2017 / 01872	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER DELEGAZIONE ANAGRAFE CASTELFERRETTI  3124 <b>OLIVETTI S.P.A.</b>	50,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00036	(0107103) / 0107.13.550	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017  43      DIVERSI	5.956,76	0,00
2017 / 00230	(0108101) / 0108.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	2.778,89	0,00
2017 / 00299	(0108102) / 0108.12.200	IRAP anno 2017	581,40	0,00
2017 / 01463.001	(0108103) / 0108.13.050	FORNITURA E SMALTIMENTO CONSUMABILI DI STAMPA ANNO 2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTE KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA E ERREBIAN SPA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  60930      ERREBIAN SPA	1.926,26	0,00
2017 / 01972	(0108103) / 0108.13.050	ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CASSETTE DI BACKUP E CASSETTE DI PULIZIA PER SERVER. AFFIDAMENTO DITTA VIRTUAL LOGIC  67825      VIRTUAL LOGIC SRL	672,32	0,00
2017 / 00004	(0108103) / 0108.13.220	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE SU SITI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA COPERTURA WIRELESS A BANDA LARGA DEL TERRITORIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NETOIP.COM SRL DI ANCONA  43      DIVERSI	3.660,00	0,00
2017 / 00658.001	(0108103) / 0108.13.220	Utenze anno 2017 - acqua  2655      MULTISERVIZI S.P.A.	957,34	0,00
2017 / 00658.002	(0108103) / 0108.13.220	Utenze anno 2017 - gas metano SIC  4909      PROMETEO S.P.A.	1.371,57	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01116	(0108103) / 0108.13.220	UTENZE ELETTRICHE SIC ANNO 2017  57606 HERA COMM SRL	1.845,49	0,00
2017 / 01838	(0108103) / 0108.13.220	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.383,96	0,00
2017 / 00454	(0108103) / 0108.13.300	Fitto passivo anno 2017 - Locali Via Balufi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL - CT 2164 del 09/01/2002  66680 FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52	0,00
2017 / 00455	(0108103) / 0108.13.300	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A sede SIC  20470 BRUNELLI MARCO	34,00	0,00
2017 / 01600	(0108103) / 0108.13.300	canone di locazione immobile di via Baluffi n. 2/A relativo al mese di Dicembre 2017  66680 FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52	0,00
2017 / 00087	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	613,58	0,00
2017 / 00024	(0108103) / 0108.13.360	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016-2017 PER AFFIDAMENTI PLURIENNALI DITTE: EUROLAB SRL  56523 EUROLAB SRL	4.056,25	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01731	(0108103) / 0108.13.420	AMPLIAMENTO PUNTI PRESA E INTERVENTI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO DITTA ANTEA SRL.  501 ANTEA S.R.L.	976,00	0,00
2017 / 01791	(0108103) / 0108.13.420	RIPRISTINO UPS AROS. AFFIDAMENTO DITTA ANTEA SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA.  501 ANTEA S.R.L.	1.464,00	0,00
2017 / 00944	(0108103) / 0108.13.800	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET PER ALCUNE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  68143 SOGESI SRL	987,98	0,00
2017 / 00956	(0108103) / 0108.13.800	Telefonia linee dati SIC anno 2017  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	482,29	0,00
2017 / 01136	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto  3124 OLIVETTI S.P.A.	11.616,46	0,00
2017 / 01159	(0108103) / 0108.13.800	PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC1 PER 12 MESI PERIODO 26/05/2017-25/05/2018 E CONTRIBUTO A CONSIP SPA. DITTA OLIVETTI SPA  64978 CONSIP SPA	72,80	0,00
2017 / 01239	(0108103) / 0108.13.800	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE "CLIENS REDIGO GIUFFRE'" PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  356 GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	793,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01383	(0108103) / 0108.13.800	FORNITURA SOFTWARE: COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA - MODULO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) - CONNETTORE CITYWARE - ENTRA NEXT - IMPORT CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA FATTURE UTENZE. AFFIDAMENTO DITTA PAL INFORMATICA  57195 PAL INFORMATICA SRL	5.490,00	0,00
2017 / 01589	(0108103) / 0108.13.800	IMPLEMENTAZIONE PER ESTRAZIONE RATEIZZAZIONI CON 5 RATE NON PAGATE IMU-TASI-TARI  57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	976,00	0,00
2017 / 01610	(0108103) / 0108.13.800	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.p.A.  64978 CONSIP SPA	1.276,09	0,00
2017 / 01702	(0108103) / 0108.13.800	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE DATI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ALL'INTERNO DELL'ARCHIVIO DI E-TRASPARENZA. DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL  63783 INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	841,80	0,00
2017 / 01715	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO SERVIZIO "MODULISTICA TRASPARENTE" DI ANUSCA PER SERVIZI DEMOGRAFICI.  2134 A.N.U.S.C.A. S.R.L.	61,00	0,00
2017 / 01809	(0108103) / 0108.13.800	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CITYWARE EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2017. DITTA PAL INFORMATICA  57195 PAL INFORMATICA SRL	7.124,80	0,00
2017 / 01913	(0108103) / 0108.13.800	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI START-UP E CONFIGURAZIONE DEL CONNETTORE SOFTWARE TRA I PRODOTTI ENTRANEXT E CITYWARE. DITTA NEXT STEP SOLUTION SRL  66692 NEXT STEP SOLUTION SRL	1.220,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02016	(0108103) / 0108.13.800	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE ALLE "MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" DI CUI ALLA CIRCOLARE AGID N. 2 DEL 18 APRILE 2017, CON RICORSO AL ME.PA.  55813 EURISTICA S.R.L.	1.200,00	0,00
2017 / 02033	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO DI MARCHE TEMPORALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  69144 ARUBA PEC S.P.A.	335,50	0,00
2017 / 02049	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL.  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.220,40	0,00
2017 / 02030	(0108103) / 0108.13.802	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE.ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017." ATTRIBUZIONE COMPETENZE.  43 DIVERSI	532,08	0,00
2017 / 01594	(0108202) / 0108.22.700	ACQUISTO N. 16 PC DESKTOP HP PER SERVIZI DIVERSI **TECHINFORM DI ORSETTI **  58256 ORSETTI MAURIZIO	5.641,28	0,00
2017 / 01979	(0108202) / 0108.22.750	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SOPHOS 2018-2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. trasf.Comune Firenze - AFFIDAMENTO DITTA FILIPPETTI SPA  59078 FILIPPETTI S.P.A.	10.931,20	0,00
2017 / 02029	(0108202) / 0108.22.750	AFFIDAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI IMU-TASI DI FUNZIONALITA' UTILI ALL'EMISSIONE DEGLI ACCERTAMENTI SU TERRENI ED AREE FABBRICABILI ** ADVANCED SYSTEMS SRL**  57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	4.270,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02055	(0108202) / 0108.22.750	ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE 2016 STANDARD GOVERNMENT OPEN NO LEVEL MEDIANTE RDO NEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE.  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	6.345,65	0,00
2017 / 00232	(0110101) / 0110.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	9.959,80	0,00
2017 / 00505	(0110101) / 0110.11.187	Oneri a carico Ente per applicazione L.336/70 ed onere ripartito  1048 I.N.P.D.A.P.	1.064,88	0,00
2017 / 00300	(0110102) / 0110.12.200	IRAP anno 2017	1.705,53	0,00
2017 / 01878	(0110102) / 0110.12.215	irap su compenso nucleo di valutazione anno 2017  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	941,00	0,00
2017 / 01877	(0110103) / 0110.13.105	compenso nucleo di valutazione anno 2017  43 DIVERSI	11.060,00	0,00
2017 / 01054	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 98 E DELL'ALLEGATO XIV DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. - ANCONA, 16/18 Maggio 2017 - PARTECIPAZIONE  1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	160,00	0,00
2017 / 01274	(0110103) / 0110.13.200	Corso di formazione "Due diligence immobiliare" in e-learning  67398 UNIPRO SRL	158,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01577	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO ANNO 2017  493 TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	4.000,00	0,00
2017 / 01763	(0110103) / 0110.13.200	SEMINARIO "L'ACUSTICA NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E NELLA RIGENERAZIONE URBANA" ASCOLI PICENO, 10/11/2017 - AFFIDAMENTO GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ACUSTICA  3397 ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	75,00	0,00
2017 / 01826	(0110103) / 0110.13.200	GIORNATA SEMINARIALE DI STUDIO IN HOUSE SUL TEMA "LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI DAL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 56/2017), FALCONARA M.MA 24/11/2017 - AFFIDAMENTO SINGOLA GIORNATA DI FORMAZIONE ALLA LEGAUTONOMIE  21 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE	400,00	0,00
2017 / 01953	(0110103) / 0110.13.200	corso di formazione Advanced Systems  57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	1.200,00	0,00
2017 / 01915	(0110103) / 0110.13.203	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  423 COMUNE DI ANCONA	2.500,00	0,00
2017 / 01555	(0110103) / 0110.13.800	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE" (CAT. C/1) DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (50%) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  84 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	349,10	0,00
2017 / 01165	(0110103) / 0110.13.850	Onorario visita medico-collegiale  3818 ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	252,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01710	(0110103) / 0110.13.850	ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA  3818 ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	48,20	0,00
2017 / 00235	(0111101) / 0111.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	930,99	0,00
2017 / 00303	(0111102) / 0111.12.200	IRAP anno 2017	296,99	0,00
2017 / 00482	(0111102) / 0111.12.216	IRAP SU LAVORO OCCASIONALE ANNO 2017  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	127,50	0,00
2017 / 00646	(0111102) / 0111.12.216	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI FALCONARA ALTA AL SIG. MALATESTA ADRIANO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG: Z291D3CDA9. irap  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	79,00	0,00
2017 / 01243	(0111102) / 0111.12.216	SFILATA DI MODA quota IRAP su compensi  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	42,50	0,00
2017 / 01327	(0111102) / 0111.12.216	"FALCONARA ESTATE CULTURA 2017": AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VISITE GUIDATE E COMPENSO AI RELATORI PER CONFERENZE - QUOTA IRAP  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	46,06	0,00
2017 / 01681	(0111102) / 0111.12.216	IRAP Igor Frascaroli - AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE, SERVIZI E FORNITURE INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 28-29 OTTOBRE 2017: MERCATINO ENOGASTRONOMICO E ARTIGIANALE, MUSICA, SPETTACOLI, EVENTI  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	26,57	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01742	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - "HALLOWEEN A CASTELFERRETTI" 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE A PAOLINELLI ALESSANDRO e DE JESUS SANTOS SIMONE  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	37,18	0,00
2017 / 01781	(0111102) / 0111.12.216	IRAP (imp 2017/1782 e 1784) - ORGANIZZAZIONE 8° EDIZIONE INIZIATIVE "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI" E "GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA" :PRESENTAZIONI LIBRARIE, CONFERENZE, MOSTRE E LETTURE.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	59,50	0,00
2017 / 01875	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI DI SERVIZI E PRESTAZIONI ARTISTICHE EVENTO "FALCONARA CHRISTMAS VILLAGE"  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	57,38	0,00
2017 / 00039	(0111103) / 0111.13.010	NUOVO CONTRATTO PER ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - PERIODO: DAL 31/12/2011 AL 30/06/2017  19 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10.435,75	0,00
2017 / 00106	(0111103) / 0111.13.010	AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER SERVIZI DIVERSI TRIENNIO 2016/2018  1482 MAGGIOLI SPA	345,20	0,00
2017 / 00429	(0111103) / 0111.13.010	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	300,00	0,00
2017 / 00549	(0111103) / 0111.13.010	Fornitura quotidiani in edicola anno 2017  55800 AQUILI PAOLA	324,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00850	(0111103) / 0111.13.010	Rinnovo abbonamento Tecnici 24 - anno 2017  1416 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	412,20	0,00
2017 / 01039	(0111103) / 0111.13.010	SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2017 A "I TRIBUTI LOCALI E REGIONALI" ON LINE MAGGIOLI EDITORE SPA PER IL SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI E D. CERIOLI SNC  66845 LIBRERIA GIURIDICA SNC DI A. TERENGI E D. CERIOLI	157,56	0,00
2017 / 01758	(0111103) / 0111.13.010	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA DEL SERVIZIO ON-LINE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO DENOMINATO "OMNIA". DITTA DELFINO & PARTNERS S.P.A.  57700 DELFINO & PARTNERS	524,60	0,00
2017 / 01135	(0111103) / 0111.13.201	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.3  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	4.703,00	0,00
2017 / 00001	(0111103) / 0111.13.220	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - fino al 1/4/2017  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	707,73	0,00
