

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: 2020

**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
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

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: 2020

## 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

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

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 / 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
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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	19,55	0,00
2011 / 01021	(1402103) / 1402.13.156	XXVIII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO 2011: SPESE DI ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO  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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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>			6.586,44	0,00

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 COSER 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

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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			27.227,48	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00021	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	275,74	0,00
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 / 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 / 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
2013 / 00023	(0406103) / 0406.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	7,14	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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  43            DIVERSI	292,00	0,00
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  61856       SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,89	0,00
2013 / 01384	(0502103) / 0502.13.331	Anno 2013 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1  60848       KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,70	0,00
2013 / 00083	(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.	1,58	0,00
2013 / 01578	(0701103) / 0701.13.051	NATALE 2013 -- ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE IN VARI PUNTI DELLA CITTA'- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA -  2287       VERDEPIU' IMPIANTI S.R.L.	7.259,00	0,00
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-  2287       VERDEPIU' IMPIANTI S.R.L.	3.000,00	0,00
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



Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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	33.518,32	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			321.135,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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
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 / 00801	(0104103) / 0104.13.470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ECONOMIA  63737 TOLOMEI CINZIA	1.006,26	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	349,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2014 / 01177	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE TRIBUTO 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	7,07	0,00

Esercizio: 2020

## 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	0,80	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	1.624,68	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

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 / 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	1,44	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
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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,56	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
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	29.503,26	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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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).  <b>43 DIVERSI</b>	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  <b>61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</b>	2,92	0,00
2014 / 00390	(1202103) / 1202.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014  <b>43 DIVERSI</b>	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  <b>43 DIVERSI</b>	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  <b>55202 CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"</b>	710,45	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  <b>60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</b>	1,18	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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



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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 01674	(9901702) / 9901.72.960	PROVINCIA - Tributo 5% su tassa rifiuti (Acc. 2014/130)  52 PROVINCIA DI ANCONA	54.719,17	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b> di cui sottimpegno di livello 1			201.673,25 66.872,77	0,00 0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 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 / 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 / 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
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 / 00108	(0104103) / 0104.13.470	REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	810,00	0,00
2015 / 00418	(0105103) / 0105.13.050	Fornitura di materiale per maestranze comunali - Periodo gennaio-maggio 2015 -  43 DIVERSI	41,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01054	(0105103) / 0105.13.220	Lavori di realizzazione orti sociali - 1° Stralcio - attivazione contatore dell'acqua da parte della ditta Multiservizi spa -  2655 VIVA SERVIZI SPA	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
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 / 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	57,64	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.	0,50	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2015 / 00115.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	2,78	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	11,83	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 / 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 / 01576	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	1.892,30	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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 / 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 / 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 STESSA CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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	13,90	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	7,26	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 FUTURA	650,00	0,00
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 STESSHE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5,43	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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.	2,19	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 / 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



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

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 / 01150	(9901702) / 9901.72.960	TARI - Impegno per 5 % da destinare alla Provincia  52 PROVINCIA DI ANCONA	139.223,88	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b> di cui sottimpegno di livello 1			171.057,46 705,50	0,00 0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 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.	3.448,53	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
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 / 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	2,92	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.	2,36	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	11,15	0,00
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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 01588	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE ICI/IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - III TRIMESTRE 2016  43            DIVERSI	129,00	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
2016 / 00744.002	(0105103) / 0105.13.220	UTENZE ACQUA ANNO 2016 PER LOCALI DATI AD ASSOCIAZIONI  2655        VIVA SERVIZI SPA	82,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	1.642,04	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 / 00514	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2016  43 DIVERSI	89,96	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	0,59	0,00
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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00030.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43            DIVERSI	17,00	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 / 01021	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124            OLIVETTI S.P.A.	2,32	0,00
2016 / 00519	(0107103) / 0107.13.550	Pulizia Servizi Demografici anno 2016  43            DIVERSI	18,86	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 / 01022	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124            OLIVETTI S.P.A.	2,71	0,00

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 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPEGNO DI SPESA  1048 I.N.P.D.A.P.	1.481,98	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 / 00984	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA  43 DIVERSI	1.441,90	0,00
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 / 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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 / 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 / 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 / 00048	(0301110) / 0301.19.200	POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA BIENNIO 2015/2016 - IMPEGNI DI SPESA  3922 AON S.P.A.	300,00	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 / 00996	(0502103) / 0502.13.155	Il Maggio dei Libri - fornitura merenda  56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	0,88	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



Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2,91	0,00
2016 / 00517	(0502103) / 0502.13.550	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2016  43 DIVERSI	13,32	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 / 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.	1,60	0,00
2016 / 00518	(0602103) / 0602.13.550	Pulizia Centri di Aggregazione anno 2016  43 DIVERSI	5,14	0,00
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	6,25	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 DEFINIT  34898 MARINELLI GIOVANNI	3.078,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 DEFI  1620 DE MUTIIS DORA	7.344,00	0,00
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 / 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 / 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	2,78	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	35,29	0,00
2016 / 00841	(1202103) / 1202.13.400	Servizi di manutenzione di alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche anno 2016 - Servizi Sociali  43 DIVERSI	0,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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
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	2,03	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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	29.781,74	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			95.491,28	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			13.593,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	11,52	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.	2,36	0,00
2017 / 00896	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI GENERALI - ANNO 2017  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	11,38	0,00
2017 / 01155	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. SEGRETERIA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,88	0,00
2017 / 00500	(0102103) / 0102.13.400	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	5,80	0,00
2017 / 01355	(0102103) / 0102.13.400	Servizi Generali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	6,69	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: 2020

## 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 / 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	3,56	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
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 / 00564	(0104103) / 0104.13.052	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA  43 DIVERSI	70,01	0,00
2017 / 00859	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,88	0,00
2017 / 01833	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 6/2017  43 DIVERSI	26,00	0,00

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.	5.747,00	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 / 00033	(0105103) / 0105.13.550	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017  43 DIVERSI	36,16	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	4.500,00	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	47,22	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 / 00501	(0106103) / 0106.13.400	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	15,35	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01356	(0106103) / 0106.13.400	Servizio Lavori Pubblici - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  43 DIVERSI	0,28	0,00
2017 / 01787	(0106103) / 0106.13.400	Servizio Lavori Pubblici - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  43 DIVERSI	2,61	0,00
2017 / 00086	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	2,32	0,00
2017 / 00634	(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	1,92	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 / 00087	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	4,64	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.	958,60	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01243	(0111102) / 0111.12.216	SFILATA DI MODA quota IRAP su compensi  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	12,27	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.)	19,50	0,00
2017 / 00886	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017  43 DIVERSI	2.016,45	0,00
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 / 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	23,58	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.	2,32	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	4,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00502	(0301103) / 0301.13.400	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	16,75	0,00
2017 / 01357	(0301103) / 0301.13.400	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	17,65	0,00
2017 / 01788	(0301103) / 0301.13.400	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	21,84	0,00
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 / 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	424,32	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	224,85	0,00
2017 / 01456	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO SCUOLA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,88	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	114,04	0,00
2017 / 00082.001	(0501103) / 0502.13.460	servizi bibliotecari- aggiudicazione  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	136,13	0,00
2017 / 01573	(0501103) / 0502.13.460	SBL servizi bibliotecari  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	36,26	0,00
2017 / 01329	(0502103) / 0502.13.155	FALCONARA ESTATE CULTURA - COMPENSO AI RELATORI  43 DIVERSI	229,16	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	3,56	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	2,76	0,00
2017 / 00874	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s.2016-2017 quota comune  43 DIVERSI	400,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01576	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s.2017-2018 quota comune  43 DIVERSI	400,00	0,00
2017 / 00593.001	(0601103) / 0601.13.221	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017  4909 PROMETEO S.P.A.	12,47	0,00
2017 / 00900	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER INFORMAGIOVANI - ANNO 2017  3124 OLIVETTI S.P.A.	1,44	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	12,20	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	241,56	0,00
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	5,92	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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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	2,95	0,00
2017 / 00069	(1202103) / 1202.13.400	Servizi di manutenzione di alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche anno 2016 - Servizi Sociali  43 DIVERSI	1,65	0,00
2017 / 00503	(1202103) / 1202.13.400	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017  43 DIVERSI	10,23	0,00
2017 / 01358	(1202103) / 1202.13.400	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	6,74	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01789	(1202103) / 1202.13.400	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	81,88	0,00
2017 / 00551	(1202103) / 1202.13.906	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "si"  61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	0,51	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)  43 DIVERSI	2.032,74	0,00
2017 / 00544.002	(1205103) / 1205.13.220	fornitura acqua sede attinente i servizi sociali  2655 VIVA SERVIZI SPA	4,01	0,00
2017 / 00545.001	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano alloggi di emergenza  4909 PROMETEO S.P.A.	457,55	0,00
2017 / 00545.002	(1205103) / 1205.13.220	fornitura acqua alloggi di emergenza  2655 VIVA SERVIZI SPA	977,00	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: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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	210,00	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	46,54	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	309,22	0,00
2017 / 00558	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Home Care Premium Prestazioni Integrative periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - Residenze  43 DIVERSI	2,00	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	1,92	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 / 00438	(9901701) / 9901.71.130	Ritenute IRPEF su compensi lavoro autonomo e occasionale anno 2017 (acc. 2017/30)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	324,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00436	(9901701) / 9901.71.135	Ritenute IVA da riversare all'Erario (Split payment) anno 2017 (acc. 2017/28)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	17,68	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 / 01564	(9901702) / 9901.72.160	SACIF - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2017 /262)  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 / 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
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