2017 / 01150	(0111103) / 0111.13.220	UTENZE TELEFONIA MOBILE EXTENSION 60 (TARIFFA SOLUZIONE PA) E NOLEGGIO TABLET PER RILEVAZIONE PRESENZE SERVIZI SCOLASTICI DITTA TELECOM ITALIA SPA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	502,39	0,00
2017 / 01128	(0111103) / 0111.13.411	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2017  1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	5.475,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01134	(0111103) / 0111.13.490	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.3  43      DIVERSI	9.334,29	0,00
2017 / 00097	(0111103) / 0111.13.750	Competenza 2017 - RINNOVO CONTRATTO A NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRIORITARIA  65814      NEXIVE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	326,98	0,00
2017 / 00107.001	(0111103) / 0111.13.750	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA  59231      POSTE ITALIANE SPA	9.973,26	0,00
2017 / 01366.001	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE SPA  59231      POSTE ITALIANE SPA	3.000,00	0,00
2017 / 01963	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.2018 A POSTE ITALIANE SPA  59231      POSTE ITALIANE SPA	11.800,00	0,00
2017 / 01973	(0111103) / 0111.13.750	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ( ATTI GIUDIZIARI ) ANNO 2017 - DITTA C.K.C GROUP S.R.L  67195      C.K.C. GROUP S.R.L.	39.425,21	0,00
2017 / 00886	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017  43      DIVERSI	2.048,33	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00052	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA V.R.I. SPA/COMUNE. RICORSO INNANZI AL TAR MARCHE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 7 DEL 18.01.2012. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. TIBERI.  1079 TIBERI ROBERTO	3.000,00	0,00
2017 / 00763	(0111103) / 0111.13.820	MARINA DI FALCONARA S. P. A.. RICORSO AL TAR MARCHE PER ANNULLAMENTO DELIBERE DI C. C. N. 7 DEL 03/03/2010 E N. 19 DEL 10/03/2010. COMPETENZE AVV. TIBERI.  1079 TIBERI ROBERTO	3.000,00	0,00
2017 / 00769	(0111103) / 0111.13.820	COSTITUZIONE IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 1236/2013 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. BOSSIO.  16225 BOSSIO MASSIMILIANO	1.539,86	0,00
2017 / 00773	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE PER RISARCIMENTO DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV.TI CALOGERO CARUSO E ALESSANDRO LUCCHETTI.  43 DIVERSI	7.946,11	0,00
2017 / 00774	(0111103) / 0111.13.820	AZIONE LEGALE PER RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI - IMPEGNO DI SPESA.  67236 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO	639,40	0,00
2017 / 00777	(0111103) / 0111.13.820	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 199/2016 DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVV. SIMONA COGNINI.  5230 COGNINI SIMONA	1.418,46	0,00
2017 / 01057	(0111103) / 0111.13.820	Iscrizione a ruolo cause attive promosse dall'Ente e diritti di registrazione sentenze.  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	503,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01543.001	(0111103) / 0111.13.820	Edilfac/Comune avanti il Consiglio di Stato per impugnazione sent.TAR Marche 522/2017.  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	982,75	0,00
2017 / 01704.001	(0111103) / 0111.13.820	Condominio Via Bixio 13/Comune per annullamento ordinanza di demolizione e atti conseguenti  2733 GIORGINI EMANUELE	2.553,46	0,00
2017 / 01705.001	(0111103) / 0111.13.820	Ricorso TAR Marche R.G. n. 517/2017 Part & Service/Comune per annullamento atti gara manutenzione mezzi comunali.  24067 PETRUZZO FRANCESCA	5.106,92	0,00
2017 / 01756	(0111103) / 0111.13.820	Comune/Vagnoni - sentenza n. 533/2017 Giudice di Pace di Ancona.  34811 CONTI GIULIA	236,22	0,00
2017 / 01765.001	(0111103) / 0111.13.820	Insinuazione fallimento Dijebau dichiarato con sentenza Tribunale Civile di Ancona del 21/9/2017.  58316 PELOSI FEDERICA	250,00	0,00
2017 / 01869	(0111103) / 0111.13.820	Comune/Ministero dell'Interno + altri per recupero addizionale - Tribunale di Roma R.G. n. 79007/2016 sez. 2°. (integra l'imp. 2017/774 del fondo vincolato)  67236 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO	90,16	0,00
2017 / 00328	(0111110) / 0111.19.200	Oneri per polizze assicurative - proroga tecnica fino al 31/03/2017 per procedure di gara  67678 CENTRALE SPA	31.210,51	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00328.007	(0111110) / 0111.19.200	Contributo di gara - affidamento servizi assicurativi periodo ore 24:00 del 30/4/2017 - ore 24:00 del 30/4/2020  67682 C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	285,00	0,00
2017 / 00781	(0111110) / 0111.19.950	SENTENZA N.1150/2015 CORTE DI APPELLO DI ANCONA IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  43 DIVERSI	46.589,89	0,00
2017 / 02024.001	(0111110) / 0111.19.950	Serpilli/Comune - Esecuzione sentenza n. 811/2017 Giudice di Pace di Ancona  43 DIVERSI	510,00	0,00
2017 / 01332	(0111202) / 0111.22.800	FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SERVIZIO ANAGRAFE ** SAITEX SNC**  65128 SAITEX S.N.C.	578,87	0,00
2017 / 01766	(0111202) / 0111.22.800	FORNITURA ATTREZZATURE PER GRU IDRAULICA NUOVO AUTOCARRO DS014XD-AFFIDAMENTO DITTA NEW ORA DI BURATTINI GIANCARLO finanz.to oneri urbanizzazione  68947 NEW ORA S.R.L.S. DI BURATTINI GIANCARLO	732,00	0,00
2017 / 01980	(0111202) / 0111.22.800	FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE E ARMADIETTI PER SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO DITTA DELTA DUE SNC DI BRANDONI L. & C.  1242 DELTA DUE SNC	2.751,10	0,00
2017 / 01451	(0301101) / 0301.11.100	liquidazione salario accessorio personale in comando  105 PERSONALE DIPENDENTE	2.445,53	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00236	(0301101) / 0301.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	27.738,76	0,00
2017 / 01252	(0801101) / 0801.11.107	CORPO DI POLIZIA LOCALE - N. 4 UNITA' ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C/1) A TEMPO DETERMINATO E PIENO - N. 2 UNITA' DAL 12/06/2017 AL 11/09/2017 E N. 2 UNITA' DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	713,91	0,00
2017 / 01816	(0301101) / 0301.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1,00	0,00
2017 / 00311	(0301102) / 0301.12.200	IRAP anno 2017	8.657,92	0,00
2017 / 01253	(0301102) / 0301.12.200	3° SETTORE - U.O.C. LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ED URBANIZZAZIONI - N. 4 UNITA' COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO MASTRO MURATORE (CAT. B/3) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) - N. 2 UNITA' DAL 12/06/2017 AL 11/09/2017 E N. 2 UNITA' DAL 19/06/  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	168,82	0,00
2017 / 00431	(0301102) / 0301.12.400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	36,37	0,00
2017 / 00370.001	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	709,91	0,00
2017 / 01368.001	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 - 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTE OFFICE DEPOT ITALIA SRL E OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	500,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01945	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO NEL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	16.304,40	0,00
2017 / 00021	(0301103) / 0301.13.052	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	3.988,22	0,00
2017 / 00048	(0301103) / 0301.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2016/2017 - DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	1.400,00	0,00
2017 / 01971	(0301103) / 0301.13.053	INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE  2139 C.C.C.P. SRL	8.299,60	0,00
2017 / 00432	(0301103) / 0301.13.131	MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	800,00	0,00
2017 / 00629	(0301103) / 0301.13.220	CONSULTAZIONE AI S.I. DELLA MCTC  4730 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	361,15	0,00
2017 / 00630	(0301103) / 0301.13.220	ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ACI  1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	728,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00660	(0301103) / 0301.13.221	Utenze telefoniche polizia locale anno 2017  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	368,55	0,00
2017 / 00084	(0301103) / 0301.13.330	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione alla Convenzione Consip Noleggio autoveicoli 11 lotto 5  4062 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2.999,73	0,00
2017 / 00088	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	47,38	0,00
2017 / 00442	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 10BIS  66854 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.067,20	0,00
2017 / 00502	(0301103) / 0301.13.400	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	905,69	0,00
2017 / 01357	(0301103) / 0301.13.400	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3.084,40	0,00
2017 / 01754	(0301103) / 0301.13.400	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO DITTA CAR WASH di SCHIAROLI GIANLUCA  28271 SCHIAROLI GIANLUCA	500,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01788	(0301103) / 0301.13.400	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	4.000,00	0,00
2017 / 01761	(0301103) / 0301.13.420	modifica del messaggio telefonico del sistema di registrazione delle telefonate in servizio di reperibilità -  1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	761,13	0,00
2017 / 01829	(0301103) / 0301.13.420	INTERVENTO TECNICO ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE -SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  63876 TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL	128,10	0,00
2017 / 02006	(0301103) / 0301.13.420	TARATURA / CERTIFICAZIONE /MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE  69135 CI.TI.ESSE. SRL	1.915,50	0,00
2017 / 00641	(0301103) / 0301.13.585	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO 2017  1220 SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	46.953,03	0,00
2017 / 00026	(0301103) / 0301.13.750	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONI AL NORME DEL CDS- ATTI GIUDIZIARI -TRAMITE MEPA  57724 ITALSOFT SRL	919,76	0,00
2017 / 00131	(0301103) / 0301.13.750	NOTIFICA VERBALI AL CDS , DELLE INGIUNZIONI FISCALI ED AL RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI IN PAESI ESTERI,  57323 NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	767,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01232	(0301103) / 0301.13.750	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI AI FINI DEL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL' ARMA IN VIA CONTINUATIVA  105 PERSONALE DIPENDENTE	145,72	0,00
2017 / 01970	(0301103) / 0301.13.770	SPESE PER TENUTA CCP.16666604 INTESTATO A COMUNE DI FALCONARA M. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	1.720,99	0,00
2017 / 01348	(0301103) / 0301.13.900	CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	225,00	0,00
2017 / 01349.001	(0301103) / 0301.13.900	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M.  66252 AXITEA S.P.A.	1.728,60	0,00
2017 / 01740	(0301103) / 0301.13.900	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 30/11/2017  66252 AXITEA S.P.A.	1.167,14	0,00
2017 / 01867	(0301103) / 0301.13.900	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 31/12/2017  66252 AXITEA S.P.A.	1.167,14	0,00
2017 / 01959	(0301103) / 0301.13.900	SERVIZIO PRESIDIO VARCHI  66252 AXITEA S.P.A.	2.049,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00873	(0301109) / 0301.19.100	INTERSCAMBIO TRAMITE COMANDO - ATTIVAZIONE - Spesa per Vs Dipendente Sorci M.  423 COMUNE DI ANCONA	29.552,62	0,00
2017 / 01948	(0301109) / 0301.19.500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - DOPPIO PAGAMENTO VERBALI 206157  36524 STAFFOLANI ENZO	157,00	0,00
2017 / 01949	(0301109) / 0301.19.500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - DOPPIO PAGAMENTO VERBALI 201397  69095 CREDINI GIANFRANCO	54,00	0,00
2017 / 01950	(0301109) / 0301.19.500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - DOPPIO PAGAMENTO VERBALE 204857  13255 CHIARI ALFIERO	72,50	0,00
2017 / 01951	(0301109) / 0301.19.500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - DOPPIO PAGAMENTO VERBALE 204158  67515 PIRRO SAMUELA	28,70	0,00
2017 / 01952	(0301109) / 0301.19.500	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE - DOPPIO PAGAMENTO VERBALE 204513  54470 NEDELCO ELENA	38,00	0,00
2017 / 02042	(0301202) / 0301.22.700	FORNITURA DI N.2 DISSUASORI MOBILI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DELLA ZTL DEL CENTRO CITTA' **raffaelli alfieri**  69170 RAFFAELLI A. ALFIERI EREDI DI RAFFAELLI CECILIA E C.	7.346,83	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00613	(0401103) / 0401.13.220	spese utenza scuole dell'infanzia Gala - gennaio/aprile 2017  65949 GALA S.P.A.	219,60	0,00
2017 / 00616.001	(0401103) / 0401.13.220	Utenze Gas-metano scuole materne  4909 PROMETEO S.P.A.	8.590,42	0,00
2017 / 00616.002	(0401103) / 0401.13.220	Utenze Acqua scuole materne  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.485,51	0,00
2017 / 00729	(0401103) / 0401.13.220	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	225,00	0,00
2017 / 00730	(0401103) / 0401.13.220	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE INFANZIA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017  4926 ENEL ENERGIA SPA	1.158,08	0,00
2017 / 00661	(0401103) / 0401.13.221	Utenze telefoniche anno 2017 scuole materne  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	167,66	0,00
2017 / 00515	(0401103) / 0401.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-  43 DIVERSI	5.730,71	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00617.001	(0402103) / 0402.13.220	Utenze Gas Metano scuole elementari  4909 PROMETEO S.P.A.	8.249,35	0,00
2017 / 00617.002	(0402103) / 0402.13.220	Utenze Acqua scuole elementari  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.772,96	0,00
2017 / 00731	(0402103) / 0402.13.220	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017  4926 ENEL ENERGIA SPA	166,00	0,00
2017 / 00662	(0402103) / 0402.13.221	Utenza telefoniche anno 2017 scuole elementari  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	761,81	0,00
2017 / 00618.001	(0402103) / 0402.13.222	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017  4909 PROMETEO S.P.A.	22.262,80	0,00
2017 / 00618.002	(0402103) / 0402.13.222	Utenze Acqua scuole medie anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	818,71	0,00
2017 / 00732	(0402103) / 0402.13.222	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017  4926 ENEL ENERGIA SPA	2.003,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00664	(0402103) / 0402.13.223	Utenze telefoniche anno 2017 scuole medie  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	59,20	0,00
2017 / 00516	(0402103) / 0402.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-  43 DIVERSI	11.046,77	0,00
2017 / 01764	(0402103) / 0402.13.410	VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA MEDIA G. CESARE SU VIA DELLA REPUBBLICA - RICONOSCIMENTO DELLASPESA AI SENSI DELL'ART.191 C.3 DEL T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.- AFFIDAMENTO LAVORI -  61457 SEVERINI COSTRUZIONI SRL	9.759,32	0,00
2017 / 00517	(0402103) / 0402.13.411	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-  43 DIVERSI	3.363,00	0,00
2017 / 00842.002	(0402202) / 0402.22.800	FORNITURA ARMADIETTI METALLICI PER SCUOLE PRIMARIE LEOPARDI E ALIGHIERI. ** FERRAMENTA CENTRALE SRL**  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	358,68	0,00
2017 / 00843.001.01	(0402202) / 0402.22.800	AFFIDAMENTO FORNITURA COPRIRADIATORI DITTA ANABASI SRL  63693 ANABASI S.R.L.	563,50	0,00
2017 / 01443.002.01.01	(0402202) / 0402.22.800	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA COPRIRADIATORI DITTA ANABASI SRL  63693 ANABASI S.R.L.	328,79	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01824	(0402202) / 0402.22.800	COPRIRADIATORI DI SICUREZZA PER SCUOLE DELL'INFANZIA "AQUILONE, MONGOLFIERA E RODARI".  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	53,44	0,00
2017 / 01824.001	(0402202) / 0402.22.800	AGGIUDICAZIONE FORNITURA COPRIRADIATORI DITTA ANABASI SRL  63693 ANABASI S.R.L.	8.896,30	0,00
2017 / 00239	(0406101) / 0406.11.121	contributi obbligatori assistenza scolastica 0217	11.830,12	0,00
2017 / 01817	(0406101) / 0406.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	4,22	0,00
2017 / 00312	(0406102) / 0406.12.200	IRAP anno 2017	3.465,89	0,00
2017 / 00369.001	(0406103) / 0406.13.051	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	1.048,27	0,00
2017 / 00447	(0406103) / 0406.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO.  43 DIVERSI	1.108,18	0,00
2017 / 00457	(0406103) / 0406.13.301	Fitto passivo anno 2017 - Locali Via Marconi 51sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 826 del 19/11/2004 - scad. 31/08/2019  4981 SID S.R.L.	4.680,48	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00029	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	350,00	0,00
2017 / 01456	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO SCUOLA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	200,00	0,00
2017 / 00085.001	(0406103) / 0406.13.561	GARA N.04/2016 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E - ANNUALITA' 2016 - 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UISP COMITATO TERRITORIALE ANCONA (CIG 6692559A64)  62645 UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA	16.571,57	0,00
2017 / 00103	(0406103) / 0406.13.562	SERVIZI APPLICATI ALLA RISTORAZIONE SCOL.  60527 A.S.S.A.M. - AGENZIA SERVIZI SET.AGROALIMEN. REGIONE MARCHE	2.746,38	0,00
2017 / 01299	(0406103) / 0406.13.562	SERVIZI APPLICATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA  60527 A.S.S.A.M. - AGENZIA SERVIZI SET.AGROALIMEN. REGIONE MARCHE	3.885,94	0,00
2017 / 02027	(0406103) / 0406.13.562	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NATI PER LEGGERE NIDI E BIBLIOTECA COMUNALI  67551 LEGGERE SRL	1.438,00	0,00
2017 / 00012	(0406103) / 0406.13.630	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	243.773,86	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00817.001	(0406103) / 0406.13.700	DD 912/2017 affidamento - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI TRASPORTO SCOLASTICO  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	375,00	0,00
2017 / 01289.001	(0406103) / 0406.13.700	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S.  65381 TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	47.528,85	0,00
2017 / 00537	(0406103) / 0406.13.800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  43 DIVERSI	903,46	0,00
2017 / 01002	(0406103) / 0406.13.800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO  43 DIVERSI	9.781,07	0,00
2017 / 01957	(0406104) / 0406.14.011	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.  43 DIVERSI	14.188,79	0,00
2017 / 01759	(0406104) / 0406.14.400	LEGGE N.448 /1998 ART.27 D.P.C.M. N. 320/1999 - D.P.C.M. N. 226/2000 - Impegno di spesa avanzo vincolato per l'anno 2018  43 DIVERSI	264,60	0,00
2017 / 02018	(0406104) / 0406.14.401	COSTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017  43 DIVERSI	12.637,60	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02038	(0406104) / 0406.14.402	COSTO 2017 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REFEZIONE SCOLASTICA  43      DIVERSI	92.000,00	0,00
2017 / 01739	(0406104) / 0406.14.500	RIMBORSO PARZIALE PASTI ADULTI A.S. 2016/2017  1235      FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS	2.414,72	0,00
2017 / 01946	(0501103) / 0501.13.400	Acquisizione n.2 targhe per il Museo della Resistenza  5216      DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA	280,60	0,00
2017 / 02023	(0501103) / 0501.13.400	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSERVAZIONE MATERIALE DEL MUSEO DELLA RESISTENZA  68570      OFFICE DEPOT ITALIA SRL	116,51	0,00
2017 / 01542	(0501103) / 0501.13.500	incarico archivista presso archivio storico fino al 31-12-2017  3767      CESANELLI ALESSANDRA	4.200,00	0,00
2017 / 01954	(0501103) / 0501.13.570	Organizzazione visite guidate presso Museo della Resistenza  5075      OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.650,00	0,00
2017 / 02036	(0501103) / 0501.13.570	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL MUSEO DELLA RESISTENZA visite guidate  5075      OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	400,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00082.001	(0501103) / 0502.13.460	servizi bibliotecari- aggiudicazione  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	136,13	0,00
2017 / 00717	(0501103) / 0502.13.460	Sistema Bibliotecario Locale - Corso Nati per leggere  56585 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO-ONLUS	0,45	0,00
2017 / 01573	(0501103) / 0502.13.460	SBL servizi bibliotecari  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.776,47	0,00
2017 / 01774	(0501103) / 0502.13.460	contributo stazione Appaltante  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2017 / 02069	(0501202) / 0501.22.570	DONAZIONE PER IL MUSEO DELLA RESISTENZA "CAP. G.BALDELLI" DI FALCONARA MARITTIMA (Vedi Acc. n. 2017/423 )	450,00	0,00
2017 / 00241	(0502101) / 0502.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	3.791,77	0,00
2017 / 00243	(0502101) / 0502.11.111	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	2.982,46	0,00
2017 / 01818	(0502101) / 0502.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1,20	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01819	(0502101) / 0502.11.171	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1,10	0,00
2017 / 00313	(0502102) / 0502.12.200	IRAP anno 2017	1.150,49	0,00
2017 / 00314	(0502102) / 0502.12.201	IRAP anno 2017	907,04	0,00
2017 / 01985	(0502103) / 0502.13.010	BIBLIOTECA RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI  67731 INFOCLIP SRL	2.899,20	0,00
2017 / 00448	(0502103) / 0502.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO.  43 DIVERSI	1.000,00	0,00
2017 / 01367.001	(0502103) / 0502.13.052	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 - 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTE OFFICE DEPOT ITALIA SRL E OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  68570 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	762,50	0,00
2017 / 01123.001	(0502103) / 0502.13.053	acquisto libri e multimedia (come da accertamento 2017/165)  67551 LEGGERE SRL	18,20	0,00
2017 / 01644	(0502103) / 0502.13.053	acquisto fumetti per la Biblioteca Comunale - DS 1229 del 06/11/2017 variato fornitore ora Ditta Tunuè di Latina P.IVA e C.F. 02218620595  64976 TUNUE' S.R.L.	367,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00939	(0502103) / 0502.13.155	fornitura corone di alloro celebrazione ricorrenze istituzionali anno 2017  66592 BUGARI PATRIZIO	506,00	0,00
2017 / 01056	(0502103) / 0502.13.155	fornitura mazzi di fiori per pianiste iniziativa falconara classica  62691 PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	60,00	0,00
2017 / 01329	(0502103) / 0502.13.155	FALCONARA ESTATE CULTURA - COMPENSO AI RELATORI  43 DIVERSI	541,66	0,00
2017 / 01438	(0502103) / 0502.13.155	ACQUISIZIONE COPIE DEL VOLUME "LA SCELTA DEL VIAGGIO.SCRITTRICI,SCRITTORI E INTELLETTUALI ITINERANTI NEGLI ANNI VENTI E TRENTA DEL NOVECENTO2  68519 ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA	100,00	0,00
2017 / 01718	(0502103) / 0502.13.155	Acquisizione 1° volume del Progetto Editoriale FALCONARA il fronte silente  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	2.500,00	0,00
2017 / 01802	(0502103) / 0502.13.155	Spese per permessi SIAE  56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	836,31	0,00
2017 / 01803	(0502103) / 0502.13.155	spese varie ed eventuali DD 1555 del 28/12/2017 Spedifica fornitori: Comune di Chiaravalle e Comune di Montemarciano  43 DIVERSI	12,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01832	(0502103) / 0502.13.155	diritti affissione fuori comune natale 2017  97 COMUNE DI CHIARAVALLE	51,00	0,00
2017 / 01873	(0502103) / 0502.13.155	fornitura service audio video per cori natalizi  61003 RMAUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	2.196,00	0,00
2017 / 01906	(0502103) / 0502.13.155	prestazioni occasionali eventi natale 2017 (Giampieri/Paolinelli/De Jesus Santos)  43 DIVERSI	675,00	0,00
2017 / 01909	(0502103) / 0502.13.155	visite guidate periodo natalizio  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	200,00	0,00
2017 / 01910	(0502103) / 0502.13.155	servizio assistenza sanitaria eventi natale  641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	183,00	0,00
2017 / 01965	(0502103) / 0502.13.155	Gestione dello show cooking realizzato dalla Chef Erica Liverani in occasione dell'inaugurazione del Caffè Letterario presso il Centro Cultura Pergoli  69097 REALIZE S.R.L.	5.282,60	0,00
2017 / 01975	(0502103) / 0502.13.155	Fornitura service audio per inaugurazione del Caffè Letterario presso Centro Cultura  61003 RMAUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	1.159,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01976	(0502103) / 0502.13.155	Promozione e comunicazione della pesca e acquacoltura sostenibile - bando feamp regione marche  68133 PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	5.490,00	0,00
2017 / 01988	(0502103) / 0502.13.155	noleggio tensostruttura per inaugurazione caffè letterario del 21-12-2017  57569 PESAROFESTE S.R.L.	5.368,00	0,00
2017 / 02013	(0502103) / 0502.13.155	fornitura vasi e piante caffè letterario  65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	627,00	0,00
2017 / 02019	(0502103) / 0502.13.155	Presentazione eventi in occasione dell 'inaugurazione del Caffè Letterario  67933 SOCCI MAURIZIO	366,00	0,00
2017 / 02020	(0502103) / 0502.13.155	Presentazione eventi in occasione dell'inaugurazione del Caffè Letterario  68477 ORANGE COMUNICATIONS SRL	305,00	0,00
2017 / 00608.001	(0502103) / 0502.13.158	stampati periodo marzo 2017  61741 FLAMINI S.R.L.	244,61	0,00
2017 / 00946	(0502103) / 0502.13.158	acquisto buoni spesa per premi concorso fotografico"La metà del cielo:L'universo Donna"  54963 FOTO DE ANGELIS S.R.L.	400,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00948.001	(0502103) / 0502.13.158	fornitura stampati periodo estivo 2017  63538 PACETTI PARIDE	351,33	0,00
2017 / 00669.001	(0502103) / 0502.13.221	Utenze gas metano anno 2017 - Cultura (Centri Pergoli e Marini)  4909 PROMETEO S.P.A.	2.133,38	0,00
2017 / 00669.002	(0502103) / 0502.13.221	Utenze acqua anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	586,59	0,00
2017 / 00876	(0502103) / 0502.13.221	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura  4926 ENEL ENERGIA SPA	3.174,39	0,00
2017 / 00665	(0502103) / 0502.13.222	Utenze telefoniche anno 2017 - Biblioteca  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	257,25	0,00
2017 / 00790	(0502103) / 0502.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	567,48	0,00
2017 / 00042	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	414,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00037	(0502103) / 0502.13.550	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017  43 DIVERSI	6.992,31	0,00
2017 / 00961	(0502103) / 0502.13.570	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia centro Pergoli e corte del Castello  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	8.668,04	0,00
2017 / 01673	(0502103) / 0502.13.800	SBL - quota associativa 2017 carico comune (acc. 2017/305)  4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	6.906,17	0,00
2017 / 01587	(0502103) / 0502.13.801	spese condominiali delle unita' immobiliari di via Bixio n. 90 - Bilancio preventivo 2017/2018  398 CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	2.570,99	0,00
2017 / 00872	(0502104) / 0502.14.501	contributo corsi orientamento musicale a.s. 2015-2016 quota Regione (vedi acc. 2017/113)  43 DIVERSI	1.517,00	0,00
2017 / 00874	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s.2016-2017 quota comune  43 DIVERSI	1.200,00	0,00
2017 / 01576	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s.2017-2018 quota comune  43 DIVERSI	1.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00245	(0601101) / 0601.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	1.875,52	0,00