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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> di cui sottimpegno di livello 1			495.199,95 2.275,76	0,00 0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00957.002	(0101103) / 0101.13.800	Contributo ANAC per affidamento definitivo servizi di archiviazione  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2018 / 01276	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORME AL DM 24 MAGGIO 2012 PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2018 TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO DITTA DI.MAS. SRL  626 DI.MAS. S.R.L.	381,68	0,00
2018 / 00499	(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  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	9,35	0,00
2018 / 00087	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. SEGRETERIA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2018 / 00488	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - KYOCERA DOCUMENT  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,20	0,00
2018 / 00510	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,12	0,00
2018 / 00744	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER RISORSE UMANE/RAGIONERIA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	6,99	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01627	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZI RISORSE UMANE E RAGIONERIA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,53	0,00
2018 / 01262	(0102103) / 0102.13.570	Contributo ANAC su affidamento definitivo servizio portierato 2018/2019  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2018 / 00954	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO S.A.P.E. (SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE EUROPEE) COMPRESIVO DI QUOTA PARTE TECLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  423 COMUNE DI ANCONA	1.600,00	0,00
2018 / 01703	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI S.A.P.E. (SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE EUROPEE, COMPRESIVO DI QUOTA PARTE TECLA ) E F.A.I.C. (FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO) - PRESA D'ATTO ADESIONE PER L'ANNO 2008 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA  4105 FORUM DELLE CITTÀ DELL'ADRIATICO E IONIO	500,00	0,00
2018 / 00064	(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 STESSA CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,56	0,00
2018 / 00067	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2018 / 00478	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1,59	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01925.001	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA C.T.R. DI ANCONA-COOP.ARL  3586 LOVECCHIO LUIGI	5.075,20	0,00
2018 / 02008.001	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA C.T.R. DI ANCONA - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  3586 LOVECCHIO LUIGI	2.981,68	0,00
2018 / 01508.001	(0104103) / 0104.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE E SERVIZIO SIN ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.102,15	0,00
2018 / 00749	(0104109) / 0104.19.500	RIVERSAMENTO TARI 2015 (cod.tributo 3944) DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FALERIA(VT) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  69334 COMUNE DI FALERIA	71,00	0,00
2018 / 01346	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU E TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 3/2018  43 DIVERSI	501,00	0,00
2018 / 01110	(0105103) / 0105.13.410	Extra canone - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018 -  64104 GUERRATO S.P.A.	762,50	0,00
2018 / 01295	(0105103) / 0105.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI FRGO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  69583 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.764,47	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00869	(0105103) / 0105.13.471	INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE SAMBELLI MARCONI E FALCONARA ALTA finanziamento MIUR per €. 15.760,00 acc.2018/152  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	10.569,54	0,00
2018 / 00507	(0105103) / 0105.13.550	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 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016-2017  64104 GUERRATO S.P.A.	925,55	0,00
2018 / 00508	(0105103) / 0105.13.550	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 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016-2017  64104 GUERRATO S.P.A.	474,57	0,00
2018 / 01204	(0105103) / 0105.13.550	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	0,64	0,00
2018 / 01205	(0105103) / 0105.13.550	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	2.698,64	0,00
2018 / 00836.002.01	(0105202) / 0105.22.101	-1° APPALTO SONDAGGI GEOLOGICI E GEOTECNICI-RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO FALCONARA ALTA ** cam perforazioni srl **	3.358,52	0,00
2018 / 01552	(0105202) / 0105.22.305	incarico progettazione definitiva esecutiva direzione lavori ** ing. moroni**  69939 MORONI LUCA	7.052,66	0,00
2018 / 00115.001	(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.	24,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01225	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER LA DURATA DI UN ANNO CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE 2013. AFFIDAMENTO D  69667 EUROCARTEA SRL	60,88	0,00
2018 / 00500	(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  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	48,43	0,00
2018 / 00020	(0106103) / 0106.13.330	Competenza 2018 - NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX WC 7845I  67687 XEROX S.P.A.	2,92	0,00
2018 / 00093.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2018/2020 AFFIDAMENTO DITTE VARIE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2018  43 DIVERSI	935,77	0,00
2018 / 00005	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	4,64	0,00
2018 / 00178	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER DELEGAZIONE ANAGRAFE CASTELFERRETTI  3124 OLIVETTI S.P.A.	0,39	0,00
2018 / 00525	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00006	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124 OLIVETTI S.P.A.	2,32	0,00
2018 / 01294	(0108103) / 0108.13.360	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SERVER PER LA SALA CED DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DELLA DURATA DI ANNI QUATTRO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00	0,00
2018 / 01681	(0108103) / 0108.13.800	RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROTOCOLLO INFORMATICO E COMMERCIO TRIENNIO 2018 - 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. DITTA ITALSOFT.  57724 PALITALSOFT SRL	1.098,00	0,00
2018 / 01895	(0108103) / 0108.13.802	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018" - ATTRIBUZIONE SALDO COMPETENZE (vedi acc. 2018/375)  69192 MENGHINI MARCO	39,00	0,00
2018 / 00496	(0110101) / 0110.11.187	oneri a carico Ente per applicazione L. 336/70 ed onere ripartito  1048 I.N.P.D.A.P.	409,88	0,00
2018 / 01492	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - REALIZZAZIONE N. 2 CONFERENZE RELATIVE ALLA RASSEGNA "SAPERE D'ESTATE 2018  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	85,00	0,00
2018 / 01550	(0111102) / 0111.12.216	IRAP prestazioni occasionaliAFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI INIZIATIVA "LA NOTTE BIANCA KIDS" 10 AGOSTO 2018  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	58,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01656	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - INCONTRO A TEMA FILOSOFICO PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA FRANCESCANA E PICENA A CURA DEL DOTT. RUFFINI NICOLA - 27 OTTOBRE 2018  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	12,75	0,00
2018 / 01713	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE E SERVIZI INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 3-4 NOVEMBRE 2018: STAND ENOGASTRONOMICI, MERCATINO TEMATICO, MUSICA, SPETTACOLI, EVENTI  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	21,25	0,00
2018 / 01114	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE DI RACCOMANDATE ED ATTI GIUDIZIARI  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.502,21	0,00
2018 / 00647	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018  43 DIVERSI	2.072,64	0,00
2018 / 00545	(0111103) / 0111.13.820	Marina di Falconara/Comune - competenze C.T.U. n. 4472/2015 R.G. Trib. Ancona per querela di falso.  68807 MILLEVOLTE ALESSANDRA	290,59	0,00
2018 / 00795	(0111103) / 0111.13.820	B.U. E ALTRI/COMUNE - RICORSO AL TAR MARCHE - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. BENVENUTI GOSTOLI.  55741 BENVENUTI GOSTOLI STEFANO	3.000,00	0,00
2018 / 00797	(0111103) / 0111.13.820	CAUSA A.A. - C.M. - C.B (IN QUALITA' DI EREDI C.S.)/COMUNE FALCONARA MARITTIMA. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1376/2011. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. MARIO NOVELLI.  4986 NOVELLI MARIO	4.035,91	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00996.001	(0111110) / 0111.19.950	Balzano/Comune per esecuzione sentenza n. 297/2017 Giudice di Pace di Torre Annunziata  43      DIVERSI	510,00	0,00
2018 / 00501	(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  66851      KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	33,95	0,00
2018 / 00004	(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	41,00	0,00
2018 / 00007	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  3124      OLIVETTI S.P.A.	2,32	0,00
2018 / 00031	(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	21,39	0,00
2018 / 00161	(0301103) / 0301.13.400	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO DITTA CAR WASH di SCHIAROLI GIANLUCA  28271      SCHIAROLI GIANLUCA	200,00	0,00
2018 / 01449	(0301110) / 0301.19.200	Previsione conguaglio regolazione appendice inclusione/esclusione anno 2018  67678      CENTRALE SPA	954,85	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00040	(0401103) / 0401.13.220	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA- MODIFICA FORNITORE PER SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DS 605  57606 HERA COMM SPA	73,20	0,00
2018 / 00152.001	(0406103) / 0406.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63538 PACETTI PARIDE	135,42	0,00
2018 / 00126	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO SCUOLA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2018 / 00107.001	(0406103) / 0406.13.560	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.	33,29	0,00
2018 / 00105.001	(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.	658,90	0,00
2018 / 00162.001	(0501103) / 0502.13.460	SBL servizi bibliotecari - proroga 2 mensilità per mantenere servizi in vista della gara (DD 1269/2017)  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	18,59	0,00
2018 / 00162.002	(0501103) / 0502.13.460	SBL - Servizi bibliotecari - CIG 7324848FC6  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	96,73	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01535	(0502103) / 0502.13.155	animazione per La notte bianca dei desideri  69924 ITALIAN EMOTION AGENCY SRLS	366,00	0,00
2018 / 00065	(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	3,56	0,00
2018 / 00747	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO CULTURA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	30,54	0,00
2018 / 01201	(0502103) / 0502.13.550	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	181,45	0,00
2018 / 01614	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s. 2018-2019 quota comune  43 DIVERSI	800,00	0,00
2018 / 00109.003	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI  59 ROBUR FALCONARA BASKET ASD	1.756,80	0,00
2018 / 00855.003.01	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI +IVA -REALIZZAZIONE SIEPE E OPERE COMPLETAMENTO VERDE - NUOVA STRADA ACCESO CAMPO RUGBY - ** TRIFOGLIO SCARL**	490,91	0,00
2018 / 00765	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,41	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00066	(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	5,92	0,00
2018 / 00703	(0801103) / 0801.13.491	PROGETTAZIONE PRELIMINARE COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA ** arch.brunelli**  381 BRUNELLI CARLO	1.372,80	0,00
2018 / 00824.001	(0901202) / 0901.22.300	LAVORI +IVA -MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE EMERSE NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA DALLA LOCALITÀ VILLANOVA ALLA LOCALITÀ PALOMBINA VECCHIA - ** IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.**  68793 DALOISO NICOLA SRL	313.305,70	0,00
2018 / 00824.011	(0901202) / 0901.22.300	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI SCOGLIERE EMERSE IN COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DALLA LOCALITÀ VILLANOVA ALLA LOCALITÀ PALOMBINA VECCHIA. **GEOM.AGUZZI**	132,43	0,00
2018 / 00128.001	(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	73,20	0,00
2018 / 00187.003	(0902103) / 0902.13.410	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERE E VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE  65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	4.218,76	0,00
2018 / 00188	(0903103) / 0903.13.951	SERVIZI A MISURA PER SERVIZIO AMBIENTE - DEMANIO MARITTIMO - VERDE PUBBLICO - ANNO 2018.  43 DIVERSI	488,97	0,00
2018 / 00638	(1002103) / 1002.13.700	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.340,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00009	(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
2018 / 00017	(1005103) / 1005.13.412	manutenzione - sponsorizzazione ringhiere sottopassi lungo via Flaminia  66818 FALCOMETAL S.R.L.	585,60	0,00
2018 / 00164.009.01	(1005202) / 1005.22.552	IMPREVISTI - NUOVE OPERE COMPLETAMENTO -RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BIXIO E DI UN TRATTO VIA ROMA	78,03	0,00
2018 / 00871.001	(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	176,44	0,00
2018 / 00894.008	(1005202) / 1005.22.552	FONDO OPERE COMPLETAMENTO -ROTATORIA STRADALE TRA LE VIE VILLE - BARCAGLIONE - VOLTA.	0,14	0,00
2018 / 01237.004	(1005202) / 1005.22.552	opere completamento RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BOTTEGO (DA VIA BALDELLI A VIA AMENDOLA). ** MONTESI SNC **	3.862,85	0,00
2018 / 00879.001	(1005202) / 1005.22.600	POSA IN OPERA APPARECCHIATURE E MATERIALI + IVA - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE "RETTANGOLO CENTRO" **SAVINI SNC***	94,94	0,00
2018 / 01878	(1101103) / 1101.13.052	Fornitura vestiario ignifugo per il gruppo comunale di protezione civile  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	629,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00580	(1201103) / 1201.13.901	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.  43 DIVERSI	173,25	0,00
2018 / 00477	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2,36	0,00
2018 / 00473	(1202103) / 1202.13.400	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - proroga periodo dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2018  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,28	0,00
2018 / 01289.001	(1202103) / 1202.13.905	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza domiciliare periodo: ottobre-dicembre 2018  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.000,38	0,00
2018 / 01288.001	(1202103) / 1202.13.944	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza scolastica e domiciliare a.s. 2018/2019/2020.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	488,77	0,00
2018 / 01448	(1202110) / 1202.19.200	Saldo/conguaglio anni 2014/2015 regolazione appendice  3922 AON S.P.A.	1.731,05	0,00
2018 / 00124.001	(1207103) / 1207.13.051	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 - 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITE OFFICE DEPOT ITALIA SRL E OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  68570 OFFICE DEPOT ITALIA SRL	46,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00502	(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  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	50,72	0,00
2018 / 01838	(1207103) / 1207.13.504	FAMI 2016 Imp. di Spesa per il servizio di mediazione culturale (acc. 2018/343)  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33,29	0,00
2018 / 00104	(1207103) / 1207.13.801	SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2  2208 CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	87,72	0,00
2018 / 00179	(1207103) / 1207.13.900	Impegno di Spesa per Proroga Tecnica Servizi di Sollievo periodo 01/01/2018-29/02/2018  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	38,74	0,00
2018 / 00180.001	(1207103) / 1207.13.900	Impegno di spesa proroga tecnica alla Cooss Marche dei Servizi di Sollievo - periodo marzo - maggio 2018  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	52,65	0,00
2018 / 00180.002	(1207103) / 1207.13.900	Impegno di spesa per affidamento Servizi di Sollievo - periodo giugno-dicembre 2018  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	180,14	0,00
2018 / 00476	(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	1,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00468	(9901701) / 9901.71.135	IVA split pagamenti fatturato anno 2018 da riversare all'Erario (acc. 2018/42)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	148,21	0,00
2018 / 02048	(9901701) / 9901.71.500	CONTRIBUTO MIUR - Pagamento graduatoria scorrimento (acc. 2018/450)	6.755,89	0,00
2018 / 01050	(9901702) / 9901.72.160	INCAR SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc. 2018/186)  43 DIVERSI	78,00	0,00
2018 / 01502	(9901702) / 9901.72.160	Caroli Thomas - Restituzione deposito cauzionale per giostra per bambini in piazza Garibaldi (acc. 2018/246)  43 DIVERSI	324,00	0,00
2018 / 01864	(9901702) / 9901.72.160	GECO SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc. 2018/363)  66469 GECO S.R.L.	120,00	0,00
2018 / 02047	(9901702) / 9901.72.160	Condominio via Mameli 14 - Restituzione deposito cauzionale (acc. 2018/448)	480,00	0,00
2018 / 01005	(9901702) / 9901.72.900	prelev da ccp 18039602  41 C/C/P.N.18039602-TESORERIA- DA DIVERSI	689,53	0,00
2018 / 02049	(9901702) / 9901.72.900	SISTEMAZIONE CONTABILE A SALDO FATTURA CAMERA WORK N. 3/E DEL 8/6/2018 PER IMPORTO DI €. 353,68 RICONOSCIUTO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA"	353,68	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00923	(9901702) / 9901.72.960	Tributo prov.le 5% su incassi tari 2018  52 PROVINCIA DI ANCONA	225.366,49	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			640.963,05	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			342.991,51	0,00
di livello 2			3.927,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00624	(0101103) / 0101.13.050	fornitura bottiglie di acqua  1284 CAROSI SRL	63,77	0,00
2019 / 00140	(0101103) / 0101.13.052	FORNITURA MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI PERIODO 2018/2020 - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE DI ANGELELLI PAOLA & FRANCESCA SNC  62691 PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	570,00	0,00
2019 / 01981	(0101103) / 0101.13.102	oneri amministratori a carico Ente  4627 CASSA NAZ.PREV./ASS.DOTT.COMMERCIALISTI	9.601,47	0,00
2019 / 01064.001	(0101103) / 0101.13.570	SMART CIG Z4828F8ACA - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "GRAFICA & INFOS  1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	663,97	0,00
2019 / 01844.001	(0101103) / 0101.13.571	Servizio di rilegatura atti Segreteria Generale anni 2014/2017. **LEGATORIA LA PAGODA **  71837 LEGATORIA LA PAGODA	3.730,27	0,00
2019 / 00160.001	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORME AL DM 24 MAGGIO 2012 PER L'ANNO 2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA MYO SPA E ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA  61865 MYO S.P.A.	86,62	0,00
2019 / 00165	(0102103) / 0102.13.054	PROROGA DAL 3 NOV.2018 al 31 GEN. 2019 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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.  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00742	(0102103) / 0102.13.054	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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 - PROROGA FINO AL 30 APRILE 2019 - SERVIZI GENERALI  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2,45	0,00
2019 / 00921	(0102103) / 0102.13.054	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  70673 ITALIANA PETROLI SPA	26,71	0,00
2019 / 00016	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. SEGRETERIA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2019 / 00063	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - KYOCERA DOCUMENT  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,20	0,00
2019 / 00064	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,12	0,00
2019 / 00148	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZI RISORSE UMANE E RAGIONERIA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO1 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1,59	0,00
2019 / 00079.001	(0102103) / 0102.13.570	Affidamento definitivo servizi "Apertura, chiusura, portierato e custodia sedi comunali"  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	139,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01732	(0102103) / 0102.13.570	Proroga contratto nelle more della gara.  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	709,86	0,00
2019 / 00968	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCAI, LEGA AUTONOMIE LOCALI, ANCI, AICCRE, ANUTEL, SAPE / TECLA, FAIC - PRESA D'ATTO ADESIONE ANNO 2018 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA  423 COMUNE DI ANCONA	1.600,00	0,00
2019 / 00969	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCAI, LEGA AUTONOMIE LOCALI, ANCI, AICCRE, ANUTEL, SAPE / TECLA, FAIC - PRESA D'ATTO ADESIONE ANNO 2018 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA  4105 FORUM DELLE CITTÀ DELL'ADRIATICO E IONIO	500,00	0,00
2019 / 01983	(0102109) / 0102.19.100	rimborso personale comandato dal comune di ancona  423 COMUNE DI ANCONA	5.594,00	0,00
2019 / 00282.001	(0103103) / 0103.13.050	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORME AL DM 24 MAGGIO 2012 ANNO 2019 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA MYO SPA E ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA  61865 MYO S.P.A.	231,80	0,00
2019 / 00857	(0103103) / 0103.13.050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	159,60	0,00
2019 / 00706	(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	3,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01926	(0103103) / 0103.13.770	SPESE PER BOLLII E COMMISSIONI BANCARIE A SALDO ESERCIZIO 2019 - UBI BANCA  69126 UBI BANCA SPA	914,13	0,00
2019 / 01165	(0103110) / 0103.19.130	Riversamenti IVA SPLYT su fatture attive emesse (EDMA) Acconto e saldo 2019	263,24	0,00
2019 / 00174	(0104103) / 0104.13.230	CONVENZIONI A.C.I. PER ACCESSO ARCHIVIO PRA ED ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019/2020  1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.426,51	0,00
2019 / 00001	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2019 / 00062	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,12	0,00
2019 / 01314	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA C.T.P. DI ANCONA - INCARICO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019  3586 LOVECCHIO LUIGI	12.688,00	0,00
2019 / 01315	(0104103) / 0104.13.470	RICORSO AVVERSO SENTENZA C.T.P. N. 730/2018 IN MATERIA DI ICI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN C.T.R.	18.373,43	0,00
2019 / 00115.001	(0104103) / 0104.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE E SERVIZIO SIN ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	493,73	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00084.001	(0104103) / 0104.13.802	Affidamento definitivo servizi di archiviazione 2018/2020  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	1.046,82	0,00
2019 / 01090	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 2/2019  43 DIVERSI	397,00	0,00
2019 / 01972	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 4/2019  43 DIVERSI	1.049,00	0,00
2019 / 00514	(0105103) / 0105.13.050	FORNITURA DI MATERIALE UTILIZZATO DALLE MAESTRANZE COMUNALI PER I VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODO 2019-IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	526,43	0,00
2019 / 01134	(0105103) / 0105.13.411	RIPRISTINO PUNTO LUCE ARENILE PRESSO SOTTOPASSO DISCO  68882 ATLANTICO SPA	3.126,88	0,00
2019 / 01581	(0105103) / 0105.13.471	INCARICO VERIFICA STRUTTURALE SCUOLA G. CESARE - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILE ** RTP ING. BIANCHI**	16.407,11	0,00
2019 / 01904	(0105103) / 0105.13.471	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. ANTEA ENGINEERING SRL -  71793 ANTEA ENGINEERING S.R.L.	3.077,90	0,00
2019 / 01905	(0105103) / 0105.13.472	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. ANTEA ENGINEERING SRL -  71793 ANTEA ENGINEERING S.R.L.	2.344,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00267	(0105103) / 0105.13.550	PROROGA SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 EXTRACANONE  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	1.700,45	0,00
2019 / 00984	(0105103) / 0105.13.550	Gestione Patrimonio: Pulizia e Servizi Ausiliari vari c/o Sedi comunali  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	3.310,14	0,00
2019 / 01897	(0105103) / 0105.13.800	spese condominiali ordinarie dell'autorimessa di via XXV Aprile di proprietà comunale. Bilancio preventivo 01/10/2019 - 30/09/2020  56739 CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	598,57	0,00
2019 / 00753.002	(0105202) / 0105.22.101	SPESE TEC. 2% - RIMOZIONE PAVIMENTO VINIL-AMIANTO SEDE PIAZZA MUNICIPIO	1.273,81	0,00
2019 / 00818	(0105202) / 0105.22.101	SPESE TECNICHE DLGS 163/2006 - MANUTENZIONE RISPARMIO ENERGETICO SOFFITTI UFFICI URBANISTICA E RAGIONERIA. Finanziamento alienazione immobili	460,75	0,00
2019 / 00755.002	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TEC. 2% - IMMOBILE VIA IV NOVEMBRE 5 2° STRALCIO	849,30	0,00
2019 / 00756.004	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TECNICHE 2% - PIANO SEMINTERRATO IMMOBILE COMUALE VIA IV NOVEMBRE 5 OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO 1° STRALCIO .	266,53	0,00
2019 / 00757	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TEC. 2% D.LGS. 50/2016 - BONIFICA COPERTURA ETERNIT IMMOBILE VIA TECNICA/MARCONI-LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE COMUNALE VIA DELLA TECNICA/MARCONI BONIFICA COPERTURE A LASTRE DI CEMENTO AMIANTO TIPO ETERNIT- finanz.to avanzo vincolato da mutui	260,00	0,00
2019 / 00819	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TEC. 2% D.LGS. 50/2016 - RISTRUTTURAZIONE ATTICO VIA BIXIO 90 1° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTICO VIA BIXIO 90 PER UFFICI CROCE GIALLA Finaz.to oneri urbanizzazione	560,86	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00820	(0105202) / 0105.22.104	SPESE TECNICHE 2% - RESTAURO ALLOGGIO VIA D. CHIESA 8	123,59	0,00
2019 / 00835.003	(0105202) / 0105.22.105	INCENTIVO PROG. 2% ART.113 DLGS 50/2016- LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA PER ORTI SOCIALI	172,64	0,00
2019 / 00837	(0105202) / 0105.22.305	SPESE TECNICHE 2%- REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO PEDONALE PUBBLICO- ARENILE FALCONARA ZONA CENTRO E CONFINE DI ANCONA. finanz.to avanzo vincolato transf.società/mutui  <b>66814 EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC</b>	360,83	0,00
2019 / 00838.001	(0105202) / 0105.22.305	COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 DLGS 50/2016 -risanamento conservativo accessi all'arenile	329,08	0,00
2019 / 01345	(0106101) / 0106.11.107	3° SETTORE - N. 1 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D/1) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) - DAL 01/07/2019 AL 30/11/2019 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO  <b>640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.</b>	24,84	0,00
2019 / 00166	(0106103) / 0106.13.051	PROROGA DAL 3 NOV.2018 al 31 GEN. 2019 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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.  <b>66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</b>	3,83	0,00
2019 / 00743	(0106103) / 0106.13.051	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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 - PROROGA FINO AL 30 APRILE 2019 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  <b>66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</b>	9,30	0,00
2019 / 00922	(0106103) / 0106.13.051	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  <b>70673 ITALIANA PETROLI SPA</b>	33,30	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00712	(0106103) / 0106.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PREVIO ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA - EX LOTTO 3 CONSIP MULTIFUNZIONI 25  67687 XEROX S.P.A.	81,38	0,00