2017 / 01820	(0601101) / 0601.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	2,02	0,00
2017 / 00548	(0601103) / 0601.13.221	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI: GENNAIO/APRILE 2017  65949 GALA S.P.A.	46,64	0,00
2017 / 00593.001	(0601103) / 0601.13.221	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017  4909 PROMETEO S.P.A.	6.392,32	0,00
2017 / 00593.002	(0601103) / 0601.13.221	UTENZE ACQUA Impianti sportivi anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.108,00	0,00
2017 / 00864	(0601103) / 0601.13.221	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT  4926 ENEL ENERGIA SPA	27.042,76	0,00
2017 / 00666	(0601103) / 0601.13.222	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	465,05	0,00
2017 / 00080	(0601103) / 0601.13.400	Servizio manutenzione alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche - anni 2016/2017  1059 AGRI 88 SNC DI OMBROSI BENITO & C.	1.647,19	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00518	(0601103) / 0601.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-  43            DIVERSI	12.635,06	0,00
2017 / 00123	(0601103) / 0601.13.570	proroga affidamento palestra Lombardi - 01/11/2016 - 31/07/2017  1085            A.S.D. "ARCOBALENO"	730,78	0,00
2017 / 00612	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA.  4252            NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60	0,00
2017 / 00898	(0601103) / 0601.13.570	affidamento in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva  60197            A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99	0,00
2017 / 00912	(0601103) / 0601.13.570	concessione in gestione impianto sportivo Campo Rugby  4820            ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	9.150,00	0,00
2017 / 00962	(0601103) / 0601.13.570	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura e pulizia di alcuni IMPIANTI SPORTIVI  5075            OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	10.077,49	0,00
2017 / 01042	(0601103) / 0601.13.570	Affidamento dei servizi e delle attività di promozione sportiva presso l'impianto sportivo "Tiro con l'arco" - Agosto/Dicembre 2017  4950            A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.016,60	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01291.001	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO AMADIO - UF Castelfrettese ASD (capogruppo)  43 DIVERSI	8.633,00	0,00
2017 / 01291.002	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO FIORETTI - PERIODO: 01/08/2017 - 31/12/2019 ASD US Castelfrettese (capogruppo) e UP Castelfrettese SRL  43 DIVERSI	4.570,40	0,00
2017 / 01291.003	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO "M. NERI"  62777 ASD PALOMBINA VECCHIA	4.066,25	0,00
2017 / 01291.004	(0601103) / 0601.13.570	Procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato stadio "Rocchegiani" del Comune di Falconara Marittima - CIG: ZB91F467FC - Aggiudicazione provvisoria all'operatore economico costituendo raggruppamento composto da: ASD FC Falconara 1973 (capogruppo), ASD Atletica Falconara - periodo: inizio stagione agonistica 2017/2018  497 F. C. FALCONARA	351,36	0,00
2017 / 01292.001	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT LIUTI"  363 G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	7.243,75	0,00
2017 / 01294.001	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI  4836 A.S.D. VIRTUS FALCONARA	2.012,96	0,00
2017 / 01294.002	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI  1170 A.S.D. STAR VOLLEY'96	2.012,96	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01294.003	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI  59 ROBUR FALCONARA BASKET ASD	1.464,00	0,00
2017 / 01294.004	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA V. REPUBBLICA (capogruppo ASD Pallavolo Castelferretti)  473 A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.799,47	0,00
2017 / 01294.005	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA PALESTRA LOMBARDI  1085 A.S.D. "ARCOBALENO"	1.819,80	0,00
2017 / 01294.006	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO  4513 A.S.D.PASSI DI DANZA	1.523,50	0,00
2017 / 01593	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017  62574 ASD CITTA' DI FALCONARA	4.210,00	0,00
2017 / 01748	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO PROVVISORIO STADIO ROCCHEGGIANI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017  464 A.S.D. A.S. FALCONARESE	2.472,99	0,00
2017 / 01828	(0601103) / 0601.13.570	CONTRIBUTI A.N.A.C. DA RIMBORSARE ALL'UFFICIO C.U.C. COMUNE FALCONARA  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	90,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01986	(0601103) / 0601.13.570	RICONOSCIMENTO DEL 50% DELLE UTENZE DEL PALASPORT BADIALI  62574 ASD CITTA' DI FALCONARA	1.910,00	0,00
2017 / 01768	(0601104) / 0601.14.500	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FALCONARA SPORT DAY 2017"  64899 ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTURA	2.000,00	0,00
2017 / 01770	(0601104) / 0601.14.500	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 29° MARCIALONGA D'AUTUNNO  1569 A.S.D. ATLETICA FALCONARA	500,00	0,00
2017 / 01679	(0601110) / 0601.19.952	Certificato Regolare Esecuzione DS 1339 del 29/11/2017 - LAVORI DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DELLA ROTTURA DELLA LINEA IDRICA PRINCIPALE DEL PALASPORT BADIALI E DEL CENTRO TENNIS IN VIA DELLO STADIO- AFFIDAMENTO LAVORI -  61457 SEVERINI COSTRUZIONI SRL	6.954,00	0,00
2017 / 00098.002	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI + IVA - RESTAURO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI STADIO ROCCHEGGIANI **ARTE DELL'IDRAULICO DI CRESCENTI **  51215 CRESCENTI VINCENZO	20.462,62	0,00
2017 / 00098.004	(0601202) / 0601.22.501	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE - RESTAURO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI STADIO ROCCHEGGIANI ** ING. PALMIERI**  17500 PALMIERI LORENZO	1.395,68	0,00
2017 / 00135.002	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI + iva - MESSA A NORMA TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO 1° STRALCIO - 1° LOTTO **BUTTACI FABRIZIO**	3.564,77	0,00
2017 / 00375.001	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI + IVA - COMPLETAMENTO RESTAURO SPOGLIATOI ANNI '60 STADIO ROCCHEGGIANI **de grandis srl**  66479 DE GRANDIS SRL	1.545,07	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00937	(0602103) / 0602.13.155	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ARTISTICHE A SOGGETTI DIVERSI IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI SERVIZI INFORMAGIOVANI E SPORTELLO FRIDA PER L'ANNO 2017.  38815 CERIONI FEDERICO	170,00	0,00
2017 / 00947.001	(0602103) / 0602.13.155	affidamento fornitura stampati estate 2017  63538 PACETTI PARIDE	627,82	0,00
2017 / 01033	(0602103) / 0602.13.155	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE E ANIMAZIONE A SOGGETTI DIVERSI E ONERI SIAE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE COMUNALE 8 MAGGIO 2017.  62328 PUCCI MANUEL	0,01	0,00
2017 / 01517	(0602103) / 0602.13.155	vigilanza antincendio manifestazioni fuori convenzione  1615 V.A.B. VIGILANZA ANTINCENTI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	400,00	0,00
2017 / 00733	(0602103) / 0602.13.220	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2017  4926 ENEL ENERGIA SPA	68,83	0,00
2017 / 00743	(0602103) / 0602.13.220	Utenze acqua centri di aggregazione  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	19,89	0,00
2017 / 00900	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER INFORMAGIOVANI - ANNO 2017  3124 OLIVETTI S.P.A.	225,04	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00038	(0602103) / 0602.13.550	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017  43      DIVERSI	4.462,30	0,00
2017 / 00110	(0602103) / 0602.13.800	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI "INFORMAGIOVANI", "SPORTELLO FRIDA" E CENTRO DI AGGREGAZIONE "ALLEGRA BRIGATA" PERIODO 2016/2017 MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A.. CIG . DETERMINA A CONTRARRE.  66730      FORNITORE DA INDIVIDUARE	446,64	0,00
2017 / 00110.001	(0602103) / 0602.13.800	agg. definitiva periodo maggio/dicembre 2017  82      COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.107,89	0,00
2017 / 01197	(0602103) / 0602.13.900	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO  4816      MORETTI ANDREA	1.839,76	0,00
2017 / 01254	(0602103) / 0602.13.900	DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SFILATA DI MODA  63939      BERRÈ FRANCESCA	500,00	0,00
2017 / 00949.001	(0701103) / 0701.13.155	fornitura stampati periodo estivo 2017  63538      PACETTI PARIDE	36,50	0,00
2017 / 01225	(0701103) / 0701.13.155	incarico progetto Falconara online  38815      CERIONI FEDERICO	1.525,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01525	(0701103) / 0701.13.155	spese varie ed eventuali iniziativa summer carnival - DD 920/2017 individuato fornitore Ditta Elle Elettronica di Luconi Stefano - P IVA 01531890422  28611 LUCONI STEFANO	100,00	0,00
2017 / 01608	(0701103) / 0701.13.155	"HALLOWEEN A CASTELFERRETTI" 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI ARTISTICHE- ONERI SIAE.  56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11	0,00
2017 / 01689	(0701103) / 0701.13.155	relazione tecnica per permesso pubblico spettacolo iniz. sapori d'autunno 2017  4816 MORETTI ANDREA	1.459,12	0,00
2017 / 01690	(0701103) / 0701.13.155	collaborazione iniziativa sapori d'autunno 2017 - Proloco FALCONAMARE  67651 FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	550,00	0,00
2017 / 01691	(0701103) / 0701.13.155	spettacolo di balli popolari iniz. sapori d'autunno 2017  65301 A.S.D. COMPAGNIA DEL SOLSTIZIO MEDITERRANEO	366,00	0,00
2017 / 01692	(0701103) / 0701.13.155	concerto gruppo I Miuri iniz. sapori d'autunno 2017  57992 FRASCAROLI IGOR	312,50	0,00
2017 / 01693	(0701103) / 0701.13.155	animazione per bambini iniz. sapori d'autunno 2017  66272 A.S.D STORIE FILANTI	220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01695	(0701103) / 0701.13.155	acquisto materiale di cancelleria mostra I colori d'autunno  4251 SEVERINI S.R.L.	375,00	0,00
2017 / 01716	(0701103) / 0701.13.155	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 2017  641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	150,00	0,00
2017 / 01723	(0701103) / 0701.13.155	acquisizione dominio e hosting falconara online  68885 ARUBA SPA	24,39	0,00
2017 / 01782	(0701103) / 0701.13.155	Conferenza in occasione della Giornata della Filosofia (quota IRAP imp. 2017/1781)  65811 PETROSINO SILVANO	450,00	0,00
2017 / 01784	(0701103) / 0701.13.155	Conferenza in occasione della Giornata della Filosofia (quota IRAP imp. 2017/1781)  58240 GALEAZZI GIANCARLO	250,00	0,00
2017 / 01785	(0701103) / 0701.13.155	Spese varie in occasione della Giornata della Filosofia - DS 1369 del 05/12/2017 Specifica fornitori  43 DIVERSI	176,80	0,00
2017 / 01810	(0701103) / 0701.13.155	montaggio striscione natalizio  57242 IECE S.R.L.	341,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01911	(0701103) / 0701.13.155	servizio assistenza sanitaria periodo natalizio  641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	267,00	0,00
2017 / 00559.001	(0701104) / 0701.14.500	ICP/DPA a carico del IV settore anno 2017  43 DIVERSI	3.941,00	0,00
2017 / 00559.002	(0701104) / 0701.14.500	ICP/DPA a carico del IV settore secondo semestre 2017  43 DIVERSI	5.466,00	0,00
2017 / 00754	(0701104) / 0701.14.500	MARZO DONNA - CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTO  43 DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 01871	(0701104) / 0701.14.500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI  43 DIVERSI	2.000,00	0,00
2017 / 01912	(0701104) / 0701.14.500	contributo evento Falconara Christmas Village 2017  67651 FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	16.200,00	0,00
2017 / 02017	(0701104) / 0701.14.500	contributo miniolimpiadi Falconara  67651 FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	4.098,36	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00248	(0801101) / 0801.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	13.711,94	0,00
2017 / 00891	(0801101) / 0801.11.107	3° SETTORE - U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA - N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D/1) A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 16/03/2017 AL 15/08/2017 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	981,14	0,00
2017 / 01821	(0801101) / 0801.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	2,52	0,00
2017 / 00317	(0801102) / 0801.12.200	IRAP anno 2017	3.560,50	0,00
2017 / 00371.001	(0801103) / 0801.13.050	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER L'ANNO 2017 CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	700,23	0,00
2017 / 00449	(0801103) / 0801.13.050	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO.  43 DIVERSI	95,63	0,00
2017 / 00563	(0801103) / 0801.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA  43 DIVERSI	45,48	0,00
2017 / 00626.001	(0801103) / 0801.13.050	FORNITURA MATERIALE DI STAMPA E CANCELLERIA PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI CONNESSE ALLA VARIANTE DEL PRG. AFFIDAMENTO DITTE AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO E SEVERINI SRL  1866 AGOSTINELLI PAOLO	727,12	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00791	(0801103) / 0801.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIONERIA, URBANISTICA E BIBLIOTECA E N. 1 MULTIFUNZIONE B/N PER FRONT OFFICE URBANISTICA TRAMITE RICORSO AL MEPA ALLE STESSE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	980,54	0,00
2017 / 00025.001	(0801103) / 0801.13.490	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONI AMOBILE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO VIGENTE", TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL ME.PA. DI RDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SINPRO AMBIENTE SRL  66846 SINPRO SRL	5.680,10	0,00