2019 / 00017.001	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2018/2020 AFFIDAMENTO DITTE VARIE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2019  43 DIVERSI	43,42	0,00
2019 / 01984	(0106109) / 0106.19.100	rimborso personale comandato anno 2019  423 COMUNE DI ANCONA	7.413,99	0,00
2019 / 01305	(0107103) / 0107.13.107	Commissione elettorale Circondariali - Spese di Funzionamento  423 COMUNE DI ANCONA	669,63	0,00
2019 / 00903	(0107103) / 0107.13.220	Utenze telefoniche anno 2019 demografici  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00	0,00
2019 / 00065	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,12	0,00
2019 / 00709	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	4,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00985	(0107103) / 0107.13.550	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PULIZIA  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	440,23	0,00
2019 / 00872	(0108103) / 0108.13.220	Utenze Elettriche anno 2019 - SIC  43 DIVERSI	2.267,28	0,00
2019 / 00710	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	2,32	0,00
2019 / 01069	(0108103) / 0108.13.800	FORNITURA ROUTER TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA. AFFIDAMENTO DITTA TELECOM ITALIA  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	868,64	0,00
2019 / 01303	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL.  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	854,00	0,00
2019 / 01616	(0108103) / 0108.13.800	Manutenzione software extra canone anno 2019  57195 PAL INFORMATICA SRL	114,69	0,00
2019 / 00633	(0110101) / 0110.11.187	oneri a carico Ente per applicazione L. 336/70 ed onere ripartito  1048 I.N.P.D.A.P.	177,88	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01436	(0110102) / 0110.12.215	I.R.A.P. compenso Nucleo di Valutazione anno 2019.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	318,28	0,00
2019 / 01435	(0110103) / 0110.13.105	Compenso Nucleo di Valutazione anno 2019.  43 DIVERSI	1.848,40	0,00
2019 / 00751	(0110103) / 0110.13.200	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO, HELP DESK DI SECONDO LIVELLO E FORMAZIONE RIVOLTO ALLE STAZIONI APPALTANTI CHE RIUSANO LA PIATTAFORMA TELEMATICA GT SUAM PER CONTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA MARITTIMA ED I SINGOLI COMUNI AD ESSA ADERENTI  1482 MAGGIOLI SPA	2.470,50	0,00
2019 / 01360	(0111102) / 0111.12.216	REALIZZAZIONE N. 2 CONFERENZE(C.Cozzi - A. Capra - C. Ferlan) RELATIVE ALLA RASSEGNA "SAPERE D'ESTATE 2019" IN PIAZZA MUNICIPIO 3 E 10 LUGLIO 2019  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	66,30	0,00
2019 / 01374	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI DI PRESTAZIONI ARTISTICHE E FORNITURE PER INIZIATIVA "PALESTRE IN PIAZZA" 6 LUGLIO 2019.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	18,70	0,00
2019 / 01480	(0111102) / 0111.12.216	IRAP - AFFIDAMENTO DIRETTO a Burattini Alessandro DEL SERVIZIO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO CIG Z972991ABE - ECONOMIA SU IMPEGNO 2019/67 E RIALLOCAZIONE QUOTA.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	410,65	0,00
2019 / 00157	(0111103) / 0111.13.201	Formazione Integrata Igiene salute e sicurezza ( Valutazione Rischi, RSPP - prove evacuazione) ACCERTAMENTO ECONOMIA E IMPEGNO SPESA.  68707 IGEAM S.R.L.	1.026,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00015	(0111103) / 0111.13.202	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  69311 IGEAM ACADEMY S.R.L.	737,00	0,00
2019 / 01292	(0111103) / 0111.13.411	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTA A.E.G. DI A. PIERANTONI & C. SNC  1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	1.084,87	0,00
2019 / 00155	(0111103) / 0111.13.490	Formazione Integrata Igiene salute e sicurezza ( Valutazione Rischi, RSPP - prove evacuazione) ACCERTAMENTO ECONOMIA E IMPEGNO SPESA.  68707 IGEAM S.R.L.	549,87	0,00
2019 / 00116.001	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE E SERVIZIO SIN ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	1,04	0,00
2019 / 01669	(0111103) / 0111.13.751	Rimborso spese di notifica anno 2019  43 DIVERSI	2.398,42	0,00
2019 / 00665	(0111103) / 0111.13.820	RICORSO AL TAR MARCHE AVVERSO DETERMINAZIONE N. 309/2014 DELLA PROVINCIA DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. LUCCHETTI.  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	4.337,61	0,00
2019 / 00675	(0111103) / 0111.13.820	RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 547/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIFENSORI INCARICATI.  43 DIVERSI	481,92	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00676	(0111103) / 0111.13.820	M.G./COMUNE. RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 822/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. BARTOLINI.  1104 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARTOLINI	140,23	0,00
2019 / 00700	(0111103) / 0111.13.820	VERBALE DI ACCERTAMENTI, RILIEVI E CONTESTUALE SEQUESTRO DEL 16/11/2018 DA PARTE DEL COMANDO C.C. TUTELA AMBIENTALE - NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DI ANCONA : OPPOSIZIONE.  1079 TIBERI ROBERTO	3.214,43	0,00
2019 / 01159	(0111103) / 0111.13.820	Comune/SoGeNus e Provincia di Ancona - ricorso T.A.R. Marche n. 423/2014 R.G. in materia di conferimento rifiuti in discarica  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	1.426,22	0,00
2019 / 00167	(0301103) / 0301.13.052	PROROGA DAL 3 NOV.2018 al 31 GEN. 2019 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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.  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2,05	0,00
2019 / 00744	(0301103) / 0301.13.052	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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 - PROROGA FINO AL 30 APRILE 2019 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	5,10	0,00
2019 / 00988	(0301103) / 0301.13.315	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI OMOLOGATI, IN MODALITÀ AUTOMATICA, PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE- CONTRIBUTO ANAC  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	225,00	0,00
2019 / 00626	(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	26,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00658	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 AUTOVETTURE ALLESTITE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11 LOTTO 5 LOTTO 5  4062 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	49,20	0,00
2019 / 00711	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	137,52	0,00
2019 / 01574	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 - Kyocera document Solutions S.p.A.  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,32	0,00
2019 / 00018.001	(0301103) / 0301.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2018/2020 AFFIDAMENTO DITTE VARIE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019  43 DIVERSI	1.027,24	0,00
2019 / 01560	(0301103) / 0301.13.750	servizio di supporto al Comando di Polizia Locale -ufficio verbali - in alcune attività amministrative  70970 CROSS CONTROL SRL	13.492,00	0,00
2019 / 00605	(0401103) / 0401.13.220	fornitura energia elettrica scuole materne  43 DIVERSI	73,20	0,00
2019 / 00758	(0401202) / 0401.22.101	SPESE TEC. 2% DLGS. 50/2016 - RESTAURO SCUOLA MATERNA AQUILONE 1° STRALCIO LAVORI RESTAURO SCUOLA MATERNA "AQUILONE". 1° STRALCIO. Finanz.to avanzo vincolato da mutui	500,46	0,00
2019 / 00821	(0401202) / 0401.22.101	DLGS 163/06 ART.92 - SPESE TEC 2% - MESSA IN SICUREZZA PERCORSO DI ESODO SCUOLA INFANZIA "LA MONGOLFIERA" E REALIZZAZIONE DI TETTOIA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "A.MORO". finanziamento alienazioni societarie	800,73	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01838	(0402103) / 0402.13.222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	73,20	0,00
2019 / 00822	(0402202) / 0402.22.131	Spese tecniche DLGS 163/2006 Ristrutturazione locali distaccati in vi a Cassino 13 della scuola media Montessori. Avanzo vincolato da trasferim società	574,40	0,00
2019 / 00823	(0402202) / 0402.22.131	SPESE TEC. 2% RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI VINIL-AMIANTO SCUOLA INFANZIA "RODARI"	539,00	0,00
2019 / 00824	(0402202) / 0402.22.132	SPESE TEC. D.LGS.163/2006 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIDISTRIBUZIONE INTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "MONTESSORI" DI CASTELFERRETTI.(finanziamento alienazione immobili ).	1.124,31	0,00
2019 / 00825	(0402202) / 0402.22.132	SPESE TECNICHE 2% - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - OPERE DI COMPLETAMENTO - finanz.to trasf società-mutui	795,68	0,00
2019 / 00856	(0406103) / 0406.13.051	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE  43 DIVERSI	40,13	0,00
2019 / 00040	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO SCUOLA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,76	0,00
2019 / 00026.001	(0406103) / 0406.13.560	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.	35,57	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00113	(0406103) / 0406.13.630	PROCEDURA DI GARA APERTA - ONERI PER FUNZIONI TECNICHE GARA REFEZIONE  43 DIVERSI	2.665,56	0,00
2019 / 01153	(0406103) / 0406.13.630	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE GARA REFEZIONE SCOLASTICA  43 DIVERSI	10.985,70	0,00
2019 / 00024.001	(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.	1.143,35	0,00
2019 / 01301	(0406103) / 0406.13.800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 297/1994 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  43 DIVERSI	103,46	0,00
2019 / 00057.001	(0501103) / 0502.13.460	SBL - SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE": Affidamento di servizi di front-office, prestito, consultazione, gestione delle raccolte con l'utilizzo della piattaforma SOL (Sebina Open Library), organizzazione e realizzazione di attività di promozione della biblioteca e/o della lettura nelle Biblioteche del SBL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOSS MARCHE ONLUS DI ANCONA.CIG7324848FC6  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	119,66	0,00
2019 / 00991.001	(0502103) / 0502.13.050	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER LA DURATA DI UN ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  63693 ANABASI S.R.L.	31,72	0,00
2019 / 00909	(0502103) / 0502.13.222	Utenze Telefoniche anno 2019 Biblioteca  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	30,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00707	(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	3,56	0,00
2019 / 00149	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZI CULTURA E POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO A - KYOCERA DOCUMENT  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,25	0,00
2019 / 00272	(0502103) / 0502.13.550	PROROGA SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	104,00	0,00
2019 / 00986	(0502103) / 0502.13.550	Biblioteca Comunale: spese per servizi ausiliari  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	1.370,86	0,00
2019 / 00960	(0502104) / 0502.14.501	Acc. 2019/207 - contributo corsi orientamento musicale a.s. 2016-2017 quota Regione (Corpo Bandistico Castelferretti, Corale Musicanova, Corale Padre Pier Battista da Falconara  43 DIVERSI	1.483,46	0,00
2019 / 01495	(0502104) / 0502.14.501	attivazione corsi di orientamento musicale a.s. 2019-2020  43 DIVERSI	1.200,00	0,00
2019 / 00028.002	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI  1170 A.S.D. STAR VOLLEY'96	131,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00028.003	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI  59 ROBUR FALCONARA BASKET ASD	3.513,60	0,00
2019 / 00028.005	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA PALESTRA LOMBARDI  1085 A.S.D. "ARCOBALENO"	2.058,76	0,00
2019 / 00028.006	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO  4513 A.S.D.PASSI DI DANZA	131,14	0,00
2019 / 01341	(0601202) / 0601.22.500	SOSTITUZIONE LUCI CAMPO DA TENNIS "B" finanziamento oneri urbanizzazione  60197 A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	1.400,00	0,00
2019 / 00761.002	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC -RIFACIMENTO FONDO IN ERBA SINTETICA CAMPO A STADIO AMADIO	225,00	0,00
2019 / 00761.006	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC.2% DLGS 50/2016 - RIFACIMENTO FONDO IN ERBA SINTETICA CAMPO A STADIO AMADIO	7.496,19	0,00
2019 / 00761.007	(0601202) / 0601.22.501	OPERE COMPLEMENTARI - RIFACIMENTO FONDO IN ERBA SINTETICA CAMPO A STADIO AMADIO	100,00	0,00
2019 / 00775.002	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC.2% -LAVORI DI RESTAURO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI STADIO ROCCHEGGIANI.	506,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00776.001	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TECNICHE 2% - COMPLETAMENTO RESTAURO SPOGLIATOI ANNI '60 STADIO ROCCHEGGIANI	616,02	0,00
2019 / 00777.001	(0601202) / 0601.22.501	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%- DLGS 163/06 ART.93 -RESTAURO SPOGLIATOI STADIO "ROCCHEGGIANI" - CORPO ANNI '60.	1.196,31	0,00
2019 / 00778	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TECNICHE 2% - LAVORI RESTAURO TRIBUNA STADIO FIORETTI Finan.avanzo vinc.trasf.società-mutui	710,00	0,00
2019 / 00780.001	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALASPORT BADIALI -	30,00	0,00
2019 / 00780.003	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC. 2% D.LGS. 50/2016 -RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALSPOORT BADIALI -	1.228,81	0,00
2019 / 00785.002	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC. 2%-RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI DUE SPOGLIATOI BADIALI -	926,31	0,00
2019 / 00785.003	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC-RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E DOCCE DUE SPOGLIATOI BADIALI -	30,00	0,00
2019 / 00785.005	(0601202) / 0601.22.501	COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE- RISTRUTTURAZIONE DOCCE E SERVIZI IGIENICI DUE SPOGLIATOI PALASPORT BADIALI - ** GEOM. DE MICHELE FRANCESCA **	457,60	0,00
2019 / 00792	(0601202) / 0601.22.501	SP. TEC. 2%- RIQUALIFICAZIONE PARCO CORMORANO NUOVA STRADA CAMPO RUGBY - Finanziamento Monetizz.standards urbanistici € 39,749,79 e oneri urbanizzazione € 16,457,71.	652,33	0,00
2019 / 00826	(0601202) / 0601.22.501	RICONOSCIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE- LAVORI RESTAURO TRIBUNA STADIO ROCCHEGGIANI. (rup €. 575,82- amm.vi €. 36,75) Alienazioni immobili	36,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00827.001	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC. 2% D.LGS. 50/2016 - MESSA A NORMA TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO STADIO ROCCHEGGIANI 1° STRALCIO 1° LOTTO	1.066,37	0,00
2019 / 00074	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,88	0,00
2019 / 01080.001	(0701103) / 0701.13.155	fornitura stampati iniziative culturali e turistiche giugno-dicembre 2019  63538 PACETTI PARIDE	1.517,31	0,00
2019 / 01361	(0701103) / 0701.13.155	intervento relatori conferenze sapere d'estate 2019 - C.Cozzi - A. Capra - C. Ferlan  43 DIVERSI	210,00	0,00
2019 / 00708	(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	5,92	0,00
2019 / 00789.001	(0802202) / 0802.22.200	1° STRALCIO "PIAZZA LA CORTE" PIPERRU - **PESARESI ED ALTRE DITTE**	1.208,42	0,00
2019 / 00840.001	(0901202) / 0901.22.300	incentivi ai sensi art. 113 D.Lgs. 50/2016-MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE EMERSE NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA DALLA LOCALITÀ VILLANOVA ALLA LOCALITÀ PALOMBINA VECCHIA -	13.295,23	0,00
2019 / 00840.002	(0901202) / 0901.22.300	spese per pubblicità-MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE EMERSE NEL COMUNE DI FALCONARA M.MA DALLA LOCALITÀ VILLANOVA ALLA LOCALITÀ PALOMBINA VECCHIA -	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00840.005	(0901202) / 0901.22.300	Lavori +iva - Manutenzione scogliere emerse località Villanova - determinato in sede di stato finale ** IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.**	23.896,29	0,00
2019 / 01969	(0902103) / 0902.13.410	LAVORI SISTEMAZIONE TERRENO CENTRO COMM.LE LA ROCCA (il CIG della DD 1550 viene rettificato dalla DD 446 del 22.05.2020 - profilo 103869)  66814 EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC	7.421,41	0,00
2019 / 00067.004.04	(0902103) / 0902.13.702	incentivo al RUP  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	5.253,94	0,00
2019 / 00067.004.05	(0902103) / 0902.13.702	abbattimento e tattamento palme  69769 COVECO SRL UNIPERSONALE	1.210,00	0,00
2019 / 00841	(0902202) / 0902.22.630	INCENTIVO PROGETTAZIONE- 2% DLGS 163/06- sistemazione cortile scuola Zambelli. finanz.avanzo vincolato trasf soc/mutui (fa parte del quadro economico di cui all'imp.2017/825 - non è possibile integrarlo)  43 DIVERSI	267,30	0,00
2019 / 00842	(0902202) / 0902.22.630	INCENTIVO SPESE TECNICHE DLGS 50/2016- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO IN VIA SARDEGNA finanz.oneri urbanizzazione 2017	500,82	0,00
2019 / 00843	(0902202) / 0902.22.630	INCENTIVO PROGETTAZIONE 2% D.LGS 163/06 -ARREDO URBANO PER IL VERDE PUBBLICO finanz.to oneri urbanizzazione	207,40	0,00
2019 / 00845	(0902202) / 0902.22.631	INCENTIVO PROGETTAZIONE GIOCHI, ARREDI URBANI, RASTRELLIERE finanz.to avanzo da mutui	538,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00846	(0902202) / 0902.22.631	INCENTIVO PROGETTAZIONE- arredo urbano e attrezzature verde pubblico avanzo da mutui  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	94,16	0,00
2019 / 00847.001	(0902202) / 0902.22.631	SPESE TECNICHE- DLGS 50/2016 ART.113 Piantumazione area verde via S. Sebastianelli	158,14	0,00
2019 / 00848	(0902202) / 0902.22.631	INCENTIVO PROGETTAZIONE- GIOCHI VIA EMILIA avanzo da mutui  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	75,50	0,00
2019 / 00928	(0903103) / 0903.13.951	raccolta smaltimento carcasse animali anno 2019  68225 DUSTY RENDERING SRL	618,00	0,00
2019 / 01004	(0903103) / 0903.13.951	raccolta rifiuti su area pubblica  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	7.428,52	0,00
2019 / 00540.001	(0904103) / 0904.13.410	MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'ARENILE-AFFIDAMENTO DITTA ATLANTICO spa -  68882 ATLANTICO SPA	7.393,20	0,00
2019 / 00629	(1002103) / 1002.13.700	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2019  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	22,47	0,00
2019 / 00980	(1005103) / 1005.13.220	ATTIVAZIONE ALLACCI ELETTRICI E LAVORI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE SU POSTAZIONE FISSA DI DISPOSITIVI O MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATO AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI, DI CUI ALL'ART. 142 DEL C.D.S. - COMUN  4926 ENEL ENERGIA SPA	886,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00981	(1005103) / 1005.13.220	ATTIVAZIONE ALLACCI ELETTRICI E LAVORI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE SU POSTAZIONE FISSA DI DISPOSITIVI O MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINALIZZATO AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI, DI CUI ALL'IART. 142 DEL C.D.S. - COMUN  70597 G.R. IMPIANTI SRL	854,00	0,00
2019 / 01318	(1005103) / 1005.13.361	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI PASSIVE - ANNO 2019.  43 DIVERSI	2.245,31	0,00
2019 / 00541	(1005103) / 1005.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOGNATURE, STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2019-  43 DIVERSI	306,22	0,00
2019 / 01974	(1005103) / 1005.13.410	LAVORI DI MANUTENZIONE RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA MAZZINI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL SHAR DI FERRATI FARI DI FALCONARA M,NMA  66814 EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC	2.420,95	0,00
2019 / 00279	(1005103) / 1005.13.412	sponsorizzazione Parco Zoo su rotatoria via Barcaglione (acc.02019/11)  831 PARCO ZOO FALCONARA SRL	130,56	0,00
2019 / 00940	(1005103) / 1005.13.702	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - (Atlantico Citelum GiOne)  43 DIVERSI	4.689,76	0,00
2019 / 00850.001.03	(1005202) / 1005.22.550	CONTRIBUTO ANAC  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00790.001	(1005202) / 1005.22.551	SPESE TECNICHE- REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI - 1° STRALCIO -	498,71	0,00
2019 / 00790.002	(1005202) / 1005.22.551	SPESE TECNICHE DLGS. 163/2006 -REALIZZAZIONE AREA PER CANI VIA S. MARIA CASTELFERRETTI.	163,68	0,00
2019 / 00793.001	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 2% - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIE CITTADINE	4.282,68	0,00
2019 / 00793.004	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC. COORD. SIC. FASE ESEC. - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIE CITTADINE ** ISAQ SRL**	3.347,10	0,00
2019 / 00793.005.01	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BIXIO E TRATTO VIA ROMA	30,00	0,00
2019 / 00794	(1005202) / 1005.22.552	spese tecniche 2% - OPERE DI COMPLETAMENTO -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - 1° STRALCIO VIA DEL TESORO - finanziamento oneri urbanizzazione	1.052,74	0,00
2019 / 00795.001	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 2% - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PANORAMICA, VIA SAURO ECC.  <b>66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE</b>	4.226,87	0,00
2019 / 00795.002	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA PANORAMICA, VIA SAURO ECC.  <b>66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE</b>	225,00	0,00
2019 / 00796.002	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC - PISTA CICLABILE VILLANOVA FIUMESINO 1° STRALCIO	30,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00796.003	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 25 DLGS. 50/2016 - PISTA CICLABILE VILLANOVA FIUMESINO 1° STRALCIO	600,18	0,00
2019 / 00797.001	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI RIFACIMENTO ARREDI URBANI E MANTO STRADALE VIA  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	30,00	0,00
2019 / 00797.002	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC. 2% -LAVORI DI RIFACIMENTO ARREDI URBANI E MANTO STRADALE VIA BIXIO.	532,17	0,00
2019 / 00798	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 2% DLGS. 50/2016 - OPERE URBANIZZAZIONE VIA CLEMENTINA SOC. COOP. LAVORINAS finanz.to avanzo vincolato transf.società/mutui	315,00	0,00
2019 / 00799.001	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC.DLGS 163/2006 -RIPRISTINO DI VIA AEROPORTO E PARTE DI VIA CASERME MEDIANTE RIFACIMENTO DELLA FONDAZIONE STRADALE E SOPRASTANTE TAPPETO DI USURA.	3.120,11	0,00
2019 / 00799.002	(1005202) / 1005.22.552	Spese tecniche DLgs 163/2006 -Opere completamento varie- RIPRISTINO VIA AEROPORTO E PARTE VIA CASERME MEDIANTE RIFACIMENTO FONDAZIONE STRADALE E SOPRASTANTE TAPPETO DI USURA.	436,56	0,00
2019 / 00802.001	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC.2% DLGS 50/2016 - REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI 52	296,00	0,00
2019 / 00802.002	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO AVCP - REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO E MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI 52	30,00	0,00
2019 / 00803.001	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI + iva- - AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE **PIERIGE' SNC**	184,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00803.002	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 2% DLGS. 50/2016 - AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE	727,85	0,00
2019 / 00804.001	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC- RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PIAZZA LIBERTA' -	30,00	0,00
2019 / 00804.002	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC. 2% dlgs. 50/2016- RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PIAZZA LIBERTA'-	1.219,99	0,00
2019 / 00805	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TEC. 2% - AMPLIAMENTO VIA XIV LUGLIO ampliamento via XIV LUGLIO Castelferretti finanz.to avanzo vincolato da mutui	172,41	0,00
		<b>66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE</b>		
2019 / 00807.001	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE 2% DLGS 50/2016- ROTATORIA STRADALE TRA LE VIE VILLE - BARCAGLIONE - VOLTA.	1.471,37	0,00
2019 / 00807.002	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC - ROTATORIA STRADALE TRA LE VIE VILLE - BARCAGLIONE - VOLTA	30,00	0,00
2019 / 00810.001	(1005202) / 1005.22.552	SP. TEC. 2% D.LGS. 50/2016 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BOTTEGO -	724,67	0,00
2019 / 00811.001	(1005202) / 1005.22.552	SP. TEC. 2% D.LGS. 50/2016- LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA TRIESTE -	799,88	0,00
2019 / 00812.001	(1005202) / 1005.22.552	SP. TEC, 2% D.LGS. 50/2016 -RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIE CITTADINE 1° STRALCIO VIA SALINE -	637,03	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01105.001	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI + IVA - INTEGRAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI A FALCONARA MARITTIMA - ** RICCIARDIELLO SRL**	25.000,00	0,00
2019 / 01532.002	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC - BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO "  65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00	0,00
2019 / 00814.002	(1005202) / 1005.22.600	SPESE TEC. 2% DLGS. 50/2016 - EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE "RETTANGOLO CENTRO"	920,00	0,00
2019 / 00814.004	(1005202) / 1005.22.600	CONTRIBUTO ANAC -EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE "RETTANGOLO DEL CENTRO", VIA IV NOVEMBRE E PALAZZO BIANCHI - FALCONARA M.MA.	30,00	0,00
2019 / 00815.001	(1005202) / 1005.22.600	SPESE TEC. 25 DLGS. 50/2016 - AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LIBERAZIONE VIA BALUFFI	329,00	0,00
2019 / 00815.002	(1005202) / 1005.22.600	CONTRIBUTO ANAC LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LIBERAZIONE VIA BALUFFI	30,00	0,00
2019 / 00815.003	(1005202) / 1005.22.600	OPERE COMPLETAMENTO SPESE TEC. 2% D.LGS. 50/2016 - AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LIBERAZIONE VIA BALUFFI	203,42	0,00
2019 / 00816	(1005202) / 1005.22.600	INCENTIVI AL RUP 2% -AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE. alienazione societarie/avanzo	600,00	0,00
2019 / 00834.001	(1005203) / 1005.23.900	anticipo 35% - Decreto reg.le 1077/2019 di liquidazione contributo regione da erogare ai comuni per Bicyclovia del Conero POR FESR Marche 2014/2020- Asse 4- OS 14- Azione 14.3- Int.14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale- Completamento della Ciclovía Adriatica" Bando approvato con DDPF n.533/TPL/2017- acc.2018/299- Rev.4999-5004 del 16/10/2019	342.329,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00817.004	(1101202) / 1101.22.602	SPESE TEC. 2% DLGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE TRALICCIO TELE CONTROLLO	1.058,24	0,00
2019 / 00563	(1201103) / 1201.13.901	Rette per minori in comunità - periodo 2019  43 DIVERSI	4.014,30	0,00
2019 / 01486	(1201103) / 1201.13.940	ASILI NIDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.488,75	0,00
2019 / 00705	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI SOCIALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	4,78	0,00
2019 / 00103.001	(1202103) / 1202.13.905	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza domiciliare anno 2019  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.373,76	0,00
2019 / 00102.001	(1202103) / 1202.13.944	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza scolastica e domiciliare a.s. 2018/2019/2020.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.207,52	0,00
2019 / 01843	(1202103) / 1202.13.944	Ad integrazione imp. 2019/102.001SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE MEDIANTE RINNOVO CONTRATTUALE ALLA COOP.VA COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. - A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	80,71	0,00
2019 / 01144	(1203104) / 1203.14.250	Contributo Fondo di Solidarietà anno 2017  43 DIVERSI	13.222,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00621.001	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza  4909 PROMETEO S.P.A.	393,32	0,00
2019 / 00168	(1207103) / 1207.13.051	PROROGA DAL 3 NOV.2018 al 31 GEN. 2019 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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.  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	4,46	0,00
2019 / 00745	(1207103) / 1207.13.051	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI 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 - PROROGA FINO AL 30 APRILE 2019 - SERVIZI SOCIALI  66851 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	0,94	0,00
2019 / 00602	(1207103) / 1207.13.900	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOSS MARCHE DEI SERVIZI DI SOLLIEVO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	110,67	0,00
2019 / 00604	(1207103) / 1207.13.900	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO APRILE 2019 - DICEMBRE 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	112,33	0,00
2019 / 01539.001	(1207103) / 1207.13.931	Affidamento provvisorio del Servizio di Assistenza Domiciliare  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	197,58	0,00
2019 / 00565	(1207104) / 1207.14.250	Impegno di spesa per erogazione contributi agli aventi diritto nel periodo di differimento tecnico del progetto HCP 2017 da gennaio a giugno 2019  43 DIVERSI	9.999,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01138	(1207104) / 1207.14.250	Impegno di spesa per il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2018 - ASSEGNO DI CURA  43            DIVERSI	62.479,03	0,00
2019 / 01410	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOCIO ASSISTENZIALI FINANZIATE CON IL PROGETTO HCP 2019 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019	64.652,70	0,00
2019 / 01723	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2019/2020 AI DISABILI SENSORIALI  43            DIVERSI	67.887,60	0,00
2019 / 01723.001	(1207104) / 1207.14.250	ats 12 assunzione sotto impegno di spesa per servizio trasporto scolastico  43            DIVERSI	10.599,08	0,00
2019 / 00061	(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	4,48	0,00
2019 / 01375	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 - Kyocera document Solutions S.p.A.  60848       KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,64	0,00
2019 / 01622	(9901701) / 9901.71.145	Contributo a minori per avvio ad attività sportive (acc. 2019/379) mandato nr. 6667 reintroitato  5321        SSD TEAM MARCHE SRL	600,00	0,00
2019 / 00863	(9901702) / 9901.72.160	Condominio Parco Fiorito (Stimilli Stefano) - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (acc. 2019/160)	600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01592	(9901702) / 9901.72.160	Borgognoni-Principi - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (acc. 2019/365)	120,00	0,00
2019 / 01989	(9901702) / 9901.72.160	G.Q.M. (Farinando - Quattrini Manuel) - Deposito cauzionale per concessione suolo pubblico per dehors in piazza F.lli Bandiera (Acc. 2019/479)	942,00	0,00
2019 / 01992	(9901702) / 9901.72.160	GIULIANI F.- Deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2019/301)	120,00	0,00
2019 / 01994	(9901702) / 9901.72.160	Pierantoni S. - Deposito cauzionale per rotture stradali Acc. 2019/216	120,00	0,00
2019 / 00510	(9901702) / 9901.72.900	Prelevamento da ccp 18039602 - anno 2019 (acc.to 2019/45) ENTRANEXT	582,67	0,00
2019 / 01426	(9901702) / 9901.72.901	Rimborso da VIVA SERVIZI da destinare agli utenti degli Orti Sociali (acc. 2019/308)	1.547,58	0,00
		<b>43</b> <b>DIVERSI</b>		
2019 / 00641	(9901702) / 9901.72.960	TRIBUTO PROV.LE 5% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (ACC. 2019/122)	308.487,00	0,00
		<b>52</b> <b>PROVINCIA DI ANCONA</b>		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			1.226.157,28	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			491.714,92	0,00
di livello 2			6.523,94	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00250	(0101102) / 0101.12.221	IRAP su stipendi anno 2020	689,12	0,00
2020 / 00061	(0101103) / 0101.13.050	fornitura di bottiglie di acqua minerale  1284 CAROSI SRL	51,24	0,00
2020 / 00039	(0101103) / 0101.13.052	FORNITURA MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI PERIODO 2018/2020 - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE DI ANGELELLI PAOLA & FRANCESCA SNC  62691 PUNTO VERDE DI PAOLA ANGELELLI	359,00	0,00
2020 / 00438	(0101103) / 0101.13.052	MINUTE SPESE ECONOMALI ANNO 2020  43 DIVERSI	10,00	0,00
2020 / 00640	(0101103) / 0101.13.101	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORSE NECESSARIE PER L'ANNO 2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	7.891,38	0,00
2020 / 00641	(0101103) / 0101.13.103	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORSE NECESSARIE PER L'ANNO 2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	3.501,82	0,00
2020 / 01292	(0101103) / 0101.13.104	ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RICHIESTI DAI DATORI DI LAVORO NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 267/2000  43 DIVERSI	1.799,84	0,00
2020 / 00847	(0101103) / 0101.13.131	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020/2021  43 DIVERSI	7,56	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00098.001	(0101103) / 0101.13.570	SMART CIG Z4828F8ACA - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "GRAFICA & INFOS  1001 <b>GRAFICA &amp; INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.</b>	1.079,54	0,00
2020 / 00246	(0102101) / 0102.11.111	Oneri Cpdel Inadel Inps anno 2020	13.534,23	0,00
2020 / 00341	(0102101) / 0102.11.117	Oneri Cpdel -Inadel Inps anno 2020	2.196,24	0,00
2020 / 00249	(0102101) / 0102.11.121	Oneri Cpdel, Inadel, Inps - anno 2020	4.698,78	0,00
2020 / 00265	(0102101) / 0102.11.141	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	3.226,15	0,00
2020 / 00452	(0102101) / 0102.11.141	quote produttività e risultato 2019  105 <b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	1.868,62	0,00
2020 / 01048	(0102101) / 0102.11.170	Acquisto buoni Pasto  2652 <b>REPAS LUNCH COUPON SRL</b>	3.785,40	0,00
2020 / 00251	(0102102) / 0102.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	9.678,45	0,00
2020 / 00696	(0102102) / 0102.12.350	spese di registrazione di n. 1 contratto in modalità telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona  1860 <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	585,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01165	(0102102) / 0102.12.400	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020/2021ACI (AUTOMOBILE CLUB ANCONA )  72492 AUTOMOBILE CLUB ANCONA	119,76	0,00
2020 / 00002	(0102103) / 0102.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63538 PACETTI PARIDE	109,80	0,00
2020 / 00147	(0102103) / 0102.13.051	Fornitura stampati servizi diversi biennio 2020 - 2021  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	536,80	0,00
2020 / 00201	(0102103) / 0102.13.051	Rinnovo fornitura materiale di consumo servizi igienici anno 2020.  61865 MYO S.P.A.	1.580,42	0,00
2020 / 00439	(0102103) / 0102.13.051	MINUTE SPESE ECONOMICHE ANNO 2020  43 DIVERSI	75,00	0,00
2020 / 00992	(0102103) / 0102.13.051	Fornitura carta in risme per fotocopiatrici anno 2020-2021  63693 ANABASI S.R.L.	150,67	0,00
2020 / 02020	(0102103) / 0102.13.051	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE CON MANSIONI DI MESSO NOTIFICATORE E USCIERE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO  65426 ESPOSTO MARCO	218,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01763	(0102103) / 0102.13.052	ACQUISTO E POSA IN OPERA DI DUE DISPOSITIVI TERMOSCANNER CON POSTAZIONE FISSA DA INSTALLARE PRESSO SEDI COMUNALI DI PIAZZA CARDUCCI 4 E PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 PER CONTENIMENTO CORONAVIRUS.  66002 BRAMUCCI SICUREZZA DI BRAMUCCI SAMUELE & C. SAS	3.142,00	0,00
2020 / 02012	(0102103) / 0102.13.052	Fornitura gel igienizzante per servizi diversi  73279 EXENA SRL	487,00	0,00
2020 / 02013	(0102103) / 0102.13.052	Stampa bolloni calpestabili per segnaletica COVID  2794 ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	80,52	0,00
2020 / 02014	(0102103) / 0102.13.052	Fornitura Detergente per superfici a base idroalcolica e guanti in nitrile per emergenza Coronavirus  69667 EUROCARTA SRL	619,27	0,00
2020 / 00078	(0102103) / 0102.13.054	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  70673 ITALIANA PETROLI SPA	157,33	0,00
2020 / 02019	(0102103) / 0102.13.055	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE CON MANSIONI DI MESSO NOTIFICATORE E USCIERE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO  65426 ESPOSTO MARCO	3.000,00	0,00
2020 / 00426	(0102103) / 0102.13.131	MINUTE SPESE ECONOMICHE ANNO 2020  43 DIVERSI	249,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00010	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - KYOCERA DOCUMENT  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	239,17	0,00
2020 / 00011	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	430,59	0,00
2020 / 00041	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZI RISORSE UMANE E RAGIONERIA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO1 - SHARP ELECTRONICSITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	302,24	0,00
2020 / 00703	(0102103) / 0102.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SEGRETERIA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	181,04	0,00
2020 / 00939	(0102103) / 0102.13.400	MANUTENZIONE MEZZI NELLE MORE DELL'AVVIO E CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,56	0,00
2020 / 00987	(0102103) / 0102.13.400	Fornitura e riparazione pneumatici biennio 2020-2022  58329 PUNTOGOMME CONTINI SRL	225,00	0,00
2020 / 01893	(0102103) / 0102.13.400	Rottamazione Fiat Punto BF946XN (SIC)  58866 TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	86,63	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00900	(0102103) / 0102.13.570	Aggiudicazione definitiva servizio portierato sedi Piazza Carducci e Municipio (1/4/2020 - 31/03/2021)  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	11.336,53	0,00
2020 / 01285	(0102103) / 0102.13.751	Procedura telematica aperta mediante utilizzo dell'apiattaforma regionale T-SUAM per affidamento in appalto dei servizi di assistenza diretta ed infermieristica agli ospiti, pulizia, cucina, lavanderia e lavanolo c/o residenza protetta per anziani del Comune di Chiaravalle - CIG 8207415D1B - nomina commissione e impegno per componente esterno alla CUC (Sig.ra Carla Sebastianelli)  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	405,00	0,00
2020 / 01756	(0102103) / 0102.13.751	Procedura telematica aperta mediante utilizzo piattaforma regionale GT-SUAM per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il Comune Falconara M.ma suddiviso in sei lotti - CIG lotto principale: 841751404D - Affidamento pubblicazione esito di gara sulla G.U.R.I., su due quotidiani nazionali e due a diffusione locale alla ditta Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. di Foggia (prof 106226)  70859 GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	1.733,24	0,00
2020 / 02047	(0102103) / 0102.13.751	PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE GT-SUAM PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SUDDIVISO IN DUE LOTTI - CIG Lotto 1 8574347EF8 - CIG Lotto 2 8574406FA8 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ALLA DITTA EUREMA SRLS	3.274,62	0,00
2020 / 01310	(0102103) / 0102.13.800	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCAI, LEGA AUTONOMIE LOCALI, ANCI, ANUTEL, SAPE / TECLA - PRESA D'ATTO ADESIONE ANNO 2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA  423 COMUNE DI ANCONA	1.600,00	0,00
2020 / 00270	(0103101) / 0103.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	11.455,60	0,00
2020 / 00455	(0103101) / 0103.11.101	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	174,99	0,00
2020 / 00346	(0103101) / 0103.11.107	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	3.611,28	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00456	(0103101) / 0103.11.107	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	1.781,00	0,00
2020 / 01049	(0103101) / 0103.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.550,83	0,00
2020 / 00271	(0103102) / 0103.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	4.914,31	0,00
2020 / 01413	(0103103) / 0103.13.050	Acquisto cancelleria, stampati, piccole attrezzature e materiale vario funzionamento uffici  43 DIVERSI	104,63	0,00
2020 / 00054	(0103103) / 0103.13.106	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERISODO 30/11/2018 - 29/11/2021	46.234,65	0,00
2020 / 00068	(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	3.100,00	0,00
2020 / 00918	(0103103) / 0103.13.770	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESOSERIA PERIODO 1/01/2020 - 30/06/2020  69126 UBI BANCA SPA	21.350,00	0,00
2020 / 01429	(0103103) / 0103.13.770	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA SECONDO SEMESTRE 2020  69126 UBI BANCA SPA	21.350,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02025	(0103103) / 0103.13.771	COMMISSIONI E BOLLI TESORERIA  69126 UBI BANCA SPA	618,38	0,00
2020 / 02055	(0103103) / 0103.13.772	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - SECONDO SEMESTRE 2020  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	639,39	0,00
2020 / 02056	(0103103) / 0103.13.772	ANTICIPO SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA - PRIMO SEMESTRE 2021  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	54,75	0,00
2020 / 02064	(0103103) / 0103.13.772	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE IRPEF - SECONDO SEMESTRE 2020  793 POSTE ITALIANE S.P.A.-	54,75	0,00
2020 / 00029.001	(0103103) / 0103.13.800	Affidamento definitivo servizi di archiviazione 2018/2020  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	3.367,07	0,00
2020 / 00444	(0103103) / 0103.13.800	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INERENTI SERVIZI QUESITI FISCALI ANNO 2020  3408 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	457,50	0,00
2020 / 00859	(0103110) / 0103.19.950	RIVERSAMENTO ALL'ERARIO DI IVA SPLYT SU FATTURE ATTIVE EMESSE (EDMA-VIVA SERVIZI - PROMETEO)	13,20	0,00
2020 / 01246	(0103110) / 0103.19.950	IVA SPLIT VENDITE CANONE CONCESSIONI SII - 1^ RATA 2020 - VIVA SERVIZI  2655 VIVA SERVIZI SPA	8.238,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02028	(0103110) / 0103.19.950	IVA SPLIT CANONE CONCESSIONALI - II RATA 2020 - VIVASERVIZI  2655 VIVA SERVIZI SPA	19.222,90	0,00
2020 / 00278	(0104101) / 0104.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	13.986,08	0,00
2020 / 00458	(0104101) / 0104.11.101	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	186,53	0,00
2020 / 01050	(0104101) / 0104.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	2.002,34	0,00
2020 / 00162	(0104101) / 0104.11.190	posizioni organizzative anno 2020  105 PERSONALE DIPENDENTE	224,86	0,00
2020 / 00457	(0104101) / 0104.11.190	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	783,74	0,00
2020 / 00279	(0104102) / 0104.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	4.152,88	0,00
2020 / 00174.001	(0104103) / 0104.13.052	Fornitura cancelleria biennio 2020 - 2021  63693 ANABASI S.R.L.	443,23	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00993	(0104103) / 0104.13.052	Fornitura carta in risme per fotocopiatrici anno 2020-2021  63693 ANABASI S.R.L.	301,34	0,00
2020 / 01732	(0104103) / 0104.13.193	SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DITTA MC ENERGY GTS S.R.L - IMPEGNO DI SPESA PER INCASSI PERIODO 1/01/2020-31/10/2020  69975 MC ENERGY GTS SRL	2.503,64	0,00
2020 / 00048	(0104103) / 0104.13.230	CONVENZIONI A.C.I. PER ACCESSO ARCHIVIO PRA ED ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019/2020  1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2.917,00	0,00
2020 / 00009	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	312,24	0,00
2020 / 00702	(0104103) / 0104.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	267,36	0,00
2020 / 00026	(0104103) / 0104.13.420	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software TRSU - TARES - COSAP - ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI tramite Ordine diretto nel MEPA - ANNO 2018 - Ditta SIKUEL srl  56981 SIKUEL S.R.L.	4.880,00	0,00
2020 / 00110	(0104103) / 0104.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE ESERVIZIO SIN ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	94,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01186	(0104103) / 0104.13.750	SERVIZI DI STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA CKC GROUP SRL PREVIO ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA (dopo fusione ditta PRT spa)  67195 C.K.C. GROUP S.R.L.	12.100,00	0,00
2020 / 01291	(0104103) / 0104.13.750	RINNOVO DAL 01/08/2020 AL 31/01/2021 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SERVIZI DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE POSTA ONLINE E SERVIZIO SIN ATTI  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	5.800,00	0,00
2020 / 00028.001	(0104103) / 0104.13.802	Affidamento definitivo servizi di archiviazione 2018/2020  63681 ARCHIVI SERVICE SRL	3.500,00	0,00
2020 / 01972	(0104104) / 0104.14.400	AGEVOLAZIONI TARI ANNO D'IMPOSTA 2020 (ISEE + REGOLAMENTO TARI)  43 DIVERSI	168.493,30	0,00
2020 / 02026	(0104104) / 0104.14.400	MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI LOCALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	590.806,20	0,00
2020 / 02026.001	(0104104) / 0104.14.400	Contributo quota extracanonone occupazione suolo giostra piazza Garibaldi anno 2020  52309 CAROLI THOMAS	1.206,00	0,00
2020 / 00937	(0104109) / 0104.19.500	RIMBORSO QUOTE IMU/TASI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 2/2020  43 DIVERSI	256,00	0,00
2020 / 02017	(0104109) / 0104.19.500	DPA RIMBORSO DI QUOTE NON DOVUTE  43 DIVERSI	149,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02030	(0104109) / 0104.19.500	RIVERSAMENTO QUOTA IMU 2013 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI POLVERIGI (AN) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  1312 COMUNE DI POLVERIGI	245,00	0,00
2020 / 02027	(0104109) / 0104.19.501	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - EMISSIONE RIMBORSO	1.000,00	0,00
2020 / 01096	(0105103) / 0105.13.051	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI NECESSARIA PER EFFETTUARE QUOTIDIANAMENTE I VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	13.361,45	0,00
2020 / 00623.001	(0105103) / 0105.13.220	Utenze ENERGIA ELETTRICA per Stabili Comunali anno 2020  43 DIVERSI	7.571,55	0,00
2020 / 00623.002	(0105103) / 0105.13.220	Utenze ACQUA per Stabili Comunali anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	6.029,41	0,00
2020 / 00623.003	(0105103) / 0105.13.220	Utenze GAS METANO Stabili Comunali anno 2020  4909 PROMETEO S.P.A.	1.910,50	0,00
2020 / 00625.001	(0105103) / 0105.13.221	Utenze ACQUA Distributori Acqua anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	1.523,01	0,00
2020 / 00625.002	(0105103) / 0105.13.221	Utenze ENERGIA ELETTRICA Distributori Acqua Anno 2020  43 DIVERSI	881,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00589.001	(0105103) / 0105.13.222	Arenile Utenze ENERGIA ELETTRICA anno 2020 (CIG Padre 6650258E7F)  43      DIVERSI	2.787,28	0,00
2020 / 00589.002	(0105103) / 0105.13.222	Arenile Utenze ACQUA Anno 2020  2655      VIVA SERVIZI SPA	189,13	0,00
2020 / 00589.003	(0105103) / 0105.13.222	realizzazione allaccio idrico Via Flaminia, zona Disco, ex piattaforma "Bedetti"  2655      VIVA SERVIZI SPA	1.809,72	0,00
2020 / 00629.001	(0105103) / 0105.13.223	Utenze ENERGIA ELETTRICA per associazioni anno 2020  43      DIVERSI	2.945,22	0,00
2020 / 00629.002	(0105103) / 0105.13.223	Utenze ACQUA per associazioni anno 2020  2655      VIVA SERVIZI SPA	988,97	0,00
2020 / 00008	(0105103) / 0105.13.230	Gestione calore ditta ANTAS  43      DIVERSI	147.981,24	0,00
2020 / 00222	(0105103) / 0105.13.350	CONCESSIONI DEMANIALI CANONI 2020  1020      AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	3.486,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00032.001	(0105103) / 0105.13.410	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNIO 2018-2021 -  4047 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	2.766,96	0,00
2020 / 00037	(0105103) / 0105.13.410	gara per MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO A CANONE IVA INCL.  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	5.707,40	0,00
2020 / 00037.001	(0105103) / 0105.13.410	A FFIDAMENTO SERVIZIO  69499 EDER SERVICE SRL	6.989,14	0,00
2020 / 00038.001	(0105103) / 0105.13.410	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E FORNITURA A NOLEGGIO DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI OCMUNALI - CIG:782552210C - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - DITTA EDER SERVICE s  69499 EDER SERVICE SRL	3.152,48	0,00
2020 / 00639	(0105103) / 0105.13.410	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI ARRECATI ALLA COFERTURA DELLA SALA CONVEGNI DEL CASTELLO DI FALCONARA ALTA - DITTA GRUPPO MA.PA. CANNELLONI COSTRUZIONI SRL - CIG Z4C2BB023A  71245 GRUPPO MA.PA- CANNELLONI COSTRUZIONI SRL	555,84	0,00
2020 / 02034	(0105103) / 0105.13.410	INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO E CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRAVI S.R.L. DI CASTELFIDARDO - CIG ZC12FF1442  59553 BRAVI S.R.L.	1.708,00	0,00
2020 / 00225	(0105103) / 0105.13.411	INTERVENTI A MISURA SU ARENILE  43 DIVERSI	2.346,21	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00846	(0105103) / 0105.13.411	interventi a misura arenile 2020  43 DIVERSI	794,61	0,00
2020 / 00944	(0105103) / 0105.13.411	PULIZIA E DISOTTURAZIONE DI TRATTI DI CONDOTTE E POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE SULL'ARENILE DI FALCONARA . AFFIDAMENTO LAVORI  8 EREDI BUFARINI RAIMONDO SRL - SERVIZI AMBIENTALI	1.166,32	0,00
2020 / 02038	(0105103) / 0105.13.411	manutenzione straordinaria dell'impianto idrico dell'arenile  43 DIVERSI	470,87	0,00
2020 / 02038.001	(0105103) / 0105.13.411	Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico dell'arenile di Falconara - Affidamento Ditta Sartori CIG Z812FFD6CA CUP D11E20000330004  421 SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	26.722,49	0,00
2020 / 01297	(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  1668 A.R.P.A.M.	3.257,00	0,00
2020 / 01815	(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 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.- Z402D7D200  66833 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	3.965,00	0,00
2020 / 01649	(0105103) / 0105.13.414	MANUTENZIONE CASETTE DELL'ACQUA - ANALISI CHIMICO/BATTERIOLOGICHE ACQUA -DITTA ACQUANET srl  62470 ACQUANET SRL	3.641,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01099	(0105103) / 0105.13.416	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE, RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19 , DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  69583 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	5.490,00	0,00
2020 / 01600	(0105103) / 0105.13.416	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI-IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	1.220,00	0,00
2020 / 02050	(0105103) / 0105.13.416	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA E GAS DEGLI ALLOGGI ERP DI GESTIONE COMUNALE DI VIA CASTELLARACCIA 7 - DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA IDRICA E METANO.  2655 VIVA SERVIZI SPA	2.286,90	0,00
2020 / 02051	(0105103) / 0105.13.416	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA E GAS DEGLI ALLOGGI ERP DI GESTIONE COMUNALE DI VIA CASTELLARACCIA 7 - DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA IDRICA E METANO.  4909 PROMETEO S.P.A.	610,00	0,00
2020 / 02052	(0105103) / 0105.13.416	SPOSTAMENTO CONTATORI ACQUA E GAS DEGLI ALLOGGI ERP DI GESTIONE COMUNALE DI VIA CASTELLARACCIA 7 - DEFINIZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA IDRICA E METANO.  2178 E.N.I. S.P.A.	610,00	0,00
2020 / 01506.001	(0105103) / 0105.13.473	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO DI FALCONARA ALTA - INCARICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON L'OPZIONE PER L'ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 DEL D  1723 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	20.250,00	0,00
2020 / 01507	(0105103) / 0105.13.474	RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO FALCONARA ALTA. OPERE PRELIMINARI. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI VERIFICA STRUTTURALE - SEDE MUNICIPALE CASTELLO FALCONARA ALTA - COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA, VERIFICA FENOMENI FESSURATIVI, STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI SUI MATERIALI, STRUTTURE E TERRENI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	3.968,37	0,00
2020 / 01507.001	(0105103) / 0105.13.474	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO DI FALCONARA ALTA - INCARICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON L'OPZIONE PER L'ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 DEL D  1723 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.338,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01770	(0105103) / 0105.13.474	REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - AFFIDAMENTO DOTT. AGR. FIORETTI - CIG ZF42F79B62  73172 FIORETTI AMLETO	2.042,00	0,00
2020 / 01909	(0105103) / 0105.13.474	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO GIULIO CESARE, LEOPARDI E PETER PAN - AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE	5.000,00	0,00
2020 / 00240	(0105103) / 0105.13.550	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	63,69	0,00
2020 / 00241	(0105103) / 0105.13.550	EXSTRA CANONE PULIZIA IMMOBILICOMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	3.660,00	0,00
2020 / 01225	(0105103) / 0105.13.550	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 ED INCREMENTO PULIZIE NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE SUAM - DITTA C.I.C.L.A.T SOC. COOP.	114,78	0,00
2020 / 01226	(0105103) / 0105.13.550	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 ED INCREMENTO PULIZIE NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE SUAM - DITTA C.I.C.L.A.T SOC. COOP. EXTRA CANONE  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	1.830,00	0,00
2020 / 01541	(0105103) / 0105.13.550	GESTIONE PATRIMONIO  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	4.000,00	0,00
2020 / 01542	(0105103) / 0105.13.550	GESTIONE PATRIMONIO EXTRA CANONE  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	1.098,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01747	(0105103) / 0105.13.550	Gestione patrimonio extra canone  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	488,00	0,00
2020 / 01748	(0105103) / 0105.13.550	GESTIONE PATRIMONIO  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	2.254,00	0,00
2020 / 00597	(0105103) / 0105.13.701	GESTIONE RIFIUTI ARENILE ANNO 2020  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	22.381,13	0,00
2020 / 01515	(0105103) / 0105.13.701	PROGETTO MARE SICURO FALCONARA 2020 - CONSORZIO FALCOMAR  502 FALCOMAR CONS. FRA. CONCES.AREE DEM.MARITTIME	5.000,00	0,00
2020 / 01605	(0105103) / 0105.13.701	intervento straordinario allontanamento delle popolazioni infestanti volatili a palazzo Bianchi  67926 PIERMARIA MASSIMO	2.440,00	0,00
2020 / 01636	(0105103) / 0105.13.701	intervento straordinario pulizia marciapiedi loc. Castelferretti  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.772,39	0,00
2020 / 01725	(0105103) / 0105.13.701	TERRENO DI SCAVO DERIVANTE DA LAVORI FOGNARI DEPOSITATO PRESSO EX AREA ANTONELLI -IMPEGNO A FAVORE DELLA MARCHE MULTISERVIZI E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER RECUPERO DEL CREDITO  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.474,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01017	(0105103) / 0105.13.751	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2020  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	3.200,00	0,00
2020 / 01755	(0105103) / 0105.13.800	spese condominiali ordinarie delle unità immobiliari comunali di via Fiumesino nn. 50/52/54/56  62567 CONDOMINIO VIA FIUMESINO 50/52/54/56	740,14	0,00
2020 / 01820	(0105103) / 0105.13.800	spese condominiali ordinarie dell'autorimessa di via XXV Aprile di proprietà comunale - bilancio preventivo periodo 01.10.2020 - 30.09.2021  56739 CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	1.000,00	0,00
2020 / 00785	(0105103) / 0105.13.802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI- (CONVENZIONE 4926 del 21/04/2020)  2070 POLIS FALCONARA ONLUS	200,00	0,00
2020 / 01107	(0105103) / 0105.13.802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO DI FALCONARA ALTA ANNO 2020 (come da convenzione da approvare)  4158 MALATESTA ADRIANO	929,64	0,00
2020 / 01423	(0105110) / 0105.19.951	CANONI POZZI ID 48801-48803 ANNO 2020 E ANNI PREGRESSI  48 REGIONE MARCHE	810,00	0,00
2020 / 00795.005	(0105202) / 0105.22.101	OPERE COMPLETAMENTO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE COMUNALE P.ZZA MUNICIPIO. RIMOZIONE PORZIONI PAVIMENTAZIONI VINIL-AMIANTO, RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SOLAI-	4.494,21	0,00
2020 / 00796.002	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TECNICHE 2% d.lgs. 50/2016 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA IV NOVEMBRE	1.189,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00796.005	(0105202) / 0105.22.102	imprevisti -RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE 5 DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI PER USO SOCIO-CULTURALE.	61,49	0,00