2017 / 01830	(0801109) / 0801.19.500	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE  69105 MGA AUTOMATION SRL	50,00	0,00
2017 / 01283	(0801205) / 0801.25.600	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI - Ditte: ALTAIR COSTRUZIONI SRL, DOMUS AUREA IMMOBILIARE SAS, DIFO SRL  43 DIVERSI	8.058,00	0,00
2017 / 00170	(0801205) / 0801.25.601	RIMBORSO ALLA EDILFAC S.R.L. DELLE SOMME VERSATE IN ACCONTO A SEGUITO DI RISERVA DI UNA QUOTA DI SUPERFICIE UTILE LORDA PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI IN REGIME DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL PEEP TESORO. finanz.to avanzo vincolato da mutui  43 DIVERSI	160.576,64	0,00
2017 / 01760	(0802103) / 0802.13.820	Quota di competenza del Comune di Falconara Marittima per l'attivazione delle sedute della Commissione richieste dalla U.O.C. attività e Servizi Sociali e Sportivi  4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2.000,00	0,00
2017 / 00847.002	(0802203) / 0802.23.950	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - DECRETO LEGGE N. 23/2009 CONVERTITO CON LEGGE 77/2009 ART. 11 - PROGETTO DI VIA MARCONI 146 . **BILANCONI UMBERTO**	58.950,00	0,00
2017 / 01745	(0901103) / 0901.13.430	Certificato Regolare Esecuzione 83/2018-MANUTENZIONE RETICO IDROGRAFICO MINORE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO COMUNALE FOSSO CANNETACCI DA FERROVIA A SS.76 - E RIPARAZIONE PORTELLA ANTIREFLUSSO NEL FOSSO SAN SEBASTIANO - AFFIDAMENTO -  68103 CIAVATTINI CIPRIANO	14.152,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01746	(0901103) / 0901.13.430	Certificato Regolare Esecuzione 83/2018 MANUTENZIONE RETICO IDROGRAFICO MINORE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL TERRITORIO COMUNALE FOSSO CANNETACCI DA FERROVIA A SS.76 - E RIPARAZIONE PORTELLA ANTIREFLUSSO NEL FOSSO SAN SEBASTIANO - AFFIDAMENTO -  68103 CIAVATTINI CIPRIANO	847,90	0,00
2017 / 01686	(0901110) / 0901.19.950	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE INQUINANTI E SFALCIO ERBA IN SEGUITO A SVERSAMENTO NEL FOSSO SAN SEBASTIANO - AFFIDAMENTO LAVORI - Certificato Regolare Esecuzione DS 1318 del 23/11/2017  68103 CIAVATTINI CIPRIANO	9.150,00	0,00
2017 / 01687	(0901110) / 0901.19.950	LAVORI DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE INQUINANTI E SFALCIO ERBA IN SEGUITO A SVERSAMENTO NEL FOSSO SAN SEBASTIANO - AFFIDAMENTO LAVORI -Certificato Regolare Esecuzione DS 1318 del 23/11/2017  2786 MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	11.183,62	0,00
2017 / 00250	(0902101) / 0902.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	5.537,35	0,00
2017 / 00318	(0902102) / 0902.12.200	IRAP anno 2017	1.748,88	0,00
2017 / 01464.001	(0902103) / 0902.13.050	FORNITURA E SMALTIMENTO CONSUMABILI DI STAMPA ANNO 2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTE KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA E ERREBIAN SPA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	328,52	0,00
2017 / 00649	(0902103) / 0902.13.220	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE  43 DIVERSI	1.080,39	0,00
2017 / 00650	(0902103) / 0902.13.220	utenze acqua anno 2017 - verde  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	4.592,43	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00667	(0902103) / 0902.13.221	Utenze telefoniche anno 2017 - Servizio Ambiente  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	30,37	0,00
2017 / 00160	(0902103) / 0902.13.410	interventi a misura su verde pubblico. 2/12 quota stanziata66730  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	6.732,89	0,00
2017 / 00508.001	(0902103) / 0902.13.410	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI CORTILI SCOLASTICI COMUNALI E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ORTI SCOLASTICI BIOLOGICI - CIG: Z881CEE7C1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA AESIS NATURA SNC.  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.516,67	0,00
2017 / 01879	(0902103) / 0902.13.411	fornitura e posa in opera palma in piazza Gramsci  65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	990,00	0,00
2017 / 00164	(0902103) / 0902.13.420	Manutenzione ordinaria SidAP comprensiva del servizio di reperibilità  2486 POLZONI ANDREA	877,52	0,00
2017 / 00102.001	(0902103) / 0902.13.589	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) PER L'ANNUALITA' 2016/2017- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA AESIS NATURA SNC.  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	10.000,00	0,00
2017 / 01554	(0902103) / 0902.13.589	assicurazione accompagnatori PIEDIBUS periodo ottobre - dicembre 2017  67678 CENTRALE SPA	385,02	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01724	(0902103) / 0902.13.589	QUOTA PER GESTIONE CEA PERIODO 24 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2017  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	2.235,29	0,00
2017 / 01805	(0902103) / 0902.13.589	stesura carta dei servizi relativa gestione verde pubblico  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	488,00	0,00
2017 / 02026	(0902103) / 0902.13.589	IMPLEMENTAZIONE MATERIALE PER PIEDIBUS  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	458,32	0,00
2017 / 00176	(0902103) / 0902.13.702	SERVIZI VERDE PUBBLICO, AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12/09/2007. ANNO 2017- periodo gennaio 12 settembre 2017.  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	61.542,44	0,00
2017 / 00133	(0902103) / 0902.13.800	POLIZZA ASSICURATIVA ACCOMPAGNATORI BAMBINI PARTECIPANTI AL PIEDIBUS PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017  67678 CENTRALE SPA	247,13	0,00
2017 / 00140	(0902103) / 0902.13.800	MESSAGGI PER EVENTUALI EMERGENZE AMBIENTALI ANNO 2017  1320 STUDIO 24 SOC. COOP. ARL	457,50	0,00
2017 / 00165	(0902103) / 0902.13.800	servizio emittente anno 2017  60110 CANALE MARCHE S.R.L.	457,50	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01030	(0902103) / 0902.13.800	soccorso non autosufficienti residenti a Villanova Fiumesino ai sensi PEE alla raffineria  641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	1.000,00	0,00
2017 / 01960	(0902103) / 0902.13.800	CONTRIBUTO ANAC  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2017 / 00825.004.02	(0902202) / 0902.22.630	dislocazione ulteriori giochi presso scuola Zambelli  67990 ADRIATICA VERDE SRL	1.097,92	0,00
2017 / 01617.001	(0902202) / 0902.22.630	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO IN VIA SARDEGNA ALL'ARCH. LEONI FRANCESCO. **ARCH.LEONI**	5.335,55	0,00
2017 / 01617.002	(0902202) / 0902.22.630	Acquisizione tramite MePA di n°4 stazioni di un percorso vita per il parco in via Sardegna dalla ditta Non solo arredo s.r.l.	4.944,66	0,00
		69163 NON SOLO ARREDO SRL		
2017 / 01617.003	(0902202) / 0902.22.630	Fornitura n°4 nuove panchine per Parco via Sardegna ** DIMO GROUP SRL**	1.024,80	0,00
		69171 DIMO GROUPSRL - GIOCHIPARK OPEN D		
2017 / 02068	(0902202) / 0902.22.630	Trasferimento al comune terreni intestati al CAM facenti parte della discarica di Via Saline finanz.contributo da soggetti diversi cap.4203.03.500	1.719,56	0,00
2017 / 00409.006	(0902202) / 0902.22.631	fornitura e posa in opera scivolo ** STEBO AMBIENTE**	6.274,51	0,00
		68900 STEBO AMBIENTE SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00410.001.01	(0902202) / 0902.22.631	ACQUISTO E POSA IN OPERA GIOCO TUNNEL IVA INCLUSA **TLF SRL**  1777 TLF S.R.L.	783,30	0,00
2017 / 00177	(0903103) / 0903.13.700	Raccolta trasporto smaltimento rifiuti - periodo gennaio 12 settembre 2017  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.454.907,39	0,00
2017 / 00863.001	(0903103) / 0903.13.951	AFFIDAMENTO A DUSTY RENDERING SRL SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI E SELVATICI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE. ( CIG:Z861DBB3F1)  68225 DUSTY RENDERING SRL	841,20	0,00
2017 / 00985	(0903103) / 0903.13.951	pulizia aree adibite mercato settimanale durante festività  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	173,80	0,00
2017 / 00993	(0903103) / 0903.13.951	raccolta smaltimento carcasse piccola taglia depositate presso Ass. Anita ONLUS  1065 ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	1.000,00	0,00
2017 / 01956	(0903103) / 0903.13.951	raccolta e smaltimento rifiuti vari su aree pubbliche  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.439,60	0,00
2017 / 02043	(0903103) / 0903.13.951	interventi pulizia varia  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	444,08	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00598	(0904103) / 0904.13.220	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina dirigenziale  65949 GALA S.P.A.	4.429,52	0,00
2017 / 01753	(0904103) / 0904.13.360	PAGAMENTO CANONI ANNUI R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA.  86 RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	230,00	0,00
2017 / 00510	(0904103) / 0904.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 -  43 DIVERSI	2.680,26	0,00
2017 / 00735	(0904103) / 0904.13.700	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CADIOTOIE E FORNITURA DISERBO PER IL PERIODO GENNAIO--12 SETTEMBRE 2017- AFFIDATI ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA GIUSTO CONTRATTO REG.2262 D  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	13.057,53	0,00
2017 / 00736	(0904103) / 0904.13.701	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CADIOTOIE E FORNITURA DISERBO PER IL PERIODO GENNAIO--12 SETTEMBRE 2017- AFFIDATI ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA GIUSTO CONTRATTO REG.2262 D  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	7.666,68	0,00
2017 / 00737	(0904103) / 0904.13.701	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CADIOTOIE E FORNITURA DISERBO PER IL PERIODO GENNAIO--12 SETTEMBRE 2017- AFFIDATI ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA GIUSTO CONTRATTO REG.2262 D  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.299,91	0,00
2017 / 00651	(0908103) / 0908.13.220	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente  43 DIVERSI	376,07	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00652	(0908103) / 0908.13.220	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.383,37	0,00
2017 / 00332	(1002103) / 1002.13.700	SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb2017)  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	29.023,30	0,00
2017 / 00600.001	(1005103) / 1005.13.220	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determina dirigenziale  65949 GALA S.P.A.	7.664,91	0,00
2017 / 00600.002	(1005103) / 1005.13.220	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	2.833,99	0,00
2017 / 00599	(1005103) / 1005.13.221	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione  65949 GALA S.P.A.	66.061,69	0,00
2017 / 01333	(1005103) / 1005.13.221	Fornitura di comodato d'uso di n° 5 apparecchiature brevettate economy system per risparmio energetico sulla pubblica illuminazione -  69000 G&G SRL	5.000,00	0,00
2017 / 00511	(1005103) / 1005.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 -  43 DIVERSI	1.486,45	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00512	(1005103) / 1005.13.411	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 -  43            DIVERSI	8.974,37	0,00
2017 / 00090	(1005103) / 1005.13.412	Sponsorizzazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione del-la rotatoria stradale sita all'incrocio di via Marconi e via del Consorzio a Falconara Marittima:Approvazione verbale e aggiudica-zione definitiva alla ditta La Giardineria soc. coop. arl .  65032        LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	6.331,80	0,00
2017 / 00128	(1005103) / 1005.13.412	manutenzione - sponsorizzazione ringhiere sottopassi lungo via Flaminia  66818        FALCOMETAL S.R.L.	585,60	0,00
2017 / 01379	(1005103) / 1005.13.471	CONFERIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PRECEDIMENTO PER VERIFICA, VALIDAZIONE SUPERVISIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO LUCE 3 - GESTIONE INTEGRATA DELLA PU  68482        MEDI PIERO	12.686,93	0,00
2017 / 01236	(1005103) / 1005.13.587	ATTIVITA' SORVEGLIANZA ENTRATA / USCITA DALLE SCUOLE - APERTURA E CHIUSURA CANCELLO COLLOCATO ALL'INGRESSO DEL SOTTOPASSO DI VIA GOITO  2070        POLIS FALCONARA ONLUS	2.389,49	0,00
2017 / 01249	(1005103) / 1005.13.587	vigilanza antincendio in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati e/o coorganizzati dal comune  1615        V.A.B. VIGILANZA ANTINCENTI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	890,00	0,00
2017 / 00631	(1005103) / 1005.13.700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE  67894        MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	18.165,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00738	(1005103) / 1005.13.701	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CADIOTOIE E FORNITURA DISERBO PER IL PERIODO GENNAIO--12 SETTEMBRE 2017- AFFIDATI ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA GIUSTO CONTRATTO REG.2262 D  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	26.184,71	0,00
2017 / 01588	(1005103) / 1005.13.702	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 13.09.2017 - 31.12.2017- CITEWLUM _ ATLANTICO ED EXITONE  43 DIVERSI	158.938,81	0,00
2017 / 01027	(1005110) / 1005.19.960	Liquidazione sinistri sotto franchigia.  43 DIVERSI	60,13	0,00
2017 / 01615	(1005110) / 1005.19.960	Descrizione: Liquidazione sinistri sotto franchigia.  43 DIVERSI	18.000,00	0,00
2017 / 00099.001	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI + IVA - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PANORAMICA, VIA SAURO, VIA SICILIA ECC. **EDILTRES SRL**	7.051,16	0,00
2017 / 00099.005.01	(1005202) / 1005.22.552	OPERE COMPLETAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI **EDILTRES SRL**  67912 EDILTRES S.R.L.	47.031,84	0,00
2017 / 00136.001	(1005202) / 1005.22.552	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA - FIUMESINO 1° STRALCIO ** ARCH.PASQUINELLI OMAR **	1.629,52	0,00