2020 / 00797.001	(0105202) / 0105.22.102	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD. SIC. FASE ESEC. - RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO IMMOBILE VIA IV NOVEMBRE N° 5 ** RTP- ING.FEDERICI**	4.783,97	0,00
2020 / 00823.002	(0105202) / 0105.22.102	SPESE TECNICHE 2% PROGETTAZIONE- LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA I V NOVEMBRE 5 DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI PER USO SOCIO SOCIO -CULTURALE.LAVOIR DI COMPLETA,MENTO OPERE INTERNE -	321,24	0,00
<b>43      DIVERSI</b>				
2020 / 00823.005	(0105202) / 0105.22.102	opere completamento LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE 5 DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI PER USO SOCIO-CULTURALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE INTERNE-	5.758,44	0,00
2020 / 00829.001	(0105202) / 0105.22.102	LAVORI+IVA- RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA TERRAZZA DELL'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 12 SEDE DELLA CROCE GIALLA - **ABITARE E RISTRUTTURARE SRL **	12.941,13	0,00
2020 / 00829.002	(0105202) / 0105.22.102	INCENTIVO ART.113 DLGS50/2016- RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA TERRAZZA DELL'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 12 SEDE DELLA CROCE GIALLA -	267,50	0,00
2020 / 00829.003	(0105202) / 0105.22.102	IMPREVISTI -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA TERRAZZA DELL'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 12 SEDE DELLA CROCE GIALLA -	911,57	0,00
2020 / 00829.004	(0105202) / 0105.22.102	coord.sicurezza-RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA TERRAZZA DELL'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 12 SEDE DELLA CROCE GIALLA. ** ING.POLLONI**	715,47	0,00
2020 / 00829.005	(0105202) / 0105.22.102	PROVE DI LABORATORIO -RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA TERRAZZA DELL'IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE 12 SEDE DELLA CROCE GIALLA. **SIDLAB SRL**	164,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01573.001	(0105202) / 0105.22.102	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.-SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO DI VIA ROMA VIA MARSALA **ING.CESARETTI**	6.491,12	0,00
2020 / 01573.002	(0105202) / 0105.22.102	LAVORI + IVA -SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO DI VIA ROMA VIA MARSALA - ** DITTA PIERCAMILI IMPIANTI srl .**  4778 PIERCAMILI IMPIANTI S.R.L.	24.736,50	0,00
2020 / 01609.001	(0105202) / 0105.22.102	LAVORI+ IVA -SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO DI VIA ROMA VIA MARSALA - ** DITTA PIERCAMILI IMPIANTI srl .**  4778 PIERCAMILI IMPIANTI S.R.L.	3.679,77	0,00
2020 / 01609.003	(0105202) / 0105.22.102	IMPREVISTI -SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO DI VIA ROMA VIA MARSALA -  43 DIVERSI	11.737,23	0,00
2020 / 00792	(0105202) / 0105.22.330	CONVENZIONE CONSIP GESTIONE CALORE REGOLAZIONE CONTABILE AI SENSI P.C.A. 4/2 PAR. 5,3,2	666.088,77	0,00
2020 / 00289	(0106101) / 0106.11.101	Oneri Cpdel, Inadel Inps anno 2020	12.430,11	0,00
2020 / 00462	(0106101) / 0106.11.101	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	29,21	0,00
2020 / 00351	(0106101) / 0106.11.107	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	3.174,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00463	(0106101) / 0106.11.107	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	1.078,00	0,00
2020 / 00283	(0106101) / 0106.11.111	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	10.690,51	0,00
2020 / 01051	(0106101) / 0106.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	2.277,17	0,00
2020 / 00290	(0106102) / 0106.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	4.383,27	0,00
2020 / 00284	(0106102) / 0106.12.201	IRAP su stipendi anno 2020	3.684,49	0,00
2020 / 01166	(0106102) / 0106.12.400	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020/2021 ACI (AUTOMOBILE CLUB ANCONA)  72492 AUTOMOBILE CLUB ANCONA	290,71	0,00
2020 / 00997	(0106103) / 0106.13.050	Fornitura carta in risme per fotocopiatrici anno 2020-2021  63693 ANABASI S.R.L.	455,18	0,00
2020 / 01629	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER 3 SETTORE - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE SRL  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.098,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01806	(0106103) / 0106.13.050	FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER TECNICI 3° SETTORE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO  65426 ESPOSTO MARCO	1.031,75	0,00
2020 / 00079	(0106103) / 0106.13.051	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  70673 ITALIANA PETROLI SPA	2.125,06	0,00
2020 / 00848	(0106103) / 0106.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2020/2021 - AFFIDAMENTO DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	36,19	0,00
2020 / 00072	(0106103) / 0106.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PREVIO ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA - EX LOTTO 3 CONSIP MULTIFUNZIONI 25  67687 XEROX S.P.A.	437,86	0,00
2020 / 00020	(0106103) / 0106.13.400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2018/2020 AFFIDAMENTO DITTE VARIE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2020  43 DIVERSI	9,30	0,00
2020 / 00940	(0106103) / 0106.13.400	MANUTENZIONE MEZZI NELLE MORE DELL'AVVIO E CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA  43 DIVERSI	9,88	0,00
2020 / 00984	(0106103) / 0106.13.400	Fornitura e riparazione pneumatici biennio 2020-2022  58329 PUNTOGOMME CONTINI SRL	900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01520	(0106103) / 0106.13.400	Manutenzione parti meccaniche ed elettriche autovetture. Eco car srl  72830 ECO CAR SRL	381,36	0,00
2020 / 01521	(0106103) / 0106.13.400	Manutenzione parco mezzi comunale 2020/2022. Euro Diesel Service srl  72835 EURO DIESEL SERVICE SRL	4.477,00	0,00
2020 / 01525	(0106103) / 0106.13.400	Manutenzione parco mezzi comunale 2020/2022. Carrozzeria Oliviero  72219 CARROZZERIA OLIVIERO SNC	279,97	0,00
2020 / 01740	(0106103) / 0106.13.400	Rottamazione autocarro AN501139  58866 TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	86,63	0,00
2020 / 00294	(0107101) / 0107.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	8.548,14	0,00
2020 / 00298	(0107101) / 0107.11.111	Oneri Cpdel Inadel Inps anno 2020	1.122,33	0,00
2020 / 01941	(0107101) / 0107.11.111	Su Quote produttività e risultato 2020  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	358,88	0,00
2020 / 01052	(0107101) / 0107.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.295,63	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00295	(0107102) / 0107.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	1.756,63	0,00
2020 / 00202	(0107103) / 0107.13.050	Rinnovo fornitura materiale di consumo servizi igienici  61865 MYO S.P.A.	138,16	0,00
2020 / 00727	(0107103) / 0107.13.050	Acquisto porta liste per servizio elettorale  60364 PUNTO COMUNE SRL	366,00	0,00
2020 / 00870	(0107103) / 0107.13.220	Utenze telefoniche anno 2020 demografici  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	443,29	0,00
2020 / 01383	(0107103) / 0107.13.220	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	170,00	0,00
2020 / 00523	(0107103) / 0107.13.300	Canone di locazione immobile Via Roma 2 -anno 2020 - Balzani	10.803,25	0,00
2020 / 00001	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER DELEGAZIONE ANAGRAFE CASTELFERRETTI  3124 OLIVETTI S.P.A.	118,40	0,00
2020 / 00012	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E ANAGRAFE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 1 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	173,91	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00069	(0107103) / 0107.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	613,58	0,00
2020 / 00238	(0107103) / 0107.13.550	Demografici: PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	21,23	0,00
2020 / 01543	(0107103) / 0107.13.550	SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE PER PULIZIA  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	1.500,00	0,00
2020 / 01749	(0107103) / 0107.13.550	SERVIZI DEMOGRAFICI  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	919,00	0,00
2020 / 01323	(0107103) / 0107.13.571	ACQUISTO MEMORANDUM E CUSTODIE PER CERIMONIE CIVILI  593 GRAFICHE GASPARI SRL	1.167,54	0,00
2020 / 01415	(0107103) / 0107.13.571	Servizio di rilegatura registri stato civile anno 2019.  72701 ROSCANI ANGELA	1.010,00	0,00
2020 / 01416	(0107103) / 0107.13.571	Fornitura registri stato civile anno 2021  61865 MYO S.P.A.	676,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00713	(0107103) / 0107.13.801	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - PREVISIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	7,92	0,00
2020 / 00898	(0107103) / 0107.13.801	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HA SVOLTO LAVORO STRAORDINARIO (integrazione acc. 2020/113)  43 DIVERSI	179,50	0,00
2020 / 01382	(0107103) / 0107.13.801	SPESE PER ONERI RIFLESSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  prestazioni straordinarie a personale della Polizia Locale - elezioni regionali e referendum costituzionale del 20-21settembre 2020	91,39	0,00
2020 / 01556	(0107103) / 0107.13.801	105 PERSONALE DIPENDENTE	18,42	0,00
2020 / 01557	(0107103) / 0107.13.801	indennità ordine pubblico a personale della Polizia Locale - elezioni regionali e referendum costituzionale del 20-21settembre 2020  105 PERSONALE DIPENDENTE	1,25	0,00
2020 / 01583	(0107103) / 0107.13.801	REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HA SVOLTO LAVORO STRAORDINARIO  43 DIVERSI	924,66	0,00
2020 / 00274	(0108101) / 0108.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	4.539,47	0,00
2020 / 01053	(0108101) / 0108.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	530,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00275	(0108102) / 0108.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	986,40	0,00
2020 / 00586	(0108103) / 0108.13.050	Fornitura cancelleria, stampati, piccole attrezzature anno 2020  43      DIVERSI	134,37	0,00
2020 / 01808	(0108103) / 0108.13.050	Fornitura toner e drum originali e compatibili per stampanti di proprietà.  62037      PUNTO CART S.R.L.	2.326,72	0,00
2020 / 00878	(0108103) / 0108.13.220	Utenze elettriche SIC anno 2020  43      DIVERSI	3.740,02	0,00
2020 / 00879	(0108103) / 0108.13.220	Utenze acqua sede SIC anno 2020  2655      VIVA SERVIZI SPA	417,74	0,00
2020 / 00070	(0108103) / 0108.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124      OLIVETTI S.P.A.	45,07	0,00
2020 / 01663	(0108103) / 0108.13.420	ACQUISTO SWITCH 24 PORTE PER SEDE PIAZZA CARDUCCI N.4  501      ANTEA S.R.L.	622,20	0,00
2020 / 01888	(0108103) / 0108.13.420	ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA MATERNA FALCONARA ALTA E SCUOLA ELEMENTARE CASTELFERRETTI  68300      ELETTRICITÀ DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	960,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01974	(0108103) / 0108.13.420	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO  625 PAMO COMPUTERS S.R.L.	197,66	0,00
2020 / 01193.001	(0108103) / 0108.13.490	SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  70093 MOROLABS S.R.L.	1.326,39	0,00
2020 / 00855	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZIO DI HELP DESK DI SECONDO LIVELLO  1482 MAGGIOLI SPA	2.684,00	0,00
2020 / 00856	(0108103) / 0108.13.800	HELP DESK I LIVELLO GT-SUAM  71973 TASK SRL	2.196,00	0,00
2020 / 00871	(0108103) / 0108.13.800	Utenze linee dati Telecom anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	786,94	0,00
2020 / 00895	(0108103) / 0108.13.800	UTENZE VODAFONE TELEFONIA FISSA SCUOLE ANNO 2020 CIG: ZE32C76A77  68467 VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.765,00	0,00
2020 / 01016	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2020  57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.220,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01125	(0108103) / 0108.13.800	CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)  68467 VODAFONE ITALIA S.P.A.	11.811,40	0,00
2020 / 01247	(0108103) / 0108.13.800	FORMAZIONE PROCEDURE ENTRA NEXT  66692 NEXT STEP SOLUTION SRL	549,00	0,00
2020 / 01378	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	1.660,85	0,00
2020 / 01380	(0108103) / 0108.13.800	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL 16/12/2020.  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.790,87	0,00
2020 / 01548	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZI DI ASSISTENZA REMOTA HELPDESK E ASSISTENZA AVANZATA PER PROCEDURE APPLICATIVE CITYWARE E RELATIVI MODULI EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2020  57724 PALITALSOFT SRL	830,58	0,00
2020 / 01549	(0108103) / 0108.13.800	SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO - DITTA EUROLAB SRL  56523 EUROLAB SRL	2.500,00	0,00
2020 / 01804	(0108103) / 0108.13.800	ADEGUAMENTO DEL PORTALE ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID  63783 ISWEB SPA	4.758,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01805	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO MODULO IO PA DELLA SUITE "ENTRA NEXT" E RELATIVA MANUTENZIONE 2021  66692 NEXT STEP SOLUTION SRL	1.220,00	0,00
2020 / 01813	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISIZIONE GESTIONE GIURIDICA ,GESTIONE PERSONALE E RELATIVA MANUTENZIONE 2021-DITTA PALITASOFT SRL  57724 PALITALSOFT SRL	20.618,00	0,00
2020 / 01816	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISIZIONE LICENZE EXCHANGE SERVER USER CAL 2016 - DITTA DASTOR SRL  73209 DASTOR SRL	4.801,92	0,00
2020 / 01889	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO LICENZE TRIENNALI SOPHOS,CENTRAL EMAIL ADVANCED, LICENZE MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP USER CAL ED SQL SERVER STANDARD  59078 FILIPPETTI S.P.A.	24.307,28	0,00
2020 / 01973	(0108103) / 0108.13.800	COVID-19 ACQUISTO N.8 NOTEBOOK PER SMART WORKING  625 PAMO COMPUTERS S.R.L.	5.000,00	0,00
2020 / 01975	(0108103) / 0108.13.800	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO  625 PAMO COMPUTERS S.R.L.	4.343,40	0,00
2020 / 00707	(0108103) / 0108.13.802	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2019"- SALDO (Menghini Marco e Comune Falconara)  43 DIVERSI	33,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00953	(0108103) / 0108.13.802	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.  43            DIVERSI	1.612,50	0,00
2020 / 01640	(0108103) / 0108.13.802	INDAGINE ISTAT : "INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020" -ANTICIPO  69192       MENGHINI MARCO	154,80	0,00
2020 / 01635	(0108202) / 0108.22.700	ACQUISTO MONITOR PER VIDEO-CONFERENCING avanzo autovelox **INFOBIT SNC**  72999       INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	2.415,60	0,00
2020 / 01703	(0108202) / 0108.22.700	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE- finanziamento avanzo autovelox **HI -TECH LAB **  73023       HI -TEC LAB SNC	5.311,00	0,00
2020 / 00814	(0108202) / 0108.22.730	PROGETTO "COLLIMARE" NELL'AMBITO DEL POR FESR MARCHE 2014/2020 - INTERVENTO GRUPPO MARCHE INFORMATICA - INTEGRAZIONE APPLICAZIONE EDILIZIA CON IL SISTEMA REGIONALE MPAY" Trasf.to comune castelfidardo acc.2018/368  66404       GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	789,95	0,00
2020 / 00825.003	(0108202) / 0108.22.730	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK UTENTI PIATTAFORMA M-PAY E SERVIZI DI ASSISTENZA A SUPPORTO DEGLI ENTI-PROGETTO COLLIMARE POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 AZIONE 6.2.B **MAGGIOLI SPA**  1482       MAGGIOLI SPA	760,38	0,00
2020 / 00260	(0110101) / 0110.11.101	Oneri Cpdel, Inadel , Inps anno 2020	11.618,13	0,00
2020 / 00473	(0110101) / 0110.11.101	quote produttività e risultato 2019  105           PERSONALE DIPENDENTE	2.780,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00261	(0110102) / 0110.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	1.611,19	0,00
2020 / 01025	(0110102) / 0110.12.215	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2020.- irap  43      DIVERSI	945,00	0,00
2020 / 01024	(0110103) / 0110.13.105	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2020.  43      DIVERSI	11.065,00	0,00
2020 / 00938	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ART. 77 E D.LGS. 475/92  71367      OMNIA SRL - PROFESSIONAL ADVISOR	650,00	0,00
2020 / 01512	(0110103) / 0110.13.200	Partecipazione dipendente Stroppa R. a webinar 23 settembre 2020  67495      IDEAPUBBLICA SRL	60,00	0,00
2020 / 01590	(0110103) / 0110.13.200	corso regolmentare di tiro a segno anno 2020 -affidamento all'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale sez. di Jesi (An)  493      TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	4.458,25	0,00
2020 / 01666	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE DELL'ENTE  69377      PUBLIKA SRL	200,00	0,00
2020 / 01677	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS - VIDEOCONFERENZA 11-13 NOVEMBRE 2020  73055      MEGA ITALIA MEDIA SPA    ELEARNING COMPANY	200,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01683	(0110103) / 0110.13.200	CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI BILANCIO , NOVEMBRE 2020 AFFIDAMENTO ALLA DELFINO & PARTNERS SPA  57700 DELFINO & PARTNERS	70,00	0,00
2020 / 01690	(0110103) / 0110.13.200	webinar in diretta "LABORATORIO DEL FONDO" 12 novembre 2020 - affidamento alla Publika Srl  69377 PUBLIKA SRL	120,00	0,00
2020 / 01701	(0110103) / 0110.13.200	SEMINARIO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO GIURIDICO, 25 NOVEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO ALLA SAV S.R.L.  62324 S.A.V. CONSULENZA E MARKETING S.R.L.	70,00	0,00
2020 / 01711	(0110103) / 0110.13.200	Webinar "Pubblici e nuove strategie di marketing e comunicazione in biblioteca." dal 25 al 30 novembre 2020  55068 AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE	120,00	0,00
2020 / 01727	(0110103) / 0110.13.200	WEBINAR "PROTEZIONE DEI DATI: LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO INFORMATICO E LA VALUTAZIONE D'IMPATTO" - AFFIDAMENTO ALLA ASMEFORM  73117 ASMEFORM SOC. CONS ARL.	50,00	0,00
2020 / 01735	(0110103) / 0110.13.200	WEBINAR "IL NUOVO ISEE PRECOMPILATO DAL 1° GENNAIO" - AFFIDAMENTO SINGOLO CORSO ALLA OPERA S.R.L.  73134 OPERA SRL ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	202,00	0,00
2020 / 01745	(0110103) / 0110.13.200	AFFIDAMENTO MASTER SEMINARIALE ALL'ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI  61007 ISTAO - ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI - ENTE MORALE	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01779	(0110103) / 0110.13.200	Affidamento singolo corso di aggiornamento all'ASSOCIAZIONE ASSFORM  73189 ASSOCIAZIONE ASSFORM	132,00	0,00
2020 / 01799	(0110103) / 0110.13.200	corso di aggiornamento aib, 9- 11 dicembre 2020 - affidamento alla Associazione Italiana Biblioteche AIB  55068 AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE	80,00	0,00
2020 / 01887	(0110103) / 0110.13.200	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SU APPLICATIVO CITYWARE - CITY PEOPLE ALLA PALITALSOFT S.R.L.  57724 PALITALSOFT SRL	300,00	0,00
2020 / 02039	(0110103) / 0110.13.200	PACCHETTO FORMATIVO PROGETTO OPEN PA - AFFIDAMENTO ALLA FORMEL S.R.L.  1283 FORMEL SRL	1.245,00	0,00
2020 / 01789	(0110103) / 0110.13.203	PROTOCOLLO D'INTESA "LAB..IN COMUNE" FORMAZIONE SULLE TEMATICHE DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA.  573 COMUNE DI JESI	800,00	0,00
2020 / 01752	(0110103) / 0110.13.850	COVID-19 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER TEST SIEROLOGICI E TAMPONI  105 PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00
2020 / 00255	(0111101) / 0111.11.101	oneri cpdel - inadel - inps anno 2020	950,99	0,00
2020 / 01714	(0111101) / 0111.11.103	BANDO OVER 30 - PROGETTO VERDE DA REGIONE  58 I.N.A.I.L.	45,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00256	(0111102) / 0111.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	282,88	0,00
2020 / 00694	(0111102) / 0111.12.216	Quota IRAP a carico Ente su lavoratori occasionali  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	1.628,06	0,00
2020 / 01102	(0111102) / 0111.12.216	Quota IRAP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI FALCONARA ALTA AL SIG. MALATESTA ADRIANO - ANNO 2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	79,00	0,00
2020 / 01251	(0111102) / 0111.12.216	IRAP LR 4/2010 - DDPF N. 26/2019 - DDPF N. 215/CEI DEL 12/07/2019 "CONTRIBUTI PER PROGETTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE". REALIZZAZIONE PROGETTO CATALOGHIAMO! CAMPAGNA DI CATALOGAZIONE SIRPAC/TOLOMEO BENI MOBILI CONSERVATI PRESSO IL MUSEO DELLA RESISTENZA CAP. G.BALDELLI E IL CART DI FALCONARA MARITTIMA" - DOTT. DIOTALLEVI DANIELE E DOTT.SSA PAFARELLO CATERINA (2019/1965 - 2020/418)  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	140,25	0,00
2020 / 01650	(0111102) / 0111.12.216	SAPORI D'AUTUNNO 10° EDIZIONE "DIGITAL EDITION": REALIZZAZIONE DEL PALINSESTO DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULINARIE E DEI PRODOTTI LOCALI E STAGIONALI. CENTRO CULTURA "PIERO PERGOLI" 6-7 E 8 NOVEMBRE 2020.  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	25,50	0,00
2020 / 01698	(0111102) / 0111.12.216	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "BASTA!" 2020 IN MODALITA' DIGITALE  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	21,25	0,00
2020 / 01721	(0111102) / 0111.12.216	D.G.C. N. 376 DEL 22-10-2020 "NATALE 2020: 28 NOVEMBRE 2020 - 6 GENNAIO 2021 - FALCONARA CHRISTMAS LIGHTS 2020" - AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2020  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	10,63	0,00
2020 / 01713	(0111102) / 0111.12.217	BANDO OVER 30 - PROGETTO VERDE DA REGIONE  1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	595,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00031	(0111103) / 0111.13.010	SERVIZIO DI ABBONAMENTI ON LINE (ANNUALI E TRIENNALI) ANNO 2018 PER SERVIZI VARI - AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO NEL MEPA DI TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNI ANNI 2018/2019/2020 - anno 2020  1482 MAGGIOLI SPA	1.300,52	0,00
2020 / 00056	(0111103) / 0111.13.010	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL ANNI 2019-2020-2021 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA  394 ANCITEL S.P.A.	1.170,50	0,00
2020 / 00063	(0111103) / 0111.13.010	FORNITURA QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNI 2019-2020 - AFFIDAMENTO DITTA AQUILI PAOLA  55800 AQUILI PAOLA	340,00	0,00
2020 / 00432	(0111103) / 0111.13.010	MINUTE SPESE ECONOMICHE ANNO 2020  43 DIVERSI	24,00	0,00
2020 / 01651	(0111103) / 0111.13.010	ACQUISTO DEL VOLUME I TRIBUTI LOCALI NEL 2020  1482 MAGGIOLI SPA	74,00	0,00
2020 / 01988	(0111103) / 0111.13.050	Fornitura kit contenuto minimo cassetta materiale di Primo Soccorso per i locali delle sedi comunali ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del DM 388/2003 - Affidamento anno 2020 Ditta OMNIPHARMA S.A.S. di Coresi Daniele & C.  68246 OMNIPHARMA S.A.S. DI CORESI DANIELE & C.	348,43	0,00
2020 / 01993	(0111103) / 0111.13.202	servizio opzionale -formazione del personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  63666 ISAQ STUDIO SRL	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00880	(0111103) / 0111.13.220	Telefonia mobile in convenzione 6 anno 2020 CT 888011242806  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.798,22	0,00
2020 / 00881	(0111103) / 0111.13.220	Utenze telefonia mobile Top Holding anno 2020 CT 888011248051  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.463,82	0,00
2020 / 00882	(0111103) / 0111.13.220	Telefonia mobile extension 60 anno 2020 CT8880005022845  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	338,13	0,00
2020 / 00883	(0111103) / 0111.13.220	Telefonia associazioni, informagiovani, etc.. anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.045,89	0,00
2020 / 00884	(0111103) / 0111.13.220	Utenze telefoniche centralino anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.682,03	0,00
2020 / 01377	(0111103) / 0111.13.220	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	404,99	0,00
2020 / 01379	(0111103) / 0111.13.220	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL 16/12/2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.109,13	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01399	(0111103) / 0111.13.411	Acquisto di nuove apparecchiature, telefoni e pezzi di ricambio  1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	1.465,71	0,00
2020 / 01014	(0111103) / 0111.13.490	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP spa - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01,01,2020,-22,05,2020  68707 IGEAM S.R.L.	4.674,45	0,00
2020 / 01033	(0111103) / 0111.13.490	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 e s.m.i) E SORVEGLIANZA SANITARIA - ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 COMPREDENTE L'INCARICO DI RESPONS  63666 ISAQ STUDIO SRL	4.834,47	0,00
2020 / 01034	(0111103) / 0111.13.491	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 e s.m.i) E SORVEGLIANZA SANITARIA - ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008 COMPREDENTE L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ENTE E DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 23 MAGGIO 2020 - 15 MAGGIO 2021  63666 ISAQ STUDIO SRL	2.428,56	0,00
2020 / 01994	(0111103) / 0111.13.491	servizi opzionali - esami medici strumentali  63666 ISAQ STUDIO SRL	10.721,55	0,00
2020 / 00109	(0111103) / 0111.13.750	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE ESERVIZIO SIN ATTI SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	18.547,64	0,00
2020 / 00117	(0111103) / 0111.13.750	RINNOVO BIENNALE DAL 18 AGOSTO 2019 AL 17 AGOSTO 2021 CONTRATTO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE A POSTE ITALIANE SPA  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	4.470,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00433	(0111103) / 0111.13.750	MINUTE SPESE ECONOMICHE ANNO 2020  43 DIVERSI	19,80	0,00
2020 / 01290	(0111103) / 0111.13.750	RINNOVO DAL 01/08/2020 AL 31/01/2021 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SERVIZI DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI/RACCOMANDATE POSTA ONLINE E SERVIZIO SIN ATTI  793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	33.795,54	0,00
2020 / 01032	(0111103) / 0111.13.751	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020  43 DIVERSI	2.668,35	0,00
2020 / 00660	(0111103) / 0111.13.820	ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA (PROT. N. 17271/2016) PER SINISTRO DEL 18/5/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AVV. CECILIA VANNINI.  6511 VANNINI CECILIA	371,40	0,00
2020 / 00675	(0111103) / 0111.13.820	Ricorso avanti il Consiglio di Stato per impugnazione sentenza definitiva TAR Marche 619/2018 (Edilfac).  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	5.358,40	0,00
2020 / 00677	(0111103) / 0111.13.820	Ricorso in appello avanti il Tribunale Civile di Ancona avverso sentenza n. 567/2018 Giudice di Pace di Ancona per risarcimento danni da sinistro del 26/11/2015 (Marinelli).  68985 PRATELLI ALBERTO	1.181,89	0,00
2020 / 00678	(0111103) / 0111.13.820	Impugnazione sentenza Giudice di Pace di Ancona n. 244/2019 per violazione normativa impianti pubblicitari (Del Prete).  4012 LOMBARDI CATIA	294,18	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00718.001	(0111103) / 0111.13.820	Assistenza stragiudiziale in n. 3 ricorsi in materia edilizia (ordinanze demolizioni in via Bixio).  2733 GIORGINI EMANUELE	2.186,68	0,00
2020 / 00718.002	(0111103) / 0111.13.820	Assistenza stragiudiziale in n. 3 ricorsi in materia edilizia (ordinanze demolizioni in via Bixio).  2733 GIORGINI EMANUELE	2,00	0,00
2020 / 00781.001	(0111103) / 0111.13.820	Patrocinio ricorso n. 13/2020 R.G. Tribunale di Ancona in materia edilizia via Bixio (G.C. 62/2020).  2733 GIORGINI EMANUELE	1.386,16	0,00
2020 / 00909.001	(0111103) / 0111.13.820	Impugnazione sentenza Giudice di Pace di Ancona n. 347/2020 in materia di risarcimento danni da sinistro del 18/5/2015 (Belelli).  72193 ANGELUCCI PAOLO	793,00	0,00
2020 / 01040.001	(0111103) / 0111.13.820	Impugnazione sentenza Giudice di Pace di Ancona n. 204/2019 per risarcimento danno da sinistro del 11/9/2017 (Bastianelli). **AVV FADALTI**  2778 FADALTI SIMONE	998,04	0,00
2020 / 01094.001	(0111103) / 0111.13.820	Opposizione a precetto per esecuzione sentenza n. 248/2019 Giudice di Pace di Ancona (Corrado Faustina). ** AVV.SIMONA COGNINI**  5230 COGNINI SIMONA	105,32	0,00
2020 / 01131.001	(0111103) / 0111.13.820	Patrocinio legale ricorso Corte di Appello di Ancona Sezione Imprese (Banca Popolare di Ancona).  110 CARUSO CALOGERO	14.591,20	0,00



Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01131.002	(0111103) / 0111.13.820	Patrocinio legale ricorso Corte di Appello di Ancona Sezione Imprese (Banca Popolare di Ancona).  1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	5.836,48	0,00
2020 / 01237.001	(0111103) / 0111.13.820	Descrizione: Patrocinio ricorsi n. 10/2020 R.G., n. 14/2020 R.G. e n. 15/2020 Tribunale di Ancona in materia edilizia via Bixio (G.C. 201/2020).  2733 GIORGINI EMANUELE	1.459,12	0,00
2020 / 01579.001	(0111103) / 0111.13.820	Opposizione a ricorso per D.I. n. 12210/2020 Tribunale di Milano (Banca Sistema S.p.a. per cessione credito Agorà)  67236 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA	1.459,12	0,00
2020 / 01726	(0111103) / 0111.13.820	Competenze per patrocinio nel ricorso T.A.R. Marche n. 252/2013 in materia di occupazione illegittima area P.E.E.P. (Baioni + altri).  55741 BENVENUTI GOSTOLI STEFANO	9.930,72	0,00
2020 / 01758	(0111110) / 0111.19.200	ESTENSIONE COPERTURA N. 2 TERMOSCANNER - POLIZZA ALL RISKS - SACE BT SPA - CIG 84175161F3  3922 AON S.P.A.	149,04	0,00
2020 / 00016	(0111110) / 0111.19.950	SOLUZIONE TRANSATTIVA STRAGIUDIZIALE - ADRIATICA COSTRUZIONI  74 ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	40.000,00	0,00
2020 / 01496	(0111202) / 0111.22.801	Mezzo Ducato CY453EC Assegnare ai Servizi Sociali - spese per trasferimento di proprietà a favore del Comune FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI finanz.to alienazioni  1235 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS	10,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00302	(0301101) / 0301.11.101	Oneri Cpdel. Inadel, Inps anno 2020	32.817,41	0,00
2020 / 00407	(0301101) / 0301.11.101	Oneri obbligatori su stipendi anno 2019	3.010,00	0,00
2020 / 00476	(0301101) / 0301.11.101	quote produttività e risultato 2019	146,88	0,00
		<b>105 PERSONALE DIPENDENTE</b>		
2020 / 01054	(0301101) / 0301.11.170	Acquisto Buoni Pasto	608,55	0,00
		<b>2652 REPAS LUNCH COUPON SRL</b>		
2020 / 01417.001	(0301101) / 0301.11.180	ONERI su Indennità di ordine pubblico - COVID 19	67,91	0,00
		<b>640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.</b>		
2020 / 00510	(0301101) / 0301.11.208	previdenza complementare P.L. anno 2019	12.500,00	0,00
		<b>105 PERSONALE DIPENDENTE</b>		
2020 / 00303	(0301102) / 0301.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	8.479,95	0,00
2020 / 01171	(0301102) / 0301.12.400	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020/2021 ACI (AUTOMOBILE CLUB ANCONA)	125,36	0,00
		<b>72492 AUTOMOBILE CLUB ANCONA</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00892	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA LOCALE NUOVI ASSUNTI - AFFIDAMENTO DITTE SIMONE MICHELETTI E GERMANI LUIGI A SEGUITO DI ESPLETAMENTO NEL MEPA DI TRATTATIVE DIRETTE  69841 MICHELETTI SIMONE	2.153,30	0,00
2020 / 00998	(0301103) / 0301.13.050	Fornitura carta in risme per fotocopiatrici anno 2020-2021  63693 ANABASI S.R.L.	512,28	0,00
2020 / 01648	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA ULTERIORI DPI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DITTA ERREBIAN SPA  60930 ERREBIAN SPA	1.512,84	0,00
2020 / 01971	(0301103) / 0301.13.050	Fornitura tagliandi permesso sosta invalidi  593 GRAFICHE GASPARI SRL	364,00	0,00
2020 / 01983	(0301103) / 0301.13.050	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DITTA C.C.C.P. SRL. A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA  2139 C.C.C.P. SRL	1.289,13	0,00
2020 / 02015	(0301103) / 0301.13.050	Fornitura dispositivi "Spray" antiaggressione per Polizia Locale  65710 MAD MAX CO. ITALIA SRL	420,90	0,00
2020 / 01982	(0301103) / 0301.13.051	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO DITTA C.C.C.P. SRL. A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA  2139 C.C.C.P. SRL	15.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00080	(0301103) / 0301.13.052	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  70673 ITALIANA PETROLI SPA	574,09	0,00
2020 / 00849	(0301103) / 0301.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNI 2020/2021 - AFFIDAMENTO DITTA F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC  3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	641,08	0,00
2020 / 01704	(0301103) / 0301.13.053	fornitura targa commemorativa  26512 CIONNA DIEGO	100,04	0,00
2020 / 01754	(0301103) / 0301.13.053	acquisto proiettili  73164 GENERAL WEAPONS S.A.S.	114,20	0,00
2020 / 01791	(0301103) / 0301.13.054	acquisto attrezzature informatiche  4906 P.C. SHOP SAS	1.208,00	0,00
2020 / 00542	(0301103) / 0301.13.220	CANONE ANCITEL 2020  394 ANCITEL S.P.A.	379,00	0,00
2020 / 00636	(0301103) / 0301.13.220	CONSULTAZIONE AL S.I. DELLA MCTC  4730 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.877,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00637	(0301103) / 0301.13.220	CONSULTAZIONE AI S.I. DELL'ACI  1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	34,75	0,00
2020 / 00638	(0301103) / 0301.13.220	CONSULTAZIONE A INFOCAMERE  2294 INFOCAMERE SCPA	1.503,20	0,00
2020 / 00872	(0301103) / 0301.13.221	Utenze telefonia fissa Telecom Polizia Locale anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	250,52	0,00
2020 / 01373	(0301103) / 0301.13.221	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	185,39	0,00
2020 / 01388	(0301103) / 0301.13.221	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	74,61	0,00
2020 / 00088.001	(0301103) / 0301.13.315	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VEICOLARE  70970 CROSS CONTROL SRL	6.447,56	0,00
2020 / 00554	(0301103) / 0301.13.315	adeguamento rilevatore della velocità -anno 2020  70970 CROSS CONTROL SRL	5.856,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00854	(0301103) / 0301.13.315	NOLEGGIO SISTEMA PER RILEVAMENTO SANZIONATORIO DELLA VELOCITA'MEDIA  71965 VELOCAR SRL	7.320,00	0,00
2020 / 00062	(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	2.792,59	0,00
2020 / 00065	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 AUTOVETTURE ALLESTITE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 11 LOTTO 5 LOTTO 5  4062 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2.903,65	0,00
2020 / 00071	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI PER SERVIZI: SIC, POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	47,39	0,00
2020 / 00157	(0301103) / 0301.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 - Kyocera document Solutions S.p.A.  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	177,09	0,00
2020 / 00135	(0301103) / 0301.13.400	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO DITTA CAR WASH DI SCHIAROLI GIANLUCA  28271 SCHIAROLI GIANLUCA	108,00	0,00
2020 / 00941	(0301103) / 0301.13.400	MANUTENZIONE MEZZI NELLE MORE DELL'AVVIO E CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	5,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00985	(0301103) / 0301.13.400	Fornitura e riparazione pneumatici biennio 2020-2022  58329 PUNTOGOMME CONTINI SRL	331,64	0,00
2020 / 01522	(0301103) / 0301.13.400	Manutenzione parco mezzi comunale 2020/2022. Eco car srl  72830 ECO CAR SRL	1.000,00	0,00
2020 / 01682	(0301103) / 0301.13.420	ripristino telecamere per lettura targhe - TIEMME SERVICE di Paolo Cingolani  68294 CINGOLANI PAOLO	2.074,00	0,00
2020 / 01984	(0301103) / 0301.13.420	Riparazione/sostituzione componenti telecamere lettura targhe  67008 TIEMME SERVICE SNC	3.000,00	0,00
2020 / 00709	(0301103) / 0301.13.585	gestione aree di sosta a pagamento nel territorio comunale anno 2020  1220 SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	73.909,03	0,00
2020 / 00582.001	(0301103) / 0301.13.750	GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS ED ALTRE NORME ANNO 2020  43 DIVERSI	148.270,36	0,00
2020 / 00934	(0301103) / 0301.13.750	NOTIFICA VERBALI AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - NIVI  57323 NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	3.926,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00991	(0301103) / 0301.13.750	CONTRIBUTO ANAC  67682 C.U.C . C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	375,00	0,00
2020 / 01699	(0301103) / 0301.13.770	spesa per tenuta conto corrente anno 2020  43 DIVERSI	5.973,93	0,00
2020 / 00697.001	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale in n. 51 ricorsi al Giudice di Pace di Ancona di cui alle delibera G.C. n. 44 del 10/2/2020 (autovelox).  71822 PICCIONI FABIO	14.883,02	0,00
2020 / 00720.001	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale in n. 51 ricorsi al Giudice di Pace di Ancona di cui alle delibera G.C. n. 48 del 13/2/2020 (autovelox).  71822 PICCIONI FABIO	14.883,02	0,00
2020 / 01238.001	(0301103) / 0301.13.820	Descrizione: Patrocinio legale ricorso n. 1188/2020 Giudice di Pace di Ancona di cui alle delibera G.C. n. 204 del 25/6/2020 (autovelox).  71822 PICCIONI FABIO	291,82	0,00
2020 / 01238.002	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale ricorso n. 1188/2020 Giudice di Pace di Ancona di cui alle delibera G.C. n. 204 del 25/6/2020 (autovelox).  13909 PLUTINO STEFANIA	36,48	0,00
2020 / 01410.002	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale n. 18 ricorsi al Giudice di Pace di Ancona di cui alle delibera G.C. n. 270 del 11/8/2020 (autovelox).  13909 PLUTINO STEFANIA	620,13	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01425.002	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale ricorso in appello n. 1660/2020 R.G. Tribunale di Ancona (Bellelli - autovelox).  13909 PLUTINO STEFANIA	190,00	0,00
2020 / 01578.002	(0301103) / 0301.13.820	APPELLO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA N. 538/2020, N. 539/2020 E N. 540/2020 A DEFINIZIONE DI RICORSI IN OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA ("LIMITI DI VELOCITA'") - AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI (AVV. FABIO PICCIONI E AVV. STEFANIA PLUTINO) E APPROVAZIONE DISCIPLINARI.  13909 PLUTINO STEFANIA	560,31	0,00
2020 / 01665.002	(0301103) / 0301.13.820	Impugnazione sentenza n. 350/2020 Giudice di Pace di Ancona di cui alla delibera G.C. n. 389 del 5/11/2020 (Barucca - autovelox).  13909 PLUTINO STEFANIA	186,77	0,00
2020 / 01707	(0301103) / 0301.13.820	Appello autovelox: iscrizione a ruolo, registrazione sentenze, bolli, spese di notifica e varie.  43 DIVERSI	1.469,95	0,00
2020 / 01738.002	(0301103) / 0301.13.820	Patrocinio legale in ricorsi n. 2015/2020 e 2248/2020 Giudice di Pace di Ancona di cui alla delibera G.C. n. 432/2020(tutor).  13909 PLUTINO STEFANIA	145,92	0,00
2020 / 01996.002	(0301103) / 0301.13.820	Descrizione: Impugnazione n. 18 sentenze Giudice di Pace di Ancona di cui alla delibera G.C. n. 472 del 22/12/2020 (autovelox).  13909 PLUTINO STEFANIA	3.871,62	0,00
2020 / 00025	(0301103) / 0301.13.900	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALLA DITTA AXITEA SPA  66252 AXITEA S.P.A.	7.214,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00107	(0301103) / 0301.13.900	INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEI LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE NON ANCORA ALLARMATI  66252 AXITEA S.P.A.	317,20	0,00
2020 / 01561	(0301109) / 0301.19.500	rimborsi di entrate non dovute  43 DIVERSI	57,70	0,00
2020 / 01568	(0301110) / 0301.19.950	Pagamento spese legali - Sentenze Giudice di Pace di Ancona  43 DIVERSI	32.492,54	0,00
2020 / 01671	(0301110) / 0301.19.950	Pagamento spese legali derivanti da sentenze Giudice di Pace di Ancona  43 DIVERSI	17.541,92	0,00
2020 / 01981	(0301110) / 0301.19.950	spese legali derivanti da sentenze del Giudice di pace di Ancona in materia autovelox  43 DIVERSI	25.500,00	0,00
2020 / 01702	(0301202) / 0301.22.703	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO PER POTENZIAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE- finanziamento avanzo autovelox **HI -TECH LAB **  73023 HI -TEC LAB SNC	10.000,00	0,00
2020 / 00560	(0401103) / 0401.13.220	Utenze acqua 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	1.051,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01233	(0401103) / 0401.13.220	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	2.697,31	0,00
2020 / 01728	(0401103) / 0401.13.220	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE DELL'INFANZIA  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	1.300,00	0,00
2020 / 00873	(0401103) / 0401.13.221	Utenze telefonia fissa Telecom Scuole Materne anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.120,58	0,00
2020 / 01374	(0401103) / 0401.13.221	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	565,98	0,00
2020 / 01139	(0401103) / 0401.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE E FOGNATURE COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	1.120,81	0,00
2020 / 01601	(0401103) / 0401.13.411	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI-IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	1.498,16	0,00
2020 / 00830.001	(0401202) / 0401.22.101	LAVORI +iva 10%- NUOVA COSTRUZIONE DELLA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE ALDO MORO E MONGOLFIERA ** FRANCINELLA ENRICO SRL** CUP: D13H19000630004 - CIG:ZB12B37388 -  65922 FRANCINELLA ENRICO SRL	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00830.002	(0401202) / 0401.22.101	FONDO ART.113 C. 2 DLGS 50/2016 -LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE ALDO MORO E MONGOLFIERA	634,22	0,00
2020 / 00830.004	(0401202) / 0401.22.101	IMPREVISTI- LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE ALDO MORO E MONGOLFIERA	135,04	0,00
2020 / 00830.007	(0401202) / 0401.22.101	LAVORI complementari - NUOVA COSTRUZIONE DELLA RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE ALDO MORO E MONGOLFIERA - ** FRANCINELLA SRL**	1.333,75	0,00
2020 / 00561	(0402103) / 0402.13.220	Utenze Acqua 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	1.145,98	0,00
2020 / 01234	(0402103) / 0402.13.220	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	6.111,30	0,00
2020 / 01729	(0402103) / 0402.13.220	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	5.000,00	0,00
2020 / 00874	(0402103) / 0402.13.221	Utenze telefonia fissa Telecom scuole elementari anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.203,77	0,00
2020 / 01375	(0402103) / 0402.13.221	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	676,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01384	(0402103) / 0402.13.221	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	3.404,05	0,00
2020 / 00562	(0402103) / 0402.13.222	Utenze Acqua 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	2.258,57	0,00
2020 / 01235	(0402103) / 0402.13.222	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	4.913,99	0,00
2020 / 01235.001	(0402103) / 0402.13.222	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI GALA ANNO 2015  65949 GALA S.P.A.	732,47	0,00
2020 / 00138	(0402103) / 0402.13.223	Connettività scuola media Ferraris  2518 WIND TRE S.P.A.	748,08	0,00
2020 / 00896	(0402103) / 0402.13.223	Utenze telefoniche anno 2020 scuole medie  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	504,92	0,00
2020 / 01387	(0402103) / 0402.13.223	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	1.112,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01140	(0402103) / 0402.13.410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE E FOGNATURE COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	170,00	0,00
2020 / 01141	(0402103) / 0402.13.411	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE E FOGNATURE COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	90,70	0,00
2020 / 01602	(0402103) / 0402.13.412	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI-IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	5.500,00	0,00
2020 / 02036	(0402103) / 0402.13.412	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA RODARI DI FALCONARA MARITTIMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRAVI S.R.L. DI CASTELFIDARDO - CIG Z3F2FE2B2A  59553 BRAVI S.R.L.	1.500,00	0,00
2020 / 01480	(0402103) / 0402.13.472	LAVORI DI BONIFICA D'EL'AMIANTO CON RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PALOMBINA VECCHIA E PRIMARI A ALDO MORO:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED IL PROGET  1234 ROCCO GAETANO	13.516,00	0,00
2020 / 01977	(0402103) / 0402.13.472	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA- CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI VERIFICA STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MONTESSORI" - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE COMPRENSIVO DI RILIEVO STR  66647 GEA SOC.COOP.	31.619,76	0,00
2020 / 01978	(0402103) / 0402.13.472	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA- CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI VERIFICA STRUTTURALE DELL'IMMOBILE SEDE DELLE SCUOLA MATERNA "ZAMBELLI" E SCUOLA PRIMARIA "MARCONI" - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'IM  73273 GENTILI LEONARDO	21.303,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01987	(0402103) / 0402.13.472	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA- CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE DEL POLO SCOLASTICO "GIULIO CESARE-LEOPARDI" E TRE INTERSEZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'OPER  56445 GAGLIARDINI GIANLUCA	3.298,88	0,00
2020 / 02032	(0402103) / 0402.13.472	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA- CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI VERIFICA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" SITO IN VIA ITALIA - VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMO  73313 SANTARELLI STEFANO	11.643,46	0,00
2020 / 01194	(0402103) / 0402.13.473	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTESTAZIONE PERIODICA di CONFORMITA' ANTINCENDIO ai sensi del D.P.R. n°151 del 1/08/2011 e s.m.i. IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2020  71739 BUCARI PIETRO	1.395,68	0,00
2020 / 01303	(0402103) / 0402.13.473	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO: INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO ALLA SOC. ANTEA ENGINEERING SRL DI FALCONARA M.MA CON DET. DIR. 1498 DEL 19.12.2019  71793 ANTEA ENGINEERING S.R.L.	13.356,00	0,00
2020 / 01481	(0402103) / 0402.13.473	LAVORI DI BONIFICA D'EL'AMIANTO CON RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PALOMBINA VECCHIA E PRIMARI A ALDO MORO:CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED IL PROGET  1234 ROCCO GAETANO	1.937,07	0,00
2020 / 01645	(0402103) / 0402.13.473	CONFERIMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL' INCARICO PROFESSIONALE DI PRODUZIONE DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALASPORT LUITI E PALASPORT BADIALI. - CIG: ZEC2EE7FA2  57192 CIARROCCHI ALESSANDRO	4.821,44	0,00
2020 / 01741	(0402103) / 0402.13.473	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONFERIMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO PER VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI VV.FF. PISCINA COMUNALE E REDAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICA INIZIO ATTIVITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA32F4C68E.  73148 CINGOLANI CARLO	1.680,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01899	(0402103) / 0402.13.473	CONFERIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - INCARICO SPECIALISTICO PER VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI VV.FF. PALESTRA DI VIA REPUBBLICA - ATTIVITA'65.1.B (palestra ad uso scolastico ed extrascolastico) e PROGETTO PRELIMINARE OPE  73232 WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	2.979,75	0,00
2020 / 00101.001	(0402202) / 0402.22.131	INCARICO FASE ESECUZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SCUOLA "L. DA VINCI" - 1° STRALCIO. **ACALE SRL**	21.122,02	0,00
2020 / 00101.002	(0402202) / 0402.22.131	LAVORI+IVA 10% -RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO- **CO.PRO.LA.**	4.924,20	0,00
2020 / 00101.003	(0402202) / 0402.22.131	INCENTIVO 2% DLGS 50/2016 -RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	4.566,21	0,00
2020 / 00101.005.01	(0402202) / 0402.22.131	PROVE DI LABORATORIO -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELFERRETTI " LEONARDO DA VINCI" : 1° STRALCIO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO **TECHNOGEO SRL**  70890 TECHNOGEO SRL	99,06	0,00
2020 / 00101.006	(0402202) / 0402.22.131	CONTRIBUTO ANAC -RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	225,00	0,00
2020 / 00101.007	(0402202) / 0402.22.131	IMPREVISTI - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	440,61	0,00
2020 / 00101.008	(0402202) / 0402.22.131	ECONOMIA DI GARA DI COMPETENZA MIUR- RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	32.251,84	0,00
2020 / 00101.009	(0402202) / 0402.22.131	ECONOMIA DI GARA DI COMPETENZA COMUNE -RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	8.882,51	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00101.010	(0402202) / 0402.22.131	SPESE TECNICHE PER VARIANTE - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO-	2.685,82	0,00
2020 / 00101.012	(0402202) / 0402.22.131	OPERE COMPLEMENTARI-RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTISISMICA SCUOLA DA VINCI 1° STRALCIO- **DITTA COPAR SRL**	8.560,66	0,00
2020 / 00835.003	(0402202) / 0402.22.131	FONDO ART.113 DLGS 50/2016- Spostamento uffici Ist. Raffaello Sanzio presso locali scuola Montessori	252,40	0,00
2020 / 01411.002.01	(0402202) / 0402.22.131	OBBLIGHI PUBBLICITARI- TARGA- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA RODARI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA " COVID-19" - **ELIOGRAFIA CIONNA**  107 CIONNA GIAMPIERO	20,74	0,00
2020 / 01412.002.01	(0402202) / 0402.22.131	OBBLIGHI PUBBLICITARI- TARGA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE DA VINCI, MERCANTINI, FERRARIS E MONGOLFIERA FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA " COVID-19" - **ELIOGRAFIA MODERNA**  107 CIONNA GIAMPIERO	48,80	0,00
2020 / 01493.001	(0402202) / 0402.22.131	PETER PAN SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE DELLE SCUOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO CONSEQUENTI L'EMERGENZA "COVID-19" ** ULISSE SRL**  72519 ULISSE SRL	1.683,60	0,00
2020 / 01493.002	(0402202) / 0402.22.131	DAVINCI-MERCANTINI-FERRARIS-MONGOLFIERA. PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE DELLE SCUOLE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO CONSEQUENTI L'EMERGENZA "COVID-19" - - **ULISSE SRL**  72519 ULISSE SRL	2.842,60	0,00
2020 / 01493.003	(0402202) / 0402.22.131	RODARI -PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE DELLE SCUOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO CONSEQUENTI L'EMERGENZA "COVID-19" - **ULISSE SRL**  72519 ULISSE SRL	353,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01493.004	(0402202) / 0402.22.131	TRASLOCO ARREDI SEGRETERIA SCOLASTICA ISTIT. CENTRO PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN" - ** COOP. ATLANTE **  55183 ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.464,00	0,00
2020 / 02011	(0402202) / 0402.22.131	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COMPLETA RIMOZIONE DEL PAVIMENTO IN VINIL-AMIANTO NELLA SCUOLA RODARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRAVI S.R.L. DI CASTELFIDARDO - CIG Z932F2BF7F  59553 BRAVI S.R.L.	4.057,62	0,00
2020 / 00311	(0406101) / 0406.11.121	Oneri Cpdel, Inadel, Inps - anno 2020	11.295,91	0,00
2020 / 00479	(0406101) / 0406.11.121	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	1.829,35	0,00
2020 / 01056	(0406101) / 0406.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.197,48	0,00
2020 / 00312	(0406102) / 0406.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	3.083,07	0,00
2020 / 00004	(0406103) / 0406.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63538 PACETTI PARIDE	115,90	0,00
2020 / 00584	(0406103) / 0406.13.051	Fornitura cancelleria, stampati, piccole attrezzature anno 2020  43 DIVERSI	142,97	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00994	(0406103) / 0406.13.051	Fornitura carta ecologica in risme 2020-2021  63693 ANABASI S.R.L.	816,79	0,00
2020 / 01771	(0406103) / 0406.13.053	FORNITURA TABLET E NOTEBOOK PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI DEL IV SETTORE  4906 P.C. SHOP SAS	1.992,87	0,00
2020 / 00706	(0406103) / 0406.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO SCUOLA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	287,36	0,00
2020 / 00532	(0406103) / 0406.13.560	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.	9.630,67	0,00
2020 / 01134	(0406103) / 0406.13.630	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020  71210 CIMAS SRL	125.190,31	0,00
2020 / 00531	(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.	48.625,91	0,00
2020 / 01258	(0406103) / 0406.13.800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 297/1994 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  43 DIVERSI	18.674,80	0,00
2020 / 01765	(0406104) / 0406.14.011	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI X SPESE DI COMPETENZA COMUNALE A LORO DELEGATE - SALDO 2020  1795 ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONARA CENTRO"	1.632,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01766	(0406104) / 0406.14.011	CONTRIBUTO ISTITUTI SCOLASTICI X SPESE DI COMPETENZA COMUNALE A LORO DELEGATE - SALDO 2020  1794 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FERRARIS"	2.451,00	0,00
2020 / 02007	(0406104) / 0406.14.402	COSTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020  43 DIVERSI	39.119,70	0,00
2020 / 01894	(0501103) / 0501.13.131	acquisto notebook per archivio storico e scanner  73023 HI -TEC LAB SNC	732,87	0,00
2020 / 01694	(0501103) / 0501.13.500	servizio archivio L.R.4/2010 - D.G.R. 667/2020  3767 CESANELLI ALESSANDRA	2.500,00	0,00
2020 / 00023	(0501103) / 0502.13.460	SBL - SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE": Affidamento di servizi di front-office, prestito, consultazione, gestione delle raccolte con l'utilizzo della piattaforma SOL (Sebina Open Library), organizzazione e realizzazione di attività di promozione della biblioteca e/o della lettura nelle Biblioteche del SBL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOSS MARCHE ONLUS DI ANCONA.CIG7324848FC6  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	36,35	0,00
2020 / 01030	(0501104) / 0501.14.300	progetto "Gli archivi storici di Falconara Marittima e Montemarciano tra salvaguardia e valorizzazione" - quota Comune Montemarciano  83 COMUNE DI MONTEMARCIANO	5.500,00	0,00
2020 / 00315	(0502101) / 0502.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	5.042,08	0,00
2020 / 00319	(0502101) / 0502.11.111	Oneri Cpdel Inadel Inps anno 2020	2.286,51	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00482	(0502101) / 0502.11.111	quote produttività e risultato 2019  105 PERSONALE DIPENDENTE	242,05	0,00
2020 / 01177	(0502101) / 0502.11.117	5° SETTORE - U.O.C. CULTURA E TURISMO - N. 1 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO - (CAT. D/1) A TEMPO DETERMINATO E PIENO - DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	921,62	0,00
2020 / 01057	(0502101) / 0502.11.171	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	431,88	0,00
2020 / 00316	(0502102) / 0502.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	1.546,84	0,00
2020 / 00320	(0502102) / 0502.12.201	IRAP su stipendi anno 2020	1.821,64	0,00
2020 / 01792	(0502103) / 0502.13.010	biblioteca - abbonamento a riviste  67731 INFOCLIP SRL	746,40	0,00
2020 / 01793	(0502103) / 0502.13.010	biblioteca - acquisto monografie periodici  69198 FABBRI LORENZO	605,75	0,00
2020 / 01794	(0502103) / 0502.13.010	biblioteca - serie periodiche a fumetti  56629 LIBRERIA ACME DI CIPRESSI LINO	1.647,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00005	(0502103) / 0502.13.052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63538 PACETTI PARIDE	104,31	0,00
2020 / 01676	(0502103) / 0502.13.053	acquisto libri per biblioteca comunale  67551 LEGGERE SRL	2.000,00	0,00
2020 / 01897	(0502103) / 0502.13.054	Acquisto dispositivi hardware per biblioteca  73023 HI -TEC LAB SNC	4.751,90	0,00
2020 / 01486	(0502103) / 0502.13.055	Biblioteca acquisto libri - MiBACT  53229 MARSIGLIA MONICA	2.500,47	0,00
2020 / 01487	(0502103) / 0502.13.055	Biblioteca acquisto libri - MiBACT  56629 LIBRERIA ACME DI CIPRESSI LINO	2.500,47	0,00
2020 / 01490	(0502103) / 0502.13.055	acquisto libri - biblioteca - MiBACT  72796 GRM SRL	2.500,47	0,00
2020 / 01916	(0502103) / 0502.13.056	fornitura palco per spettacoli alla corte  73224 ILMA SRL	17.446,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01918	(0502103) / 0502.13.056	fornitura sedie pubblico spettacolo  73225 CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	3.798,28	0,00
2020 / 00753	(0502103) / 0502.13.155	fornitura stampati marzo donna e caffè letterario  70593 AGOSTINELLI SRL	197,64	0,00
2020 / 01576.001	(0502103) / 0502.13.155	presentazione libro iniziativa Basta!  72921 RATTARO SARA	250,00	0,00
2020 / 01576.002	(0502103) / 0502.13.155	presentazione iniziativa basta!  72958 SCRIPTORAMA DI PANTANETTI LUCA	50,00	0,00
2020 / 01596.001	(0502103) / 0502.13.155	sapori d'autunno 7-11-2020 show cooking  1488 RISTORANTE ARNIA DEL CUCINIERE DI API CLAUDIO	183,00	0,00
2020 / 01596.002	(0502103) / 0502.13.155	sapori d'autunno 8-11-2020 conferenza  58719 ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MARCHE	100,00	0,00
2020 / 01596.003	(0502103) / 0502.13.155	sapori d'autunno 2020 - conferenza 6-11-2020  57171 LUCCHETTI TOMMASO	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01657	(0502103) / 0502.13.155	riprese video eventi sapori d'autunno 2020  24956 ZEZZA SIMONE	405,00	0,00
2020 / 01658	(0502103) / 0502.13.155	fornitura cancelleria per mostra colori d'autunno 2020  4251 SEVERINI S.R.L.	500,00	0,00
2020 / 01717	(0502103) / 0502.13.155	filodiffusione natale 2020  28611 LUCONI STEFANO	549,00	0,00
2020 / 01718	(0502103) / 0502.13.155	presentazione accensione luminarie 2020  43933 GIAMPIERI GIACOMO	125,00	0,00
2020 / 01719	(0502103) / 0502.13.155	ripresa video accensione luminarie 2020  24956 ZEZZA SIMONE	150,00	0,00
2020 / 01720	(0502103) / 0502.13.155	diritti siae per filodiffusione natale 2020  56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	1.018,75	0,00
2020 / 01803	(0502103) / 0502.13.155	VIDEO NATALE ACCHIAPPASOGNI  1558 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCHIAPPASOGNI	366,00	0,00



Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01919	(0502103) / 0502.13.155	fornitura sedie pubblico spettacolo  73225    CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	113,04	0,00
2020 / 01976	(0502103) / 0502.13.155	FORNITURA PANNELLI E CAVALETTI STRUTTURE MUSEALI  73266    PROMUSEUM ITALIA SRL	3.492,86	0,00
2020 / 01990	(0502103) / 0502.13.155	realizzazione video con drone Falconara  73275    PRO ADVICE STUDIO	200,00	0,00
2020 / 00935	(0502103) / 0502.13.158	Fornitura corone alloro e addoppi iniziative istituzionali 2020  66592    BUGARI PATRIZIO	671,00	0,00
2020 / 01895	(0502103) / 0502.13.158	acquisto scanner e notebook  73023    HI -TEC LAB SNC	438,33	0,00
2020 / 00710	(5021322) / 0502.13.221	Utenze Acqua Cultura 2020  2655    VIVA SERVIZI SPA	461,84	0,00
2020 / 00914	(0502103) / 0502.13.221	forniture utenza elettrica sedi cultura  70594    A2A ENERGIA S.P.A.	627,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01620	(0502103) / 0502.13.221	fornitura energia elettrica sedi comunali culturali  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	7.475,09	0,00
2020 / 00875	(0502103) / 0502.13.222	Utenze telefonia fissa Telecom Biblioteca anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	342,36	0,00
2020 / 01385	(0502103) / 0502.13.222	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	59,60	0,00
2020 / 00067	(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 STESSA CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE CONSIP SCADUTA FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	400,00	0,00
2020 / 00546	(0502103) / 0502.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5 - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	189,51	0,00
2020 / 00042	(0502103) / 0502.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZI CULTURA E POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO A - KYOCERA DOCUMENT  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	363,56	0,00
2020 / 00239	(0502103) / 0502.13.550	Biblioteca: PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	42,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01544	(0502103) / 0502.13.550	BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	1.499,97	0,00
2020 / 01751	(0502103) / 0502.13.550	BIBLIOTECA  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	1.000,00	0,00
2020 / 00901	(0502103) / 0502.13.570	Aggiudicazione definitiva a seguito espletamento gara -servizi per Biblioteca e Cultura (1/4/2020 - 31/3/2021)  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	502,10	0,00
2020 / 01879	(0502103) / 0502.13.805	quota amat 2017  400 A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI	2.125,20	0,00
2020 / 00978	(0502104) / 0502.14.501	contributo regionale corsi orientamento musicale a.s. 2017-2018 (ACC.2019/469)  43 DIVERSI	1.434,87	0,00
2020 / 01594	(0502104) / 0502.14.501	contributo regionale corsi orientamento musicale a.s. 2018/2019  43 DIVERSI	2.892,56	0,00
2020 / 01611.001	(0502104) / 0502.14.501	contributi corsi orientamento musicale a.s. 2020-2021 - quota comune  43 DIVERSI	1.200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01801	(0502104) / 0502.14.501	contributo regionale corsi orientamento musicale a.s. 2019-2020  43 DIVERSI	4.356,84	0,00
2020 / 00754.001	(0502104) / 0502.14.502	ICP/DPA (vedi acc. 2020/83/1 e 2020/84/1 - cap 1102.23.140 e 1102.23.148)  43 DIVERSI	5.441,00	0,00
2020 / 00324	(0601101) / 0601.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	1.797,48	0,00
2020 / 01058	(0601101) / 0601.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	333,72	0,00
2020 / 00550.004	(0601103) / 0601.13.221	Utenze Energia Elettrica impianti sportivi anno 2020  43 DIVERSI	4.054,28	0,00
2020 / 00876	(0601103) / 0601.13.222	Utenze telefonia fissa Telecom aimpianti sportivi anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.472,49	0,00
2020 / 01376	(0601103) / 0601.13.222	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2020  2518 WIND TRE S.P.A.	321,98	0,00
2020 / 01386	(0601103) / 0601.13.222	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SINO AL 02/10/2021.  4419 FASTWEB SPA	356,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01499	(0601103) / 0601.13.412	INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC.ANTEA ENGINEERING SRL -COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DELLA TRIBUNA PRINCIPALE DELLO STADIO ROCCHEGGIANI, RICOSTRUZIONE DELLA TRIBUNA E RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA  71793 ANTEA ENGINEERING S.R.L.	5.000,00	0,00
2020 / 01539	(0601103) / 0601.13.412	RIPRISITNO FUNZIONALITA' TORRI FARO STADIO FIORETTI - AFFIDAMENTO DITTA SIEM - (CIG.Z292E63D4)  3827 S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	854,00	0,00
2020 / 01603	(0601103) / 0601.13.412	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, IMPIANTI SPORTIVI-IMPEGNO DI SPESA -  43 DIVERSI	2.440,00	0,00
2020 / 02029	(0601103) / 0601.13.412	MANUTENZIONE PERIODICA PARETE MOBILE DIVISORIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MERCANTINI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ANNUALITA' 2020  69904 LUEDOM SRL	1.488,40	0,00
2020 / 01498	(0601103) / 0601.13.470	INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC.ANTEA ENGINEERING SRL- COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE DELLA TRIBUNA PRINCIPALE DELLO STADIO ROCCHEGGIANI, RICOSTRUZIONE DELLA TRIBUNA E RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA:-  71793 ANTEA ENGINEERING S.R.L.	10.000,00	0,00
2020 / 00074	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - ANNO 2020 (capogruppo ASD Pallavolo Castelferretti - DD AFFIDAMENTO n. 875 del 7.8.2019)  473 A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	5.617,73	0,00
2020 / 00102	(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.	65.971,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00189	(0601103) / 0601.13.570	Procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato stadio "M. Neri" del Comune di Falconara Marittima - CIG: ZA71F46809 - Gen/Lug 2020 - Aggiudicazione definitiva all'operatore economico ASD Palombina Vecchia.  62777 ASD PALOMBINA VECCHIA	813,25	0,00
2020 / 00198	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO TIRO CON L'ARCO" ALLA "ASD COMPAGNIA ARCIERI IL FALCO" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017 - 2018 - 2019  4950 A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.270,81	0,00
2020 / 00200	(0601103) / 0601.13.570	CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO RUGBY" ALLA "RUGBY FALCONARA DINAMIS ASD" PER IL PERIODO: 01/10/2010 - 30/09/2025 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017/2018/2019.  4820 ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00	0,00
2020 / 01137	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS" (ottobre-dicembre 2020)  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	4.331,65	0,00
2020 / 01448	(0601103) / 0601.13.570	AFFIDAMENTO STADIO ROCCHEGGIANI - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  67336 A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,02	0,00
2020 / 01450	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO STADIO "FIORETTI" - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  60 ASD U.S. CASTELFRETTESE	1.828,16	0,00
2020 / 01451	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO "M. NERI" - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  62777 ASD PALOMBINA VECCHIA	3.822,26	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01452	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  363 GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	3.911,66	0,00
2020 / 01453	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRA D. ALIGHIERI - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  1170 A.S.D. STAR VOLLEY'96	805,20	0,00
2020 / 01454	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRA ZABELLI - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  4836 A.S.D. VIRTUS FALCONARA	805,20	0,00
2020 / 01455	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRA VIA REPUBBLICA - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  473 A.S.D. PALLAVOLO CASTELFERRETTI	845,68	0,00
2020 / 01456	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRE "FERRARIS/MERCANTINI" - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  59 ROBUR FALCONARA BASKET ASD	790,56	0,00
2020 / 01457	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRA LOMBARDI - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  1085 A.S.D. "ARCOBALENO"	1.574,11	0,00
2020 / 01458	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  4513 A.S.D. PASSI DI DANZA	609,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01464	(0601103) / 0601.13.570	RINNOVO AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO "AMADIO" - PERIODO: 01/08/2020 - 31/07/2023  61459 S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	4.057,50	0,00
2020 / 02001	(0601103) / 0601.13.570	RIMBORSO SPESE A SOSTEGNO DEGLI AFFIDATARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER SANIFICAZIONI  43 DIVERSI	5.367,94	0,00
2020 / 00800.004.02	(0601202) / 0601.22.501	INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA DELL'ARTIGINATO AFFIDAMENTO ESECUZIONE - **TECNOSONDAGGI**  2524 TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO	1.098,00	0,00
2020 / 00800.005	(0601202) / 0601.22.501	spese tec 2% dlgs 50/2016- RESTAURO PALAZZINA SERVIZI E VASCA PICCOLA PISCINA -	2.066,83	0,00
2020 / 00800.007	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC -RESTAURO PALAZZINA SERVIZI E VASCA PICCOLA PISCINA COMUNALE	30,00	0,00
2020 / 00800.008	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA PER LA PISCINA COMUNALE. **IMPREVISTI**	2.139,44	0,00
2020 / 00800.009.01	(0601202) / 0601.22.501	DIREZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA PRESSOSTATICA PER LA PISCINA COMUNALE. **ING.TITTARELLI**	3.958,73	0,00
2020 / 00801.003	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TECNICHE 2% - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE PALASPORT BADIALI 1° STRALCIO -	4.579,75	0,00
2020 / 00801.004	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE PALASPORT BADIALI 1° STRALCIO -	225,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00801.005	(0601202) / 0601.22.501	IMPREVISTI E LAV. IN ECONOMIA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE PALASPORT BADIALI 1° STRALCIO -	4.921,74	0,00
2020 / 00802.002	(0601202) / 0601.22.501	SPESE TEC. 2% - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TENNIS - 1° STRALCIO NUOVI SPOGLIATOI -	1.471,37	0,00
2020 / 00802.003	(0601202) / 0601.22.501	CONTRIBUTO ANAC -RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TENNIS - 1° STRALCIO NUOVI SPOGLIATOI -	30,00	0,00
2020 / 00802.004	(0601202) / 0601.22.501	IMPREVISTI E LAV. ECONOMIA- RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA TENNIS- 1° STRALCIO NUOVI SPOGLIATOI -	4.555,58	0,00
2020 / 00802.006	(0601202) / 0601.22.501	OPERE COMPLETAMENTO -RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CENTRO TENNIS ** COSTRUZIONI BARTOCETTI**	4.544,50	0,00
2020 / 00838	(0601202) / 0601.22.501	opere completamento - RISTRUTTURAZIONE DOCCE E SERVIZI IGIENICI DI DUE SPOGLIATOI DEL PALASPORT "BADIALI". alienazioni	567,80	0,00
2020 / 01069.001	(0601202) / 0601.22.501	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER -VERIFICA STRUTTURALE TECNICA -PROGETTAZIONE DEF/ESEC DELLA TRIBUNA PRINCIPALE DELLO STADIO ROCCHEGGIANI - ** RTP ING.PATRIZIA ANGELI ED ALTRI**	23.647,41	0,00
2020 / 01069.007	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI IMPIANTO IDRICO- MESSA IN SICUREZZA STADIO ROCCHEGGIANI - 1° STRALCIO: ** DITTA T. & S. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA - **	6.085,02	0,00
		<b>71893 T. &amp; S. SOC. COOP. CONS. TRASPORTI E SERVIZI</b>		
2020 / 01143.002	(0601202) / 0601.22.501	INCARICO SPECIALISTICO PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE dei LAVORI ANTINCENDIO, SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALASPORT LIUTI. (DIRETTORE OPERATIVO). ** ING.CESARETTI**	1.221,09	0,00
		<b>72518 CESARETTI DIEGO</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01143.003	(0601202) / 0601.22.501	LAVORI +iva- DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PALASPORT LIUTI - **OLIMPIA COSTRUZIONI SRL**  72699 OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	75.856,07	0,00
2020 / 01435.003	(0601202) / 0601.22.501	Spese tecniche progettazione - SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE  43 DIVERSI	9.896,60	0,00
2020 / 01435.005	(0601202) / 0601.22.501	relazione geologica- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE  43 DIVERSI	1.559,73	0,00
2020 / 01705	(0601202) / 0601.22.700	FORNITURA N. 2 TELI IN PVC PER FOSSE SALTO IN LUNGO **teloniera eugubina** finanz.....  73081 TELONERIA EUGUBINA SNC DI CERBELLA F. E C.	878,40	0,00
2020 / 00563	(0602103) / 0602.13.220	Utenze Acqua anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	29,23	0,00
2020 / 01730	(0602103) / 0602.13.220	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE METROPOLIS  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	200,00	0,00
2020 / 00524	(0602103) / 0602.13.300	Canone di locazione immobile Via Trento/Leopardi anno 2020  86 RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.278,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00018	(0602103) / 0602.13.331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,03	0,00
2020 / 01407.001	(0602103) / 0602.13.800	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI "INFORMAGIOVANI" E "SPORTELLI FRIDA" - ANNUALITA' 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA COOSS  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.375,71	0,00
2020 / 01503	(0602103) / 0602.13.800	PROROGA SERVIZI INFORMAGIOVANI E FRIDA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.  71417 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	2.178,92	0,00
2020 / 00103.001	(0701103) / 0701.13.155	SERVIZI TECNICI PER RILASCIO LICENZE PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI  4816 MORETTI ANDREA	4.000,00	0,00
2020 / 00908	(0701103) / 0701.13.155	gestione sito falconaraonline 2020  38815 CERIONI FEDERICO	1.500,00	0,00
2020 / 01178	(0701103) / 0701.13.155	fornitura stampati eventi estivi 2020  63538 PACETTI PARIDE	2.873,40	0,00
2020 / 01322	(0701103) / 0701.13.155	SAGGI CORTE CASTELLO ESTATE 2020  901 ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA - ISTITUTO MUSICALE "F. MARINI"	220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01338	(0701103) / 0701.13.155	candele per iniziativa notte dei desideri 2020  71122 IKEA ITALIA RETAIL SRL	35,55	0,00
2020 / 01627.001	(0701103) / 0701.13.155	installazione luminarie natalizie 2020  73004 PUBBLICONCERTI SRL	28.060,00	0,00
2020 / 01627.002	(0701103) / 0701.13.155	noleggio installazione luminosa centro comm. le ville e banner albero di natale p.zza mazzini  73004 PUBBLICONCERTI SRL	1.666,52	0,00
2020 / 01757	(0701103) / 0701.13.155	HOSTING LINUX FALCONARAONLINE PER 36 MESI  57724 PALITALSOFT SRL	488,00	0,00
2020 / 01991	(0701103) / 0701.13.155	realizzazione video con drone Falconara  73275 PRO ADVICE STUDIO	250,00	0,00
2020 / 01760.001	(0701104) / 0701.14.500	contributo proloco falconamare 2020 implementazione allestimenti luminarie  67651 FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	6.000,00	0,00
2020 / 00328	(0801101) / 0801.11.101	Oneri Cpdel Inadel Inps anno 2020	8.786,38	0,00
2020 / 01059	(0801101) / 0801.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.923,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00329	(0801102) / 0801.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	4.091,98	0,00
2020 / 00149	(0801103) / 0801.13.050	Fornitura stampati servizi diversi biennio 2020 - 2021  5075 OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	97,40	0,00
2020 / 00205	(0801103) / 0801.13.050	Rinnovo fornitura materiale di consumo servizi igienici  61865 MYO S.P.A.	244,67	0,00
2020 / 00066	(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	4.700,00	0,00
2020 / 00519	(0801103) / 0801.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO FRONT-OFFICE URBANISTICA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	144,94	0,00
2020 / 00548	(0801103) / 0801.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO URBANISTICA E RAGIONERIA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	918,34	0,00
2020 / 01421	(0801103) / 0801.13.490	REDAZIONE VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA COMPLETA PER VARIANTE PARZIALE AL PRG  72709 TESEI MARIANO	5.896,97	0,00
2020 / 01737	(0801103) / 0801.13.490	Rilievo topografico per il completamento della Verifica Completa di Compatibilità Idraulica per variante al PRG  19059 PESARESI LUCA	1.921,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00803	(0801202) / 0801.22.350	INCARICO PROG.ZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECUTIVA E D.L.RECUPERO EDILIZIO IN CASTELFERRETTI ** I.A.C.P. ANCONA ** (MUTUO)	27.500,00	0,00
2020 / 01898	(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  4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1.000,00	0,00
2020 / 00804	(0802202) / 0802.22.200	RISTRUTTURAZ.EX CINEMA ENAL C.FERRETTI MUTUO BNL 879.000,00 (Ex Imp 2005/2725)	394.981,52	0,00
2020 / 00805	(0802202) / 0802.22.200	PROG.ZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESECUTIVA E D.L. RISTRUT.EX CINEMA ENAL ** I.A.C.P. ANCONA ** (MUTUO BANCA OPI € . . 478.305,00. ** disponibile per investimenti **) (Ex Imp 2003/1077)	15.668,40	0,00
2020 / 00806.001	(0802202) / 0802.22.200	1° STRALCIO "PIAZZA LA CORTE" PIPERRU - **PESARESI ED ALTRE DITTE**	276.438,53	0,00
2020 / 00806.002	(0802202) / 0802.22.200	2° STRALCIO "COMPLETAMENTO EX CINEMA ENAL" PIPERRU -	114.127,26	0,00
2020 / 01631	(0901103) / 0901.13.431	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FOSSI UBICATI NELL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA"  72995 AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. ARL	19.281,38	0,00
2020 / 00819.008	(0901202) / 0901.22.300	lavori complementari -MANUTENZIONE DI SCOGLIERE EMERSE IN COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA DALLA LOCALITA' VILLANOVA ALLA LOCALITA' PALOMBINA VECCHIA.	12.684,45	0,00
2020 / 01653	(0901202) / 0901.22.310	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA SUL LITORALE NELL'AMBITO DEGLI INTER VENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO FACENTE CAPO AL DEPURATORE VALLECHIARA -finanziamento avanzo vincolato 2019 ** VIVA SERVIZI**  2655 VIVA SERVIZI SPA	263.536,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01654	(0901202) / 0901.22.310	contributo regionale per RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA SUL LITORALE NELL'AMBITO DEGLI INTER VENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO FACENTE CAPO AL DEPURATORE VALLECHIARA-pari importo acc.to 2020/387 **VIVA SERVIZI**  2655 VIVA SERVIZI SPA	134.098,86	0,00
2020 / 02061	(0901202) / 0901.22.310	RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA SUL LITORALE NELL'AMBITO DEGLI INTER VENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO FACENTE CAPO AL DEPURATORE VALLECHIARA -finanziamento avanzo vincolato 2019 ** VIVA SERVIZI**  2655 VIVA SERVIZI SPA	55.392,08	0,00
2020 / 00333	(0902101) / 0902.11.101	Oneri Cpdel Inadel Inps anno 2020	7.239,03	0,00
2020 / 01012	(0902101) / 0902.11.107	3' SETTORE - U.O.C. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - N. 1 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - SPECIALISTA AMBIENTALE - (CAT. D/1) A TEMPO DETERMINATO E PIENO - DAL 01/06/2020 AL 30/04/2020 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI LAVORO  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	980,92	0,00
2020 / 00334	(0902102) / 0902.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	1.134,44	0,00
2020 / 00591.001	(0902103) / 0902.13.220	Verde Pubblico Utenze Energia Elettrica Anno 2020 (CIG Padre 6650258E7F)	3.383,63	0,00
2020 / 00591.002	(0902103) / 0902.13.220	Verde Pubblico Utenze ACQUA anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	4.502,72	0,00
2020 / 00897	(0902103) / 0902.13.221	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2020 AMBIENTE  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	841,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00521	(0902103) / 0902.13.300	Canone affitto immobile Via Cavour 3 anno 2020  48 REGIONE MARCHE	952,00	0,00
2020 / 00085	(0902103) / 0902.13.410	manutenzione cortili e orti scolastici AESIS NATURA SNC di FACCENDA LAURA E C. (DD N 933 DEL 02.09.2019)  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	14.029,14	0,00
2020 / 00086	(0902103) / 0902.13.410	incentivo per funzioni tecniche  43 DIVERSI	640,98	0,00
2020 / 00224	(0902103) / 0902.13.410	INTERVENTI A MISURA VERDE PUBBLICO  43 DIVERSI	1.118,50	0,00
2020 / 00181	(0902103) / 0902.13.420	REPERIBILITÀ, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SIDAP anni 2020-21 DD affidamento 1418/2019  2486 POLZONI ANDREA	3.540,45	0,00
2020 / 00221	(0902103) / 0902.13.589	GESTIONE CEA GENNAIO - LUGLIO 2020  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	6.494,15	0,00
2020 / 01716.001	(0902103) / 0902.13.589	FORNITURA MATERIALI TIPO CARTOTECNICA_DITTA PACETTI PARIDE  63538 PACETTI PARIDE	81,74	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01716.002	(0902103) / 0902.13.589	FORNITURA MATERIALI TIPO EDILE_FAMAR SRL  11 F.A.M.A.R. S.R.L.	878,02	0,00
2020 / 01716.003	(0902103) / 0902.13.589	FORNITURA MATERIALI TIPO VEGETALE_CONSORZIO AGRARIO PROV.LE soc. coop.agr.  5 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE	469,84	0,00
2020 / 01716.004	(0902103) / 0902.13.589	fornitura materiali progetto CEA 2020_tipo strongplast  73133 EUROCOMITALIA SRL	1.568,92	0,00
2020 / 01891	(0902103) / 0902.13.589	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIANTUMAZIONI 2020- loc. Castelferretti  73223 SERVIZI AMBIENTALI - SOC. COOP. SOCIALE ARL	865,35	0,00
2020 / 00013.001	(0902103) / 0902.13.702	LOTTO 1 ECO SERVICE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020- (Da DD 538/2020 Cessione ramo azienda da ECOSERVICES di Traini P.A. Giuseppe p.iva 01184090445 a SOCIETA' TRAINI ECOSERVICES SRL, -P.IVA 01962930440, formalizzato con atto notarile Notaio Francesca Filauri di Ascoli Piceno del 30/12/2019 Rep. n.34098/14462 e avente effetto giuridico a decorrere dal 01/01/2020)  71925 TRAINI ECOSERVICES SRL	1.098,17	0,00
2020 / 00013.002	(0902103) / 0902.13.702	LOTTO 2 COVECO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020  69769 COVECO SRL UNIPERSONALE	5.861,20	0,00
2020 / 00013.003	(0902103) / 0902.13.702	SPESE COMPLEMENTARI ANNO 2020  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	611,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00013.003.01	(0902103) / 0902.13.702	abbattimento e ri-piantumazione aceri campestri via Bixio - Falconara M.ma  69769 COVECO SRL UNIPERSONALE	1.464,00	0,00
2020 / 00013.003.02	(0902103) / 0902.13.702	ALLESTIMENTI NATALIZI 2020 - POSA IN OPERA LUMINARIE - CIG ZAA2F3BAD0  71690 VPR IMPIANTI SRL	3.335,48	0,00
2020 / 00013.003.03	(0902103) / 0902.13.702	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALBERI NATALIZI 2020 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA  69769 COVECO SRL UNIPERSONALE	3.050,00	0,00
2020 / 00013.003.04	(0902103) / 0902.13.702	PIANTUMAZIONI 2020, LOC. CASTELFERRETTI DI FALCONARA MARITTIMA. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SERVIZI AMBIENTALI" P.IVA 02758970426 - CIG ZA42F9C55B.  73223 SERVIZI AMBIENTALI - SOC. COOP. SOCIALE ARL	7.110,59	0,00
2020 / 01005.001	(0902103) / 0902.13.702	Diserbo meccanico/termico da marciapiedi comunali e relativi cordoli  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	12.215,98	0,00
2020 / 01005.002	(0902103) / 0902.13.702	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	345,86	0,00
2020 / 01182	(0902103) / 0902.13.703	opzione di rinnovo servizio manutenzione verde lotto 1 - anno 2020 (luglio-dicembre 2020): società TRAINI ECOSERVICES SRL  71925 TRAINI ECOSERVICES SRL	16.623,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01183	(0902103) / 0902.13.703	opzione rinnovo servizio manutenzione verde lotto 2 - anno 2020 (luglio-dicembre 2020): ditta COVECO SRL  69769 COVECO SRL UNIPERSONALE	55.448,01	0,00
2020 / 00100	(0902103) / 0902.13.800	ASSICURAZIONE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2020  67678 CENTRALE SPA	354,17	0,00
2020 / 01062	(0902103) / 0902.13.800	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PROGETTO ADOTTA UN'AIUOLA 2020_2021  3922 AON S.P.A.	374,22	0,00
2020 / 01119	(0902103) / 0902.13.800	SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO CON LE APPARECCHIATURE COMUNALI PER L'INVIO DI EVENTUALI MESSAGGI DI EMERGENZA SULLA FREQUENZA FM 88.00 MHZ  69266 RADIO STUDIO PIU' SRL	915,00	0,00
2020 / 01243	(0902103) / 0902.13.800	proseguimento servizio manutenzione micro campionatori-noleggio autoscala con operatore abilitato  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	878,40	0,00
2020 / 01248	(0902103) / 0902.13.800	interventi a chiamata derattizzazione e disinfestazione  72519 ULISSE SRL	2.440,00	0,00
2020 / 01731	(0902103) / 0902.13.800	APERTURA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	518,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01780	(0902103) / 0902.13.800	servizio pulizia griglie sottopasso ll "casina rossa"-via goito faconara m.ma  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.079,70	0,00
2020 / 02031	(0902103) / 0902.13.800	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURA  61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	427,00	0,00
2020 / 02035	(0902103) / 0902.13.800	rimozione rifiuti via Flaminia  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60	0,00
2020 / 01709	(0902103) / 0902.13.802	D.D.P.F. n. 138/2018 - P.O.R. MARCHE F.S.E. 2014/2020, Asse 1 "Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore dei soggetti disoccupati" - Progetto denominato: IL VERDE IN PROSPETTIVA  43 DIVERSI	24.500,00	0,00
2020 / 00820.009	(0902202) / 0902.22.631	progettazione Arch.Magionami - II STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE PARCO KENNEDY E SISTEMAZIONE PISTA CIRCOLARE	3.640,00	0,00
2020 / 01696.001	(0902202) / 0902.22.631	SERVIZI DI ARCHITETTURA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE CENTRO CITTA' - **ARCH SERENA MARINELLI **	2.000,00	0,00
2020 / 01696.002	(0902202) / 0902.22.631	fornitura fioriere - riqualificazione arredo urbano via bixio falc.m.ma ** STUDIO CITTA' SRL**	8.190,79	0,00
2020 / 01696.004	(0902202) / 0902.22.631	FORNITURA CESTINI ED ACCESSORI -RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FALC. M.MA **METALCO SRL	1.374,94	0,00
		73137 METALCO SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01696.005	(0902202) / 0902.22.631	FORNITURA MATERIALE VEGETALE -RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FALC. M.MA **GARDEN EUROPA**  73138 GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO	3.082,52	0,00
2020 / 01696.006	(0902202) / 0902.22.631	POSA IN OPERA CESTINI ED ACCESSORI -RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FALC. M.MA **MARCHE M.FALCONARA**  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	61,00	0,00
2020 / 00227	(0903103) / 0903.13.700	SERVIZIO IGIENE URBANA- proroga contratto al 31/12/2020 (risoluzione antiucipata se l'ATA affida il servizio d'ambito in data antecedente) importo da integrare successivamente per aumento ISTAT  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	491.286,40	0,00
2020 / 00082	(0903103) / 0903.13.951	raccolta smaltimento carcasse animali anno 2020  68225 DUSTY RENDERING SRL	500,00	0,00
2020 / 00223	(0903103) / 0903.13.951	INTERVENTI A MISURA DI CARATTERE AMBIENTALE  43 DIVERSI	366,00	0,00
2020 / 00559	(0903103) / 0903.13.951	PULIZIA AREE ADIBITE A MERCATO AMBULANTE DURANTE GIORNATE FESTIVE - CT. 2262/2007  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	606,44	0,00
2020 / 00990	(0903103) / 0903.13.951	DEPOSITO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI PRESSO ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS - ANNO 2020.  1065 ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01007	(0903103) / 0903.13.951	servizio di raccolta trasporto e smaltimento carcasse animali randagi e selvatici rinvenuti su aree pubbliche dal 15.05.2020 - 15.05.2021  68225 DUSTY RENDERING SRL	1.500,00	0,00
2020 / 01346	(0903103) / 0903.13.951	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI VIA FOSSATELLO E FOSCO ADIACENTE  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	390,40	0,00
2020 / 01409	(0903103) / 0903.13.951	rimozione rifiuti abbandonati da ignoti su aree pubbliche  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	917,44	0,00
2020 / 01465	(0903103) / 0903.13.951	raccolta, smaltimento, pulizia area via flaminia 658/662 - rifiuti abbandonati  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60	0,00
2020 / 01504	(0903103) / 0903.13.951	Rimozione e smaltimento rifiuti  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	968,68	0,00
2020 / 01621	(0903103) / 0903.13.951	servizio rimozione di relitti abbandonati spiaggia libera e pulizia dell'area 2020  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	427,00	0,00
2020 / 01691	(0903103) / 0903.13.951	servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti V.Flaminia 622  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	341,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01695	(0903103) / 0903.13.951	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.060,58	0,00
2020 / 01821	(0903103) / 0903.13.951	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA DEL TESORO, CLEMENTINA E LUNGOMARE ROCCA PRIORA  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.663,66	0,00
2020 / 02021	(0903103) / 0903.13.951	Rimozione e smaltimento rifiuti stadio Roccheggiani  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.218,78	0,00
2020 / 00419	(0903104) / 0903.14.100	Quota ATA 2020  63255 ATA RIFIUTI -ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 2 - ANCONA	14.342,72	0,00
2020 / 00626.001	(0904103) / 0904.13.220	Utenze ENERGIA ELETTRICA Fognature anno 2020  43 DIVERSI	885,01	0,00
2020 / 00626.002	(0904103) / 0904.13.220	Utenze ACQUA fognature anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	100,00	0,00
2020 / 00440	(0904103) / 0904.13.410	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI ALLACCI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO IMPIANTO FOGNARIO SOTTOPASSI COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DITTA G.R. SNC di CAGLI-  70597 G.R. IMPIANTI SRL	9.003,60	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00899	(0904103) / 0904.13.410	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRO/ELETRICI PER POMPE DI SOLLEVAMENTO COMUNALI - PERIODO 01.04.2020/31.10.2020- DITTA ATLANTICO spa  68882 ATLANTICO SPA	3.225,51	0,00
2020 / 01469	(0904103) / 0904.13.411	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DEL SOTTOPASSO N. 11 DI VIA GOITO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE D'IMPEGNO DELLA SPESA  68882 ATLANTICO SPA	10.787,20	0,00
2020 / 01776	(0904103) / 0904.13.411	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRO/ELETRICI PER POMPE DI SOLLEVAMENTO COMUNALI - PERIODO 01.12.2020/31.03.2021 - DITTA ATLANTICO SPA - CIG Z312F78C15  68882 ATLANTICO SPA	3.225,51	0,00
2020 / 01790	(0904103) / 0904.13.411	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE GRIGLIE PRESSO IL SOTTOPASSO VEICOLARE DI V GOITO  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.233,00	0,00
2020 / 01912	(0904107) / 0904.17.111	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2862/2020: DEFINIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - Interessi legali  68877 EDILFAC SRL	294,38	0,00
2020 / 01911	(0904107) / 0904.17.121	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2862/2020: DEFINIZIONE DELLE SOMME DOVUTE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - Interessi ligali  68877 EDILFAC SRL	2.143,10	0,00
2020 / 00592.001	(0908103) / 0908.13.220	Ambiente Utenze Energia Elettrica Anno 2020 (CIG Padre 6650258E7F)  43 DIVERSI	586,35	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00592.002	(0908103) / 0908.13.220	Ambiente UtENZE ACQUA 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	423,81	0,00
2020 / 01786	(0908103) / 0908.13.592	servizio di taratura accreditata periodica strumentazione fonometrica  68330 LABORATORIO AMBIENTE ITALIA SRL	420,90	0,00
2020 / 01787	(0908103) / 0908.13.592	fornitura componenti da sostituire nella strumentazione di rilevazione inquinamento acustico  73197 HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S.R.L.	414,07	0,00
2020 / 01980.001	(0908103) / 0908.13.592	affidamento servizio di montaggio e gestione sistema di fototrappole (n.3) per gestione abbandono rifiuti  70597 G.R. IMPIANTI SRL	2.000,00	0,00
2020 / 02002	(0908103) / 0908.13.592	Fornitura n°12 schede di memoria SDHC Kingston 32 GB  625 PAMO COMPUTERS S.R.L.	115,27	0,00
2020 / 02008	(0908103) / 0908.13.592	FORNITURA ETICHETTE PER CENSIMENTO ALBERATURE CIG Z2D2FDF354  73291 DRAWINGCAD SRL	1.067,74	0,00
2020 / 01553	(0908104) / 0908.14.300	Contributo ARPAM PROGETTO IMMISSIONI ODORIGENE 2020  1668 A.R.P.A.M.	5.000,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00540	(1002103) / 1002.13.700	TPL SERVIZI MINIMI ANNO 2020  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	10.405,70	0,00
2020 / 00541	(1002103) / 1002.13.700	TPL SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2020  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	44.622,66	0,00
2020 / 01562	(1002103) / 1002.13.700	Misura 14 "Emergenza epidemiologica COVID-19. Sostegno al trasporto pubblico locale regionale automobilistico urbano" - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI DEI GESTORI DEL SERVIZIO.  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.089,63	0,00
2020 / 01575	(1002103) / 1002.13.700	CORRISPETTIVI A CONGUAGLIO ANNI 2013-2014 A FAVORE GESTORE ATMA  54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.211,32	0,00
2020 / 01097	(1002202) / 1002.22.800	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 FERMATE DELL'AUTOBUS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA - finanziamento contributo regione acc.2020/229 €17.002,72-	256,92	0,00
2020 / 01097.004	(1002202) / 1002.22.800	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 -RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 FERMATE DELL'AUTOBUS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA -	227,14	0,00