2017 / 00411.001	(1005202) / 1005.22.552	PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO - RIFACIMENTO ARREDI URBANI E MANTO STRADALE VIA BIXIO R.T.P. ARCH .SARTI E ING.GATTI  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	5.947,91	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00885.007	(1005202) / 1005.22.552	SEGNALETICA ORIZZONTALE.- MIGLIORAMENTO ACCESSI, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE E SISTEMAZIONE ARENILE ZONA ANTISTANTE. **MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL**  <b>67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL</b>	1.694,17	0,00
2017 / 01014.002	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIAZZA LIBERTA' ** ARCH.MENGACCI**  <b>5041 MENGACCI TANIA</b>	7.612,80	0,00
2017 / 01014.003	(1005202) / 1005.22.552	VALUTAZIONE BOTANICA E STABILITA' PINI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIAZZA LIBERTA' **FRONTINI R.**  <b>16568 FRONTINI RICCARDO</b>	1.742,16	0,00
2017 / 01265.001	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI + IVA - AMPLIAMENTO VIA XVI LUGLIO **EDILPIAZZALI SRL**  <b>58667 EDILPIAZZALI DI SCORTICHINI G.&amp; C. SNC</b>	7.881,26	0,00
2017 / 00108.001	(1005202) / 1005.22.600	PROGETTAZIONI, D.L. E COORD. SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILL. "RETTANGOLO CENTRO"PARTE COMPENSO ING.ROCCO (TOT.12.549)  <b>1234 ROCCO GAETANO</b>	12.549,00	0,00
2017 / 00116.001	(1005202) / 1005.22.600	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LIBERAZIONE E VIA BALUFFI. **ING.BELLEZZA**	12.053,60	0,00
2017 / 00116.005.01	(1005202) / 1005.22.600	SPESE TECNICHE OPERE COMPLETAMENTO - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LIBERAZIONE VIA BALUFFI **ING BELLEZZA**  <b>61779 BELLEZZA GIANLUCA</b>	1.268,80	0,00
2017 / 01227	(1101103) / 1101.13.052	NOLEGGIO ESTINTORI -GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  <b>4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC</b>	122,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01709	(1101103) / 1101.13.052	ACQUISTO VESTIARIO IGNIFUGO  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	907,68	0,00
2017 / 01804	(1101103) / 1101.13.052	FORNITURA MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	336,11	0,00
2017 / 01825	(1101103) / 1101.13.052	FORNITURA GIACCHE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.195,60	0,00
2017 / 01964	(1101103) / 1101.13.052	FORNITURA GILET PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	900,30	0,00
2017 / 02037	(1101103) / 1101.13.410	ACQUISTO DI UN MOTOGENERATORE E DI UN TRAFANO AVVITATORE -  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.199,26	0,00
2017 / 00101.002	(1101202) / 1101.22.602	LAVORI + iva - REALIZZAZIONE TRALICCIO TELE CONTROLLO ** DI AGOSTINO VITTORIO**	9.908,43	0,00
2017 / 00101.007	(1101202) / 1101.22.602	ULTERIORI INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE - REALIZZAZIONE TRALICCIO ** GECO SRL**	915,00	0,00
2017 / 00670	(1201103) / 1201.13.800	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA  1463 GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI-INFANZIA	250,00	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00540	(1201103) / 1201.13.901	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017  43 DIVERSI	111.414,31	0,00
2017 / 00860	(1201103) / 1201.13.901	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO+  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	54.512,40	0,00
2017 / 00861	(1201103) / 1201.13.901	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	36.626,55	0,00
2017 / 00094.001	(1201103) / 1201.13.940	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	254.900,55	0,00
2017 / 00539	(1201104) / 1201.14.250	Indennità di mantenimento per affidi di minori - periodo gennaio/febbraio 2017  43 DIVERSI	8.426,00	0,00
2017 / 02047	(1201104) / 1201.14.400	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PRESA D'ATTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AL SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2017.  43 DIVERSI	113.000,00	0,00
2017 / 00668	(1202103) / 1202.13.220	Utenze telefoniche servizi sociali anno 2017  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	244,78	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00046	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	411,14	0,00
2017 / 00069	(1202103) / 1202.13.400	Servizi di manutenzione di alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche anno 2016 - Servizi Sociali  43 DIVERSI	1.599,05	0,00
2017 / 00503	(1202103) / 1202.13.400	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	1.309,46	0,00
2017 / 01358	(1202103) / 1202.13.400	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2.000,00	0,00
2017 / 01789	(1202103) / 1202.13.400	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  58891 CONCETTONI GIANFRANCO SRL	3.500,00	0,00
2017 / 00015	(1202103) / 1202.13.905	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE- ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2015/16-2016/17-2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROCEDURA APERTA DI GARA. (CIG 63737508E2)  43 DIVERSI	38.690,58	0,00
2017 / 00551	(1202103) / 1202.13.906	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	81.583,82	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01315.001	(1202103) / 1202.13.907	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", PER IL PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE RIVOLTA AD ANZIANI, PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE, SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E SOGGETTI CON SITUAZIONI DI DISAGIO A SEGUITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 266/91. <b>2227 BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS</b>	2.500,00	0,00
2017 / 00711	(1202103) / 1202.13.908	Progetto Vita Indipendente cofinanziato vedi acc. 2017/71  <b>1081 FRULLINI ROBERTO</b>	2.392,00	0,00
2017 / 00014	(1202103) / 1202.13.944	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE- ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2015/16-2016/17-2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROCEDURA APERTA DI GARA. (CIG 63737508E2)  <b>43 DIVERSI</b>	72.524,41	0,00
2017 / 01330	(1202104) / 1202.14.100	Quota di compartecipazione a carico del Comune di Falconara M.ma da versare all' ATS 12 inerente il P.I.L.S - Periodo 01.01.2017-31.12.2017  <b>4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA</b>	23.220,78	0,00
2017 / 01767	(1202104) / 1202.14.100	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DUE INSERIMENTI LAVORATIVI P.I.L.. A FAVORE DI NR. 2 SOGGETTI A CARICO UMEA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017  <b>4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA</b>	1.080,00	0,00
2017 / 00611	(1202104) / 1202.14.200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (DISABILI - UMEA- CSM) I BIMESTRE 2017  <b>43 DIVERSI</b>	6.692,50	0,00
2017 / 00725	(1202104) / 1202.14.200	Erogazione contributo economico per inserimento lavorativo progetto Servizi di Sollievo periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - Stacchiotti Sara  <b>4561 STACCHIOTTI SARA</b>	375,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01394	(1202104) / 1202.14.200	Erogazione contributo economico per Inserimento Lavorativo pervisto per il Progetto di Sollievo periodo Luglio - Dicembre 2017  4561 STACCHIOTTI SARA	225,00	0,00
2017 / 01395	(1202104) / 1202.14.200	Erogazione contributo economico per Inserimento Lavorativo previstio per il Progetto Servizi di Sollievo periodo Luglio - Dicembre 2017  4562 VISPO CRISTIANA	250,00	0,00
2017 / 00013	(1203103) / 1203.13.636	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8)  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	9.291,97	0,00
2017 / 01316.001	(1203103) / 1203.13.921	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", PER IL PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE RIVOLTA AD ANZIANI, PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE, SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E SOGGETTI CON SITUAZIONI DI DISAGIO A SEGUITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 266/91.  2227 BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.666,66	0,00
2017 / 00705	(1203104) / 1203.14.250	Contributi per rette di ricovero presso strutture Co.S.E.R. a favore del sig. Maggio Roberto  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	786,55	0,00
2017 / 01003	(1203104) / 1203.14.250	Contributi per rette di ricovero presso strutture disabili  43 DIVERSI	8.628,89	0,00
2017 / 01010	(1203104) / 1203.14.250	CONTRIBUTI PER LE RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURA COSER D FALCONARA MARITTIMA.  21158 GAMBELLA ATTILIO	2.556,59	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01060	(1203104) / 1203.14.250	CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE CO.S.E.R.  847 GIUGLIARELLI ALESSANDRA	664,68	0,00
2017 / 01061	(1203104) / 1203.14.250	CONTRIBUTO PER RETTA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO ARCOBALENO (acc. 2017/156 per compartecipazione)  24711 CIAVATTINI LORIS	2.016,00	0,00
2017 / 01121	(1203104) / 1203.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANZIANI IN STRUTTURE PER ANZIANI  53269 INFANTE ALDO	721,47	0,00
2017 / 01154	(1203104) / 1203.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI  51143 MASSARO MARIANNA	3.117,62	0,00
2017 / 01343	(1203104) / 1203.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI N. 1 OSPITE IN STRUTTURA PER ANZIANI  42783 KUNIN MIREYA EDITH	1.571,11	0,00
2017 / 01536	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributi a n. 1 utente per rette di ricovero presso strutture per anziani  5848 PASTA IRMA	1.746,96	0,00
2017 / 01968	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributo economico in struttura residenziale  30593 MAGGIO ROBERTO	5.582,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01757	(1204103) / 1204.13.850	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE PRATICHE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  65818    PRETINI ROBERTO	2.340,00	0,00
2017 / 01545	(1204103) / 1204.13.925	Cofinanziamento del Progetto ASIMMETRIE 2 MARCHE  2572    ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	2.000,00	0,00
2017 / 01969	(1204103) / 1204.13.925	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TENDA DI ABRAMO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALI ANNO 2017  454    LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00	0,00
2017 / 00627	(1204104) / 1204.14.200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE  43    DIVERSI	1.250,00	0,00
2017 / 01466	(1204104) / 1204.14.200	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA NR. 2017 /611 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI (UMEA - CSM ) PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017  43    DIVERSI	1.785,00	0,00
2017 / 00544.001	(1205103) / 1205.13.220	fornitura energia elettrica sedi attinenti i servizi sociali  65949    GALA S.P.A.	17,80	0,00
2017 / 00544.002	(1205103) / 1205.13.220	fornitura acqua sede attinente i servizi sociali  2655    MULTISERVIZI S.P.A.	3.900,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00544.003	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano sede attinente i Servizi Sociali  4909 PROMETEO S.P.A.	206,95	0,00
2017 / 00545.001	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano alloggi di emergenza  4909 PROMETEO S.P.A.	1.800,00	0,00
2017 / 00545.002	(1205103) / 1205.13.220	fornitura acqua alloggi di emergenza  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	4.930,01	0,00
2017 / 00545.003	(1205103) / 1205.13.220	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza  43 DIVERSI	1.281,83	0,00
2017 / 01058	(1205103) / 1205.13.220	CONVENZIONE CON I CAF PER BONUS TARIFFA SOCIALE ANNO 2017  43 DIVERSI	3.000,00	0,00
2017 / 00966	(1205104) / 1205.14.250	contributo economico per pagamento di n.8 mensilità dell'indennità di occupazione alloggio di emergenza da compensare al capitolo di entrata 3103.01.508 Acc. 2017/53  54760 PALMA ANDREA	800,00	0,00
2017 / 01055	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE  45290 PRENCIPE VITTORIA LORENZA	100,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01290	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NR. 22 MINORI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2016 . COMPENSAZIONE CON IL SERVIZIO SCUOLA  43            DIVERSI	7.947,05	0,00
2017 / 01842	(1205104) / 1205.14.250	contributo regionale relativo all'autonoma sistemazione ( CAS) a seguito del Sisma del 24/08/2016  20979        FALASCHI FABIOLA	700,00	0,00
2017 / 01977	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'AVVIAMENTO DI GIOVANI INSERITI NELLE SOCIETA' SPORTIVE - STAGIONE AGONISTICA 2017 - 2018  43            DIVERSI	5.300,00	0,00
2017 / 01984	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NR. 21 MINORI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2017. COMPENSAZIONE CON L'U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI  43            DIVERSI	7.987,00	0,00
2017 / 02025	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI UN MINORE  68732        COLAPINTO GIUSEPPE	490,00	0,00
2017 / 02032	(1205104) / 1205.14.250	contributo regionale relativo all' autonoma sistemazione ( CAS) a seguito del Sisma del 24/08/2016 (acc. 2017/381)  20979        FALASCHI FABIOLA	700,00	0,00
2017 / 02034	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO  45290        PRENCIPE VITTORIA LORENZA	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02039	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO  43 DIVERSI	2.962,07	0,00
2017 / 02041	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO NR. 4 AFFITTI E NR. 1 PROGETTO CASA  43 DIVERSI	3.454,52	0,00
2017 / 01503	(1205104) / 1205.14.252	Acc. 2017/246 - L.R.30/98- CONTRIBUTI DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO - DD 71/2018 Approvazione graduatoria -	32.826,79	0,00
2017 / 00434	(1205104) / 1205.14.253	MINUTE SPESE ECONOMICI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  43 DIVERSI	250,00	0,00
2017 / 00922	(1205104) / 1205.14.255	COMPARTICIPAZIONE ALLE COMPENSAZIONI PER I MINORI INTROITI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO  43 DIVERSI	6.210,44	0,00
2017 / 01623	(1206104) / 1206.14.254	L.R. 36/2005 ( Legge 431/98). ANNO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (2017/297) E IMPEGNO DI SPESA - DS 1248 del 08/11/2017 Elenco beneficiari ed elenco esclusi  43 DIVERSI	651,93	0,00
2017 / 00254	(1207101) / 1207.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	12.989,64	0,00
2017 / 00256	(1207101) / 1207.11.111	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.936,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00527	(1207101) / 1207.11.121	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ATS 12 ANNO 2017  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.076,08	0,00
2017 / 00532	(1207101) / 1207.11.131	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ATS 12 ANNO 2017  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.289,23	0,00
2017 / 01314	(1207101) / 1207.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO DI BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	129,79	0,00
2017 / 01822	(1207101) / 1207.11.170	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	6,34	0,00
2017 / 01823	(1207101) / 1207.11.171	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP.  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	500,00	0,00
2017 / 00321	(1207102) / 1207.12.200	IRAP anno 2017	3.396,88	0,00
2017 / 00322	(1207102) / 1207.12.201	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	551,53	0,00
2017 / 00528	(1207102) / 1207.12.202	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ATS 12 ANNO 2017  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	298,99	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00531	(1207102) / 1207.12.203	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ATS 12 ANNO 2017  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	360,49	0,00
2017 / 00022	(1207103) / 1207.13.051	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD 6 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - LOTTO 3 - PERIODO: 21 DICEMBRE 2015/2 NOVEMBRE 2018  43 DIVERSI	4.802,21	0,00
2017 / 00450	(1207103) / 1207.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO.  43 DIVERSI	460,55	0,00
2017 / 00719	(1207103) / 1207.13.530	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ISTRUTTORI DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE INCARICATI PRESSO L' ATS 12  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	435,31	0,00
2017 / 00887	(1207103) / 1207.13.530	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. PER ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODO DAL 01,04,2017 AL 30,06,2017  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	125,75	0,00
2017 / 01050	(1207103) / 1207.13.530	contratti di somministrazione lavoro con Agenzia Interinale (acc. 2017/155)  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.491,31	0,00
2017 / 01220	(1207103) / 1207.13.530	Assunzione Impegno di Spesa per contratto di somministrazione lavoro T.D. di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale Periodo 01.07.2017-30.09.2017 (acc. 2017/185)  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.765,61	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01612	(1207103) / 1207.13.530	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale periodo 01.10.2017-31.03.2018 (acc. 2017/291)  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	11.000,00	0,00
2017 / 01620	(1207103) / 1207.13.530	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI CON FSE POR MARCHE (acc. 2017/296)  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	6.717,77	0,00
2017 / 00720	(1207103) / 1207.13.531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO RELATIVI ALLE FIGURE PROFESSIONALI DI ISTRUTTORI DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE INCARICATI PER L' ATS 12  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	572,37	0,00
2017 / 01619	(1207103) / 1207.13.531	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI CON FSE PON 2014-2020 (acc. 2017/295)  67916 RANDSTAD ITALIA S.P.A.	12.562,21	0,00
2017 / 00573	(1207103) / 1207.13.900	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVI DI SOLLIEVO PERIODO 01/01/2017- 30/04/2017 (ACC. 2017/61)  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.006,29	0,00
2017 / 01048.001	(1207103) / 1207.13.900	Impegno di spesa finanziato con quote di compartecipazione comunale periodo Settembre 2017-Giugno 2019 - Grafica & Infoservice e Casa della Gioventù  43 DIVERSI	3.800,81	0,00
2017 / 01527	(1207103) / 1207.13.900	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione di Ambito per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. Anno 2016, in base alla rendicontazione delle sedute effettuate  43 DIVERSI	134,69	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02004	(1207103) / 1207.13.900	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CUC PER ASSUNZIONE CIG: 7101335F03  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARIITIMA	225,00	0,00
2017 / 01047.001	(1207103) / 1207.13.901	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Grafica & Infoservice e Casa della Gioventù  43 DIVERSI	22.358,54	0,00
2017 / 00018	(1207103) / 1207.13.930	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	27.014,12	0,00
2017 / 00132	(1207103) / 1207.13.930	FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9.071,21	0,00
2017 / 00334	(1207103) / 1207.13.930	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	46.455,83	0,00
2017 / 00708	(1207104) / 1207.14.100	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD DD 571/2017 approvazione riparto ai Comuni di ambito  43 DIVERSI	0,01	0,00
2017 / 00848	(1207104) / 1207.14.100	Acc. 2017/89 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO AI COMUNI DELL' ATS 12 DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NIDI D' INFANZIA - ANNUALITA' 2016.  43 DIVERSI	15.033,82	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01701	(1207104) / 1207.14.100	Quota di partecipazione ATS 12 - Progetto in favore Centri Antiviolenza "Donne e Giustizia"  423 COMUNE DI ANCONA	1.000,00	0,00
2017 / 01773	(1207104) / 1207.14.100	EROGAZIONE AI COMUNI ATS DELLA QUOTA ANZIANI FONDO STRAORDINARIO FNA ANNUALITA' 2017 (acc. 2017/330)  43 DIVERSI	86.325,78	0,00
2017 / 01797	(1207104) / 1207.14.100	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DESTINATE AI COMUNI ATS 12 PER NIDI D' INFANZIA E DEI CENTRIPER L' INFANZIA CON PASTO E SONNO. (acc. 2017/347)  43 DIVERSI	8.964,95	0,00
2017 / 02057	(1207104) / 1207.14.100	Impegno di Spesa L.R. 18/96 Contributi in favore di persone in condizione di disabilità di cui alla DGR 874/2017-DDS 101/2017 (acc. 2017/395)  43 DIVERSI	400.989,20	0,00
2017 / 00555	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2017 - 30/06/2017  66416 FUTURASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.735,84	0,00
2017 / 00556	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - Centri Diurni  43 DIVERSI	720,00	0,00
2017 / 00558	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - Residenze  43 DIVERSI	2.202,00	0,00



Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00707	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNO DI CURA ANNUALITA' 2017 (acc. 2017/70) DD 915/2017 - Approvazione graduatoria definitiva.  43 DIVERSI	119.150,67	0,00
2017 / 01444	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HCP 2017 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017  43 DIVERSI	105.404,18	0,00
2017 / 01717	(1207104) / 1207.14.250	Contributi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima FNA Acconto anno 2016 - Acc. 2017/320  43 DIVERSI	5.047,25	0,00
2017 / 01799	(1207104) / 1207.14.250	Impegno di spesa per erogazione del Contributo Regionale in favore di famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - ANNO 2017  43 DIVERSI	6.006,17	0,00
2017 / 02021	(1207104) / 1207.14.250	Contributi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima -FNA Saldo Anno 2016 - Acc. 2017/371  43 DIVERSI	131.572,56	0,00
2017 / 02045	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI SENSORIALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (acc. 2017/388) DS 249 rettifica parziale  43 DIVERSI	63.195,62	0,00
2017 / 02058	(1207104) / 1207.14.250	Impegno di spesa - Contributi in favore di persone in condizioni di disabilità di cui alla DGR 874/2017-DDS 101/2017 (acc. 2017/395)  43 DIVERSI	103.117,09	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01284.001	(1207104) / 1207.14.500	QUOTE COMUNALI PER EROGAZIONE DELLE INDENNITA' - Grafica & Infoservice e Casa della Gioventù  43      DIVERSI	26.580,74	0,00
2017 / 01868	(1207104) / 1207.14.501	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA TENDA DI ABRAMO PER GESTIONE DORMITORIO PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE  454      LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	372,77	0,00
2017 / 01880	(1207104) / 1207.14.501	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "SERENAMENTE" DI FALCONARA M.MA A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017.  56734      ASSOC. "SERENAMENTE" ONLUS	1.500,00	0,00
2017 / 01989	(1207104) / 1207.14.501	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SSD TEAM MARCHE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "LEZIONI PRIVATE DIVERSAMENTE ABILI"  5321      SSD TEAM MARCHE CIS SRL	400,00	0,00
2017 / 00969	(1307103) / 1307.13.593	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE ANITA DEL CANILE E GATTILE COMUNALE DAL 01/04/2017 AL 31/12/2017  1065      ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	6.418,99	0,00
2017 / 00179	(1307103) / 1307.13.700	DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE  58327      MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	7.088,70	0,00
2017 / 00968	(1307103) / 1307.13.700	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE TRAMITE INTERVENTI LARVICIDI - CIG ZE21E0B6AE  66730      FORNITORE DA INDIVIDUARE	3.266,89	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00259	(1402101) / 1402.11.101	Contributi obbligatori su stipendi anno 2017	3.645,11	0,00
2017 / 00325	(1402102) / 1402.12.200	IRAP anno 2017	1.162,97	0,00
2017 / 02012.001	(1402103) / 1402.13.050	ACQUISTO N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912 PER SERVIZI DIVERSI E N. 1 FOTOCAMERA DIGITALE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA BANELLI EZIO SRL E FOTO DE ANGELIS SRL.  69150 BANELLI EZIO S.R.L.	361,83	0,00
2017 / 02012.002	(1402103) / 1402.13.050	ACQUISTO N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912 PER SERVIZI DIVERSI E N. 1 FOTOCAMERA DIGITALE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DITTA BANELLI EZIO SRL E FOTO DE ANGELIS SRL.  54963 FOTO DE ANGELIS S.R.L.	117,00	0,00
2017 / 01981	(1402103) / 1402.13.154	SPETTACOLO DI NEVE LUCI E IMPIANTO AUDIO DITTA ULTRASOUND EVENTI SRL CASTELFERRETTI  62722 ULTRASOUND EVENTI SRL	3.400,00	0,00
2017 / 01508	(1402103) / 1402.13.156	PRESTAZIONI ARTISTICHE, DI ANIMAZIONE E ONERI S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLA MOSTRA E MERCATO DEL FUMETTO DEL 25/26/27 AGOSTO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI VARI.  68601 LAMBUSTA RAMONA	686,86	0,00
2017 / 01203	(1402103) / 1402.13.157	IX EDIZIONE FALCONARA IN FIERA - AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI  68333 CARELLA CARMEN LISA	4.799,48	0,00
2017 / 00596.001	(1402103) / 1402.13.220	Utenze energia elettrica locali mercato anno 2017 - se cambia fornitore occorre determina dirigenziale  65949 GALA S.P.A.	138,70	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00596.002	(1402103) / 1402.13.220	Utenze acqua locali mercato anno 2017  2655 MULTISERVIZI S.P.A.	312,03	0,00
2017 / 00030	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	326,72	0,00
2017 / 01955	(1402103) / 1402.13.350	NATALE 2017 - FORNITURA ED ALLESTIMENTO ALBERI D INATALE IN VARI PUNTI DELLA CITTA'-  65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	4.000,00	0,00
2017 / 00178	(1402103) / 1402.13.700	PULIZIA MERCATO COPERTO - periodo gennaio 12 settembre 2017  58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	2.408,32	0,00
2017 / 02054	(1404103) / 1404.13.421	MANUTENZIONE IMPIANTO DESTINATO A PUBBLICHE AFFISSIONI  66818 FALCOMETAL S.R.L.	2.074,00	0,00
2017 / 00077.001	(1404103) / 1404.13.575	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E SERVIZI COMPLEMENTARI - Genn/Apr. 2017  1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.779,14	0,00
2017 / 01024	(1404103) / 1404.13.575	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRAFICA & INFOSERVICE - PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2018  1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	10.944,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02072	(1404103) / 1404.13.575	Saldo servizio pubbliche affissioni	3.623,11	0,00
2017 / 01978	(1602103) / 1602.13.800	QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE FLAG MARCHE CENTRO  69107 FLAG MARCHE CENTRO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	1.875,00	0,00
2017 / 00402	(9901701) / 9901.71.100	IRPEF DIPENDENTI (CODICE 1001) - ANNO 2017  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	115.172,75	0,00
2017 / 00403	(9901701) / 9901.71.100	ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE 2017  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	412,85	0,00
2017 / 00404	(9901701) / 9901.71.100	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	126,20	0,00
2017 / 00396	(9901701) / 9901.71.110	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - ANNO 2017  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	61.676,27	0,00
2017 / 00397	(9901701) / 9901.71.110	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - ANNO 2017  891 I.N.P.D.A.P.= GESTIONE EX I.N.A.D.E.L.=	7.760,91	0,00
2017 / 00398	(9901701) / 9901.71.110	CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0,35% - ANNO 2017  1198 INPDAP - DIREZ.CENTRALE ENTRATE CONTRIB.	2.417,21	0,00

Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00399	(9901701) / 9901.71.110	RITENUTE L. 29/79 - ANNO 2017  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	527,55	0,00
2017 / 00438	(9901701) / 9901.71.130	Ritenute IRPEF su compensi lavoro autonomo e occasionale anno 2017 (acc. 2017/30)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	13.325,32	0,00
2017 / 00439	(9901701) / 9901.71.130	Ritenute IRES su contributi alle imprese (acc. 2017/31)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	408,63	0,00
2017 / 00436	(9901701) / 9901.71.135	Ritenute IVA da riversare all'Erario (Split payment) anno 2017 (acc. 2017/28)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	142.431,17	0,00
2017 / 00436.002	(9901701) / 9901.71.135	Paolucci Francesco - inserita nelle ritenute anche Cassa per € 48,00 da rifondere  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	48,00	0,00
2017 / 02031	(9901701) / 9901.71.145	Al Issa Nidal - Mandato nr. 7084/5 reintroitato per c/c errato (acc. 2017/378)  55486 AL ISSA NIDAL	168,03	0,00
2017 / 02066	(9901701) / 9901.71.145	Riscossione coattiva ottobre/novembre (acc. 2017/416)  1066 COMUNE DI FALCONARA-RISCOSSIONE COATTIVA	88.000,00	0,00

Esercizio: 2017

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02035	(9901701) / 9901.71.500	ASD PALLAVOLO SABINI - Restituzione deposito cauzionale gara (acc 2017/383)  363 G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	333,33	0,00
2017 / 02040	(9901701) / 9901.71.500	Comune di Jesi - Restituzione contributo per progetto FAMI-313 E-Quality (acc. 2017/386)  573 COMUNE DI JESI	2.885,79	0,00
2017 / 01562	(9901702) / 9901.72.160	PAUSATA M. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/260)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2017 / 01564	(9901702) / 9901.72.160	SACIF - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017 /262)  43 DIVERSI	260,00	0,00
2017 / 01565	(9901702) / 9901.72.160	CASALI IND. CHIM. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/263)  43 DIVERSI	182,00	0,00
2017 / 01566	(9901702) / 9901.72.160	CARLONI S. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/264)  43 DIVERSI	104,00	0,00
2017 / 01567	(9901702) / 9901.72.160	FUCA' M. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/265)  43 DIVERSI	52,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01568	(9901702) / 9901.72.160	EDER SERVICE SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/266)  43 DIVERSI	260,00	0,00
2017 / 01569	(9901702) / 9901.72.160	MAIOLINI G. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/267)  43 DIVERSI	62,40	0,00
2017 / 01570	(9901702) / 9901.72.160	LANARI G. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/268)  43 DIVERSI	52,00	0,00
2017 / 01571	(9901702) / 9901.72.160	SABBATINI A. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/269)  43 DIVERSI	156,00	0,00
2017 / 01795	(9901702) / 9901.72.160	V.G. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc. 2017/ 345)  43 DIVERSI	187,20	0,00
2017 / 01796	(9901702) / 9901.72.160	Eurostudio M.E. - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/346)  43 DIVERSI	104,00	0,00
2017 / 02070	(9901702) / 9901.72.160	Tantucci V. Deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017/373)	104,00	0,00
2017 / 01800	(9901702) / 9901.72.171	ASD VIRTUS -- Restituzione deposito cauzionale per affidamento appalto gestione palestra Zambelli (acc. 2017/350)  4836 A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.188,00	0,00



Esercizio: 2017

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01801	(9901702) / 9901.72.171	ASD STAR VOLLEY - Restituzione deposito cauzionale per affidamento appalto gestione palestra Alighieri (acc. 2017/351)  1170 A.S.D. STAR VOLLEY'96	1.188,00	0,00
2017 / 02071	(9901702) / 9901.72.171	ASD passi di danza - cauzione gara gestione palestra A,Moro (Acc. 2017/408)	899,10	0,00
2017 / 01483	(9901702) / 9901.72.960	TRIBUTO PROV.LE 5% TARI 2017 (ACC.2017/237)  52 PROVINCIA DI ANCONA	291.546,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			7.830.326,17	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			856.688,97	0,00
di livello 2			52.666,86	0,00
di livello 3			328,79	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	9.431,41
		2017	21.565,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			30.996,51
01021	Segreteria generale	2012	0,76
		2013	8.500,78
		2014	5.613,38
		2015	387,32
		2016	5.150,78
		2017	100.402,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			120.055,18
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	1.888,72
		2014	0,73
		2015	3,27
		2016	1.152,23
		2017	146.008,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			149.053,23
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2004	20.000,00
		2005	15.000,00
		2013	33,21
		2014	21.799,72
		2015	1.197,06
		2016	8.771,89
		2017	212.544,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			279.346,05
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2007	1.920,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2008	654,53
		2010	604,36
		2011	326,83
		2012	30,84
		2013	1.182,63
		2014	1.604,51
		2015	12.925,58
		2016	22.986,66
		2017	358.691,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			400.927,00
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	78.164,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			78.164,42
01061	Ufficio tecnico	2010	49,68
		2011	25,00
		2013	275,74
		2014	0,47
		2015	26,97
		2016	7.001,18
		2017	68.859,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			76.238,15
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	0,58
		2013	1,75
		2014	26,20
		2015	43,57
		2016	843,07
		2017	21.154,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			22.070,04

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2007	22.500,00
		2015	1.220,00
		2016	4.517,50
		2017	62.766,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			91.003,80
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	27.188,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			27.188,13
01101	Risorse umane	2013	200,00
		2015	3.127,48
		2016	1.507,26
		2017	33.873,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			38.708,25
01111	Altri servizi generali	2011	21,76
		2012	32,00
		2013	710,54-
		2014	1.870,89
		2015	19.098,09
		2016	80.228,06
		2017	207.361,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			307.901,83
01112	Altri servizi generali	2017	4.061,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			4.061,97
03011	Polizia locale e amministrativa	2009	126,68
		2013	246.673,28
		2014	270,12
		2015	83,93

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	2.766,67
		2017	175.379,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			425.299,99
03012	Polizia locale e amministrativa	2017	7.346,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			7.346,83
04011	Istruzione prescolastica	2016	427,00
		2017	17.576,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			18.003,98
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2007	256,56
		2017	60.263,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			60.519,83
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	10.200,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			10.200,71
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2013	9,89
		2014	312,57
		2015	3.185,56
		2016	2.604,08
		2017	471.197,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			477.309,10
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	1.406,86
		2017	13.590,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			14.997,02
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	450,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			450,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1998	670,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2009	93,00
		2010	955,60
		2011	285,00
		2013	295,59
		2014	11.538,68
		2015	127,65
		2016	709,60
		2017	77.523,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			92.199,67
06011	Sport e tempo libero	2010	501,96
		2011	971,38
		2012	6.945,40
		2015	500,00
		2016	18.602,87
		2017	169.781,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			197.303,07
06012	Sport e tempo libero	2017	26.968,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			26.968,14
06021	Giovani	2009	740,00
		2013	1,58
		2014	18,14
		2015	679,84
		2016	765,94
		2017	14.868,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			17.073,68
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2009	2.148,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	66,50
		2013	7.259,00
		2015	244,00
		2016	241,00
		2017	38.572,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			48.531,68
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	6,79
		2016	29.893,07
		2017	26.535,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			56.435,06
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2017	168.634,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			168.634,64
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	2.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			2.000,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	58.950,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			58.950,00
09011	Difesa del suolo	2017	35.333,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			35.333,52
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	3.000,00
		2015	41,00
		2016	709,96
		2017	102.736,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			106.487,18
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	21.180,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			21.180,30

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09031	Rifiuti	2015	1.098,00
		2017	1.458.806,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.459.904,07
09041	Servizio idrico integrato	2016	1.466,55
		2017	31.363,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			32.830,45
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2017	1.759,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			1.759,44
10021	Trasporto pubblico locale	2014	650,00
		2016	398,21
		2017	29.023,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			30.071,51
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	158,58
		2014	32.243,26
		2015	1.408,00
		2016	12.399,97
		2017	336.254,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			382.463,95
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	1999	57.140,79
		2003	31.595,28
		2014	66.641,77
		2017	106.462,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			261.840,06
11011	Sistema di protezione civile	2017	4.660,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			4.660,95



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>11012</b>	Sistema di protezione civile	<b>2017</b>	10.823,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			10.823,43
<b>11021</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2015</b>	2.891,10
		<b>2016</b>	70.306,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			73.197,10
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2011</b>	1.207,19
		<b>2012</b>	5.595,57
		<b>2014</b>	2.480,55
		<b>2016</b>	3.902,46
		<b>2017</b>	579.129,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			592.315,58
<b>12021</b>	Interventi per la disabilità	<b>2012</b>	8.672,00
		<b>2014</b>	4,36
		<b>2015</b>	193,31
		<b>2016</b>	1.232,12
		<b>2017</b>	238.598,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			248.700,31
<b>12031</b>	Interventi per gli anziani	<b>2014</b>	9.360,69
		<b>2015</b>	45,91
		<b>2016</b>	16.219,69
		<b>2017</b>	38.350,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			63.977,22
<b>12041</b>	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>2016</b>	1.000,00
		<b>2017</b>	12.375,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			13.375,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12051	Interventi per le famiglie	2015	2.061,84
		2017	84.964,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			87.026,30
12061	Interventi per il diritto alla casa	2017	651,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			651,93
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2011	19,55
		2013	25.529,65
		2014	710,45
		2015	511,50
		2016	21.564,72
		2017	1.263.853,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			1.312.189,74
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	16.774,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			16.774,58
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2009	5.738,00
		2010	626,00
		2011	189,00
		2014	545,46
		2015	878,96
		2016	617,37
		2017	21.359,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			29.953,81
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2009	912,00
		2015	3.882,82
		2016	3.623,11-
		2017	19.420,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			20.592,04

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
16021	Caccia e pesca	2017	1.875,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16021			1.875,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2007	13.200,00
		2009	13,50
		2011	3.403,91
		2012	292.066,33
		2013	329.044,58
		2014	305.592,70
		2015	413.138,98
		2016	301.133,00
2017	732.090,71		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.389.683,71

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1998	670,94
1999	57.140,79
2003	31.595,28
2004	20.000,00
2005	15.000,00
2007	37.876,56
2008	654,53
2009	9.771,98
2010	2.804,10
2011	6.608,20
2012	313.343,48
2013	623.185,86
2014	461.284,65
2015	469.008,53
2016	626.334,07
2017	7.830.326,17
TOTALE	10.505.605,14

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 1998	670,94
1 - 2004	20.000,00
1 - 2005	15.000,00
1 - 2007	24.676,56
1 - 2008	654,53
1 - 2009	9.758,48
1 - 2010	2.804,10
1 - 2011	3.204,29
1 - 2012	21.277,15
1 - 2013	294.141,28
1 - 2014	89.050,18
1 - 2015	55.869,55
1 - 2016	325.201,07
1 - 2017	6.577.804,67
2 - 1999	57.140,79
2 - 2003	31.595,28
2 - 2014	66.641,77
2 - 2017	520.430,79
7 - 2007	13.200,00
7 - 2009	13,50
7 - 2011	3.403,91
7 - 2012	292.066,33
7 - 2013	329.044,58
7 - 2014	305.592,70
7 - 2015	413.138,98
7 - 2016	301.133,00

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2017	732.090,71
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	10.505.605,14