2020 / 00627.001	(1005103) / 1005.13.220	Utenze ENERGIA ELETTRICA Viabilità anno 2020  43 DIVERSI	2.943,12	0,00
2020 / 00627.002	(1005103) / 1005.13.220	Utenze ACQUA Viabilità anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	3.737,35	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01516	(1005103) / 1005.13.361	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI PASSIVE INERENTI L'ATTIVITA' TECNICA - ANNO 2020  43      DIVERSI	5.000,00	0,00
2020 / 00421.001	(1005103) / 1005.13.410	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI A VVERSI CHE DOVESSERO VERIFICARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.12.2020 -31/12/2020 - Reperibilità  67894      MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	265,00	0,00
2020 / 00421.002	(1005103) / 1005.13.410	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI A VVERSI CHE DOVESSERO VERIFICARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.12.2020 - 31.12.2020 -  67894      MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	4.735,00	0,00
2020 / 00445.003	(1005103) / 1005.13.410	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DI N°1 BOX ALLA DITTA G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C. (Approvazione stato finale lavori - certificati regolare esecuzione DD 518 del 09.06.2020)  70597      G.R. IMPIANTI SRL	1.464,00	0,00
2020 / 00927	(1005103) / 1005.13.410	VOLTURA DI ALCUNE FORNITURE ELETTRICHE (POMPE SOTTOFASSI) ATTUALMENTE INTESTATE AD ATLANTICO SPA.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA ,GIA' ATTUALE FORNITORE, PER STIPULA CONTRATTO PROVVISORIO AI FINI DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AD AZA E  72221      GLOBAL POWER SPA	250,00	0,00
2020 / 01985	(1005103) / 1005.13.410	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA STAZIONE TOTALE TOPCON GTS 212 E DEL SUPPORTO PER L'ATTACCO DEL PRISMA NEL BASAMENTO - CIG: ZCC2F6CF73  73274      TS SERVICE	549,00	0,00
2020 / 02044	(1005103) / 1005.13.410	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI CHE DOVESSERO VERIFICARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021  67894      MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.588,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00055	(1005103) / 1005.13.412	sponsorizzazione rotatoria Barcaglione effettuata da Parco Zoo (acc. 20120/3)  831 PARCO ZOO FALCONARA SRL	130,56	0,00
2020 / 02053	(1005103) / 1005.13.416	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARD RAIL IN ALCUNE STRADE COMUNALI - CIG Z072FF5EA5	6.990,60	0,00
2020 / 01505	(1005103) / 1005.13.587	SORVEGLIANZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA' DI ALCUNE SCUOLE  2070 POLIS FALCONARA ONLUS	4.080,00	0,00
2020 / 01807	(1005103) / 1005.13.587	SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO DI CUI AL VERB. 202746  3496 LA RECUPERI SRL	2.239,71	0,00
2020 / 00043	(1005103) / 1005.13.700	Manutenzione segnaletica stradale 2019/2020 (DD 1243/2018 rettifica capitolato)  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	989,85	0,00
2020 / 00043.003	(1005103) / 1005.13.700	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FALCONARA MARITTIMA - LAVORI COMPLEMENTARI - CIG Z282EB0772  73013 ECOTRAFFIC	4.010,86	0,00
2020 / 00084	(1005103) / 1005.13.702	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -(Atlantico Citelum GiOne)  68882 ATLANTICO SPA	183.784,06	0,00
2020 / 00905	(1005110) / 1005.19.960	Liquidazione sinistri sotto franchigia.  43 DIVERSI	979,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01772	(1005110) / 1005.19.960	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O  72188 SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	9.020,87	0,00
2020 / 01773	(1005110) / 1005.19.960	RISARCIMENTO SINISTRO IN FORMULA SIR  62331 BOSCHI GABRIELLA	2.700,00	0,00
2020 / 02033	(1005110) / 1005.19.960	RISARCIMENTO SINISTRO IN FORMULA SIR  15672 MARINELLI MARIA CRISTINA	1.600,00	0,00
2020 / 00791.001	(1005202) / 1005.22.552	RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI ** ING.LAPI ALICE **	5.723,10	0,00
2020 / 00791.002	(1005202) / 1005.22.552	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO VIA MAMELI **STUDIO TALEVI **	10.816,67	0,00
2020 / 00791.004	(1005202) / 1005.22.552	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA- RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI - **ING. LAPI**  69473 ROSA LAPI ALICE	1.554,09	0,00
2020 / 00791.005	(1005202) / 1005.22.552	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D,L, - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI - **ING.TALEVI**  68159 STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI	3.241,38	0,00
2020 / 00791.006	(1005202) / 1005.22.552	I STRALCIO LAVORI +IVA- RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	287.655,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00791.007	(1005202) / 1005.22.552	II STRALCIO LAVORI + IVA- RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	13.029,88	0,00
2020 / 00791.008	(1005202) / 1005.22.552	INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2016- RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	3.021,87	0,00
2020 / 00791.009	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO AVCP - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	225,00	0,00
2020 / 00791.011	(1005202) / 1005.22.552	IMPREVISITI- RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	7.416,55	0,00
2020 / 00791.012	(1005202) / 1005.22.552	SPOSTAMENTO TUBAZIONE GAS -RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI. *** EDMA RETI GAS**	2.710,19	0,00
2020 / 00791.013	(1005202) / 1005.22.552	SPOSTAMENTO IMP.TELEFONICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI.	2.065,58	0,00
2020 / 00791.014	(1005202) / 1005.22.552	INCARICO COLLAUDO STATICO - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA MAMELI. **ING. SANTARELLI **	5.407,85	0,00
2020 / 00807.005.03	(1005202) / 1005.22.552	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 -LAVORI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BIXIO E TRATTO VIA ROMA	1.424,06	0,00
2020 / 00808	(1005202) / 1005.22.552	Miglioramento accessi , risanamento conservativo ed ampliamento sottopassi Contributo Autorità portuale acc. 2017/ 116	26.837,44	0,00
2020 / 00808.003	(1005202) / 1005.22.552	CONTRIBUTO ANAC - AMPLIAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00808.005	(1005202) / 1005.22.552	SP. TEC. 2% OPERE COMPLETAMENTO -MIGLIORAMENTO ACCESSI SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE -	439,36	0,00
2020 / 00808.006	(1005202) / 1005.22.552	IMPREVISTI OPERE COMPLETAMENTO - MIGLIORAMENTO ACCESSI SOTTOPASSO PEDONALE VIA TRIESTE -	325,16	0,00
2020 / 00809	(1005202) / 1005.22.552	** FAMR SRL** FORNITURA E GESTIONE DI N.1 IMPIANTO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE AFFINATA A TEMPERATURA AMBIENTE E FREDDA ED ACQUA AFFINATA FREDDA GASSATA DA COLLOCARE A CASTELFERRETTI IN VIA MONTALE/UNGARETTI - avanzo da mutui  11 F.A.M.A.R. S.R.L.	854,00	0,00
2020 / 00810.003	(1005202) / 1005.22.552	OPERE COMPLETAMENTO - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA BOTTEGO (DA VIA BALDELLI A VIA AMENDOLA) . **DITTA MONTESI**	7.503,42	0,00
2020 / 00824.001	(1005202) / 1005.22.552	Incarico professionale per il servizio di valutazione stabilità visiva del patrimonio arboreo comunale presente lungo via Gobetti e parte di via Cairoli- **DOTT.FRONTINI**  16568 FRONTINI RICCARDO	367,20	0,00
2020 / 00824.003	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI +IVA - LAVORI DI "BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO" DITTA COSTRUZIONI MONTESI  70221 COSTRUZIONI MONTESI SRL	913,23	0,00
2020 / 00824.004	(1005202) / 1005.22.552	IMPREVISTI -APPALTO DEI LAVORI DI "BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO"  43 DIVERSI	6.085,18	0,00
2020 / 00824.005	(1005202) / 1005.22.552	INCENTIVO DLGS 50/2016 -LAVORI DI "BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO"  43 DIVERSI	2.034,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00824.006	(1005202) / 1005.22.552	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO- **ARCH BARTOCCI**	1.404,97	0,00
2020 / 00824.007	(1005202) / 1005.22.552	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI STRUMENTALI ALBERATURE- BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO- **DOTT.FRONTINI**  16568 FRONTINI RICCARDO	3.570,14	0,00
2020 / 00828.003	(1005202) / 1005.22.552	SPESE TECNICHE SICUREZZA - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA MATTEOTTI E DI UN TRATTO DI VIA CAMPANIA "	2.369,56	0,00
2020 / 00828.005.01	(1005202) / 1005.22.552	LAVORI+IVA OPERE COMPLETAMENTO-RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA MATTEOTTI E DI UN TRATTO VIA CAMPANIA" CONS. T&S CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI  71893 T. & S. SOC. COOP. CONS. TRASPORTI E SERVIZI	46.136,67	0,00
2020 / 00828.005.02	(1005202) / 1005.22.552	IMPREVISTI OPERE COMPLETAMENTO-RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA MATTEOTTI E DI UN TRATTO VIA CAMPANIA"	424,47	0,00
2020 / 01095.001	(1005202) / 1005.22.556	LAVORI+IVA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA - **BELOGI GRAZIANO SRL**	124.169,78	0,00
2020 / 01334.001	(1005202) / 1005.22.556	LAVORI + IVA- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ** STEMA SRL**	98.636,91	0,00
2020 / 01667	(1005202) / 1005.22.568	AFFIDAMENTO FORNITURA TRACCIALINEE - finanziamento autovelox DITTA GAGLIARDINI SRL -  71244 GAGLIARDINI SRL	3.636,82	0,00
2020 / 01886	(1005202) / 1005.22.568	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIME PER TRACCIALINEE SEGNALETICA STRADALE - DITTA C.M.C. SRL - finanz.to avanzo autovelox  61792 C.M.C SRL	2.632,76	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00811.001.06	(1005202) / 1005.22.581	CAMERA WORK recuperi spese riconosciute dalla Regione - stralcio lavori falconara Biciclovia del conero-Contributo regione POR FESR Marche 2014/2020- Asse 4- OS 14- Azione 14.3- Int.14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale- Completamento della Ciclovìa Adriatica" Bando approvato con DDPF n.533/TPL/2017-	1.619,42	0,00
2020 / 00811.001.07.01	(1005202) / 1005.22.581	PROVE LABORATORIO CALCESTRUZZO -REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO FALCONARA CICLOVIA ADRIATICA PROGETTO BICICLOVIA DEL CONERO" - bando POR Marche FESR 2014-2020 Asse 4 - Azione 14.3.1Completamento della Ciclovìa Adriatica" **SIDLAB SRL **	424,56	0,00
2020 / 00811.002	(1005202) / 1005.22.581	LAVORI + IVA STRALCIO LAVORI FALCONARA Biciclovia del Conero - ** DITTA GLOBAL SRL **FINANZIAMENTO :Contributo regione per €. 177.096,65 POR FESR Marche 2014/2020- Asse 4- OS 14- Azione 14.3- Int.14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale- Completamento della Ciclovìa Adriatica" Bando approvato con DDPF n.533/TPL/2017-	67.695,19	0,00
2020 / 00811.006	(1005202) / 1005.22.581	OPERE COMPLETAMENTO -PISTA CICLABILE TRATTO FALCONARA BICICLOVIA CONERO -	875,47	0,00
2020 / 00815.001	(1005202) / 1005.22.585	Biciclovia Adriatica- assistenza tecnica / amm.va/ finanziaria fase B) ** CAMERA WORK** POR FESR Marche 2014/2020- Asse 4- OS 14- Azione 14.3- Int.14.3.1 "Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale- Completamento della Ciclovìa Adriatica" cap. 4201.02.602	11.861,58	0,00
2020 / 00793	(1005202) / 1005.22.602	CONVENZIONI CONSIP GESTIONE LUCE 3 - REGOLAZIONE CONTABILE AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 4/2 PARAGRAFO 5,3,2	1.135.346,93	0,00
2020 / 01797	(1101103) / 1101.13.052	fornitura catene da neve  72830 ECO CAR SRL	97,60	0,00
2020 / 01798	(1101103) / 1101.13.052	fornitura DPI  73145 GEMA GROUP SRL	4.717,13	0,00
2020 / 01901	(1101103) / 1101.13.052	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE32FC42F9 E CIG Z662FC429E  73199 MG CENTER FERRAMENTA SRLS	500,29	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01902	(1101103) / 1101.13.052	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE32FC42F9 E CIG Z662FC429E  2486 POLZONI ANDREA	1.580,00	0,00
2020 / 01004	(1101103) / 1101.13.400	MANUTENZIONE MEZZI NELLE MORE DELL'AVVIO E CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	2,68	0,00
2020 / 01715	(1101103) / 1101.13.470	REDAZIONE PIANO EMERGENZA NEVE E SUPPORTO AGGIORNAMENTO PIANO PROT CIVILE  73101 SERTEC	2.818,20	0,00
2020 / 01796	(1101103) / 1101.13.800	manutenzione mezzo protezione civile  72219 CARROZZERIA OLIVIERO SNC	2.096,80	0,00
2020 / 01460	(1201103) / 1201.13.051	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MONTESSORIANO PER SCUOLA INFANZIA E NIDI  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	22.209,11	0,00
2020 / 00218	(1201103) / 1201.13.300	canone di locazione anno 2020 - 2021 dell'unità immobiliare di via Flaminia n. 363 utilizzata dall'Ente come asilo nido  2087 "LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	9.150,23	0,00
2020 / 01782	(1201103) / 1201.13.800	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA "GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA" 2020  1463 GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI-INFANZIA	250,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00564	(1201103) / 1201.13.901	Rette per minori in comunità - anno 2020  43 DIVERSI	101.232,51	0,00
2020 / 00567	(1201103) / 1201.13.901	Prestazioni socio-assistenziali per minori inseriti nel centro diurno 1  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	24.825,15	0,00
2020 / 00568	(1201103) / 1201.13.901	Prestazioni socio-assistenziali per minori inseriti nel centro diurno+  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.798,85	0,00
2020 / 01570	(1201103) / 1201.13.901	Inserimento minori in centri semiresidenziali - periodo settembre/dicembre 2020  2068 OIKOS ODV	8.802,00	0,00
2020 / 01742	(1201103) / 1201.13.901	Servizio di pronto intervento per minori - mese di novembre 2020  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20	0,00
2020 / 00140	(1201103) / 1201.13.940	ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	281.862,14	0,00
2020 / 00529	(1201104) / 1201.14.250	Indennità di mantenimento per affido di minori - anno 2020  43 DIVERSI	9.641,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02016	(1201104) / 1201.14.400	TRASFERIMENTO AD UTENTI A SEGUITO DI COMPENSAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU ASILI NIDO ANNO 2020	84.834,25	0,00
2020 / 00877	(1202103) / 1202.13.220	Utenze telefonia fissa Telecom servizi sociali anno 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	104,42	0,00
2020 / 01761	(1202103) / 1202.13.220	UTENZA TELEFONIA CT 888011248051 - SOLUZIONE TOP HOLDING ANNO 2020  2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.600,00	0,00
2020 / 00064	(1202103) / 1202.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 29 - LOTTO 1  3124 OLIVETTI S.P.A.	201,32	0,00
2020 / 00942	(1202103) / 1202.13.400	MANUTENZIONE MEZZI NELLE MORE DELL'AVVIO E CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA  58891 C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	0,88	0,00
2020 / 01586	(1202103) / 1202.13.400	Manutenzione parti di carrozzeria anno 2020/2022. Carrozzeria Oliviero  72219 CARROZZERIA OLIVIERO SNC	799,11	0,00
2020 / 01739	(1202103) / 1202.13.400	Rottamazione Fiat Ducato BH064LF  58866 TROZZI AUTODEMOLIZIONI SRL	86,63	0,00
2020 / 02042	(1202103) / 1202.13.400	Revisione Fiat Doblo' CP 084 ZJ dei Servizi Sociali  72835 EURO DIESEL SERVICE SRL	74,24	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00035.001	(1202103) / 1202.13.905	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza domiciliare anno 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	41.509,60	0,00
2020 / 00176	(1202103) / 1202.13.905	Realizzazione Progetto Metropolis 2019 - 2020 (La DD 606/2020 destina le risorse residue del progetto "Laboratori Metropolis 2019-2020" al Progetto estate 2020 del SED)  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	885,07	0,00
2020 / 00179	(1202103) / 1202.13.905	EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI 4 MINORI DOMICILIATI A CHIETI  71581 CHIETI SOLIDALE SRL	1.711,50	0,00
2020 / 01669	(1202103) / 1202.13.905	Costi fissi-TFR Servizio Educativo Domiciliare per sospensione COVID19  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.094,83	0,00
2020 / 01510	(1202103) / 1202.13.906	Affidamento dei servizi a carattere sociale socio-assistenziali presso l'immobile di Via Marsala, 29 - Periodo ottobre/dicembre 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.298,69	0,00
2020 / 01559	(1202103) / 1202.13.906	rimborso alla Soc. Coop. "Residenze sociali e sanitarie" per canoni di gestione anticipati  69379 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	211.955,86	0,00
2020 / 01459	(1202103) / 1202.13.908	Progetti personalizzati di vita indipendente - concessione contributi anno 2020 a n. 3 utenti  43 DIVERSI	300,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00034.001	(1202103) / 1202.13.944	assunzione sottoimpegni per servizio di assistenza scolastica e domiciliare a.s. 2018/2019/2020.  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	112.717,73	0,00
2020 / 00034.001.01	(1202103) / 1202.13.944	Servizio di Assistenza Educativa Scolastica presso il Comune di Fermo A.S. 2020/21  63724 PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.131,67	0,00
2020 / 01668	(1202103) / 1202.13.944	Costi Fissi-TFR su Servizio Educativo Scolastico sospeso per emergenza COVID19  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.533,48	0,00
2020 / 01613	(1202104) / 1202.14.100	Compartecipazione spesa retta di frequenza di un Centro Socio Educativo Riabilitativo - periodo gennaio/novembre 2020  97 COMUNE DI CHIARAVALLE	4.784,00	0,00
2020 / 01986	(1202104) / 1202.14.100	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2020  24711 CIAVATTINI LORIS	188,60	0,00
2020 / 01391	(1203103) / 1203.13.636	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020  71210 CIMAS SRL	4.968,36	0,00
2020 / 01015	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributi economici a favore di un utente in struttura residenziale - periodo febbraio/dicembre 2020  46817 DRAZETIC ILIJA	800,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01074	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributi economici a favore di n. 11 ospiti in strutture residenziali per anziani e disabili- periodo gennaio/agosto 2020  43 DIVERSI	24.564,28	0,00
2020 / 01195	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributi economici a favore di n. 3 ospiti in strutture residenziali per anziani e disabili - periodo gennaio/giugno 2020  43 DIVERSI	16.844,29	0,00
2020 / 01598	(1203104) / 1203.14.250	Concessione contributi economici per ospiti in strutture per anziani e disabili - fino al mese di novembre 2020  43 DIVERSI	44.408,21	0,00
2020 / 01920	(1203104) / 1203.14.250	CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI E DISABILI  43 DIVERSI	12.280,66	0,00
2020 / 01529	(1204103) / 1204.13.850	INCARICO PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  65818 PRETINI ROBERTO	5.000,00	0,00
2020 / 00861	(1204103) / 1204.13.925	CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI: BONUS TARIFFA SOCIALE ANNO 2020  43 DIVERSI	3.500,00	0,00
2020 / 01461.001	(1204103) / 1204.13.925	COFINANZIAMENTO PROGETTO ASIMMETRIE 3 MARCHE - PROROGA  2572 ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	467,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01769	(1204103) / 1204.13.925	Erogazione somma alla Società Cooperativa Lavorinas per risoluzione consensuale e mancata esecuzione del contratto  55005 LAVORINAS SOCIETÀ COOPERATIVA	2.500,00	0,00
2020 / 00551.001	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza  4909 PROMETEO S.P.A.	1.149,64	0,00
2020 / 00551.001.01	(1205103) / 1205.13.220	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza  57606 HERA COMM SPA	542,63	0,00
2020 / 00551.002	(1205103) / 1205.13.220	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza  2655 VIVA SERVIZI SPA	3.128,89	0,00
2020 / 00551.003	(1205103) / 1205.13.220	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza e sedi attinenti i servizi sociali servizio di salvaguardia anno 2020  70594 A2A ENERGIA S.P.A.	3.435,43	0,00
2020 / 00551.004	(1205103) / 1205.13.220	fornitura energia elettrica Via Cairoli, 1  4926 ENEL ENERGIA SPA	818,63	0,00
2020 / 00551.005	(1205103) / 1205.13.220	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza Via D.Chiesa, 1  4998 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	671,43	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00839	(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	500,00	0,00
2020 / 01608	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DI UN AFFITTO E LA REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI CASA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA  43 DIVERSI	900,00	0,00
2020 / 01630	(1205104) / 1205.14.250	rimborso diritti di segreteria  43 DIVERSI	258,72	0,00
2020 / 01642.001	(1205104) / 1205.14.250	CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE ANNO 2020 - Contributi economici per la frequenza presso diverse Società Sportive del Territorio Comunale, a favore di nr. 36 minori  43 DIVERSI	3.600,00	0,00
2020 / 01661	(1205104) / 1205.14.250	contributo di sostegno alla locazione per il periodo di emergenza COVID 19  43 DIVERSI	15.000,00	0,00
2020 / 01734	(1205104) / 1205.14.250	COMPENSAZIONE CON L' U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI GIOVANILI E SPORTIVI PER LA FREQUENZA PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2020 DI NR. 10 MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  43 DIVERSI	2.998,00	0,00
2020 / 01777	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI INDIVIDUALI  43 DIVERSI	900,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01900	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO  43 DIVERSI	3.177,83	0,00
2020 / 01969.001	(1205104) / 1205.14.250	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TENDA DI ABRAMO PER ACCOGLIENZA E RICOVERO SENZA FISSA DIMORA MESI 2020/2021 **La DD 237 del 2.3.2021 trasferisce la quota di €. 1.700,00, già assunta all'impegno 2020/1969.001, a favore dell'ATS XII anziché all'Associazione Tenda di Ambramo**	1.700,00	0,00
2020 / 02037	(1205104) / 1205.14.250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO  43 DIVERSI	2.237,22	0,00
2020 / 01660	(1205104) / 1205.14.254	contributo di sostegno alla locazione per il periodo di emergenza COVID 19  43 DIVERSI	19.336,00	0,00
2020 / 01774	(1205104) / 1205.14.257	misure urgenti di solidarietà alimentare  43 DIVERSI	137.342,32	0,00
2020 / 01979	(1206104) / 1206.14.254	FONDO 431/98 ANNO 2020  43 DIVERSI	24.662,78	0,00
2020 / 00337	(1207101) / 1207.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	10.812,03	0,00
2020 / 00423	(1207101) / 1207.11.107	4° SETTORE - U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI - N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-ASSISTENZIALE (CAT. D/1) A TEMPO DETERMINATO E PIENO - PROROGA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.143,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00356	(1207101) / 1207.11.111	Oneri Cpdel, Inadel, Inps anno 2020	10.695,29	0,00
2020 / 01060	(1207101) / 1207.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.884,56	0,00
2020 / 01061	(1207101) / 1207.11.171	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.392,86	0,00
2020 / 00338	(1207102) / 1207.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	3.307,04	0,00
2020 / 00357	(1207102) / 1207.12.201	IRAP su stipendi anno 2020	3.007,84	0,00
2020 / 00007	(1207103) / 1207.13.051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA  63538 PACETTI PARIDE	219,60	0,00
2020 / 00081	(1207103) / 1207.13.051	CT 01/5/2019 - 24/01/2022 APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI FINO AL 24.01.2022 TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO - STIPULATO FRA CONSIP SPA E ITALIANA PETROLI SPA  70673 ITALIANA PETROLI SPA	95,67	0,00
2020 / 01595	(1207103) / 1207.13.051	Fornitura Gilet alta visibilità per Servizi sociali - Affidamento Ditta FERRAMENTA CENTRALE SRL  60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	176,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01692	(1207103) / 1207.13.051	Stampa logo comunale e scritte da apporre su mezzi comunali  63538 PACETTI PARIDE	146,40	0,00
2020 / 02006	(1207103) / 1207.13.190	Rimborso spese Assistente Sociale  73289 SANTINI LAURA	6,90	0,00
2020 / 00907	(1207103) / 1207.13.500	ATS 12 - Impegno di spesa per il pagamento del canone annuo sito MiAffido relativo alle annualità 2018 e 2019  55128 CAPOLINEA S.R.L.	305,00	0,00
2020 / 01254	(1207103) / 1207.13.504	Impegno di spesa a copertura del servizio di mediazione interculturale affidato alla Cooss Marche  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.393,37	0,00
2020 / 01638	(1207103) / 1207.13.751	  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	73,20	0,00
2020 / 01905	(1207103) / 1207.13.751	STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA  3922 AON S.P.A.	100,00	0,00
2020 / 00060.001	(1207103) / 1207.13.900	Impegno di spesa a favore della Ditta COOSS Marche di Ancona aggiudicataria servizio sollievo - periodo Gennaio Dicembre 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.643,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00183.001	(1207103) / 1207.13.900	Aggiudicazione definitiva alla Cooss Marche Onlus di Ancona per la gestione del progetto "Servizi per il contrasto della povertà - ATS 12" per il periodo giugno - luglio 2020  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	15.271,95	0,00
2020 / 00197	(1207103) / 1207.13.900	Progetto Vita Indipendente Ministeriale 2018 - Impegno per l'affidamento del servizio di co-housing a favore della Soc. Coop. Sociale Vivere Verde Onlus  62193 COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.969,50	0,00
2020 / 00358	(1207103) / 1207.13.907	SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE E TRASPORTO DISABILI (febbraio/dicembre 2020) (DD AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 93 del 29/01/2020 - BLU PUBBLICA ASSISTENZA)  2227 BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	7.760,01	0,00
2020 / 00182	(1207103) / 1207.13.930	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ANNUALITA' 2020/2022 - CIG 8109544F66  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.430,26	0,00
2020 / 00234	(1207103) / 1207.13.930	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	139,82	0,00
2020 / 01670	(1207103) / 1207.13.930	Costi fissi-TFR- utenze SAD sospensione COVID19  82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.626,60	0,00
2020 / 00199	(1207104) / 1207.14.100	DGR 921/2019 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA' 2019  43 DIVERSI	10.133,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01802	(1207104) / 1207.14.100	impegno di spesa per liquidazione ai comuni L. 18/96  43 DIVERSI	427.027,42	0,00
2020 / 01989	(1207104) / 1207.14.100	attività di coordinamento pedagogico  43 DIVERSI	8.332,41	0,00
2020 / 01082	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE NR. DUE PROGETTI E CONVENZIONI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. 593/2018 CON DECORRENZA 8 GIUGNO 2020 - 31 MAGGIO 2021 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO UMEA  43 DIVERSI	180,00	0,00
2020 / 01135	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE NR. 2 PROGETTI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL ' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2020 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO UMEA  43 DIVERSI	360,00	0,00
2020 / 01138	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE PROGETTO E CONVENZIONE PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593 / 2018 CON DECORRENZA 1 LUGLIO - 30 GIUGNO 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO UMEA  51153 RAFFAELI ELISA	180,00	0,00
2020 / 01181	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE PROGETTO PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO UMEA  860 SIGNORACCI MAURO	180,00	0,00
2020 / 01184	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE PROROGA PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL 'INCLUSIONE SOCIALE CON DECORRENZA 01/07/2020 - 30/06/2021 SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  2512 SPINELLI GIULIA	180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01189	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE NR. 2 PROGETTI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/ 2018 CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2020 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  43            DIVERSI	360,00	0,00
2020 / 01190	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE PROGETTO E CONVENZIONE PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2020 - 01 GENNAIO 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  42740       SPINELLI LEANDRO	180,00	0,00
2020 / 01197	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE PROROGHE PER TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE CON DECORRENZA 01/07/2020 - 30/06/2021 SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO CSM  43            DIVERSI	180,00	0,00
2020 / 01256	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE NR. 2 PROGETTI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA DGR NR. 593/2018 CON DECORRENZA 6 LUGLIO 2020 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO UMEA  43            DIVERSI	360,00	0,00
2020 / 01314	(1207104) / 1207.14.200	APPROVAZIONE NR. 2 PROGETTI E CONVENZIONI PER TIROCINI FINALIZZATI ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593 / 2018 CON DECORRENZA LUGLIO 2020 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO UMEA (La DD 904 sostituisce il cod. fornitore nr. 55205, riportato nel testo per mero errore materiale, con il codice fornitore nr. 40428.)  43            DIVERSI	180,00	0,00
2020 / 01466	(1207104) / 1207.14.200	TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/2018 CON DECORRENZA 07 SETTEMBRE - 31 LUGLIO 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO UMEA  18812       PASQUINI ELISA	135,00	0,00
2020 / 01535	(1207104) / 1207.14.200	PROROGA TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593 / 2018 CON DECORRENZA 01 OTTOBRE 2020 _ 30 SETTEMBRE 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO CSM  28327       VIRGULTI EVOLO	180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01554	(1207104) / 1207.14.200	TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA DGR NR. 593/2018 CON DECORRENZA 05 OTTOBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO DEL SSP  57324 BIKRI NAOUAL	180,00	0,00
2020 / 01560	(1207104) / 1207.14.200	TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. 593/ 2018 CON DECORRENZA 10 OTTOBRE 2020 - 31 MARZO 2021 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO DEL SSP  43 DIVERSI	360,00	0,00
2020 / 01599	(1207104) / 1207.14.200	PROROGA TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593/ 2018 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021 A FAVORE DI UN SOGGETTO A CARICO CSM  1144 FRANCELLEA SERGIO	180,00	0,00
2020 / 01622	(1207104) / 1207.14.200	TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. 593/2018 CON DECORRENZA 01 NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021 A FAVORE DI DUE SOGGETTI A CARICO DEI SERVIZI CSM E UMEA  43 DIVERSI	180,00	0,00
2020 / 01625	(1207104) / 1207.14.200	PROROGA TIROCINIO FINALIZZATO ALL' INCLUSIONE SOCIALE SULLA BASE DELLA D.G.R. NR. 593 /2018 CON DECORRENZA 01 NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021  44365 GIAMBARTOLOMEI MATTEO	180,00	0,00
2020 / 00715	(1207104) / 1207.14.250	Progetto Ministeriale Vita Indipendente - Impegno di spesa per la realizzazione della macro-azione "assistenza personale" previste dal progetto  43 DIVERSI	98,40	0,00
2020 / 00716	(1207104) / 1207.14.250	ATS 12 - L.R.30/98 - CONTRIBUTI DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO  43 DIVERSI	12.537,10	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00750	(1207104) / 1207.14.250	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOCIO ASSISTENZIALI INERENTI IL PROGETTO INPS HCP 2019 - ANNUALITA' 2020  43 DIVERSI	117.083,07	0,00
2020 / 00921	(1207104) / 1207.14.250	ATS 12 - FNA 2018 Assunzione impegno di spesa ad integrazione delle risorse destinate all'assegno di cura 2020 (vedi acc 2020/168 Rimborso quota non dovuta per i mesi di luglio e agosto 2019 di una beneficiaria dell'assegno di cura)  43 DIVERSI	400,00	0,00
2020 / 00926	(1207104) / 1207.14.250	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI 2019 - IMPEGNO QUOTA ASSEGNO DI CURA 01/01/2020 -31/12/2020  43 DIVERSI	24.933,31	0,00
2020 / 01117	(1207104) / 1207.14.250	ATS 12 - Impegno di spesa per le spese previste nel progetto Dopo di Noi 2017 a favore dei soggetti coinvolti  43 DIVERSI	23.283,64	0,00
2020 / 01117.001	(1207104) / 1207.14.250	SOTTO-IMPEGNO PER CANONE DI LOCAZIONE  4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	6.030,00	0,00
2020 / 01188	(1207104) / 1207.14.250	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - ASSEGNO DI CURA  43 DIVERSI	183.780,60	0,00
2020 / 01345	(1207104) / 1207.14.250	ATS 12 - Impegno di spesa a copertura di progetti tis a valere su FLP2018  43 DIVERSI	5.351,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01426	(1207104) / 1207.14.250	FNA 2019 Impegno di spesa per erogazione contributo Disabilità Gravissima ai beneficiari residenti nei comuni afferenti l'ATS 12  43 DIVERSI	3.497,23	0,00
2020 / 01646	(1207104) / 1207.14.250	ATS 12 - DGR 895/2020 INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI SENSORIALI A.S. 2020/2021. ASSUNZIONE DELL' ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.  43 DIVERSI	210.007,76	0,00
2020 / 01722	(1207104) / 1207.14.250	PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE-IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MACRO-AZIONE "ASSISTENZA PERSONALE"  43 DIVERSI	9.000,00	0,00
2020 / 01785	(1207104) / 1207.14.250	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - ANNO 2020  43 DIVERSI	12.787,75	0,00
2020 / 02010	(1207104) / 1207.14.250	Spese per gestione PUC  43 DIVERSI	8,75	0,00
2020 / 00717	(1207104) / 1207.14.500	Progetto Ministeriale Vita Indipendente - Impegno di spesa per la realizzazione delle "azioni di sistema" previste dal progetto  71388 ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' MARCHE	3.000,00	0,00
2020 / 01315	(1207104) / 1207.14.500	Impegno di spesa del Budget di progetto assegnato all'ATS 12  43 DIVERSI	366,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01724	(1207104) / 1207.14.500	PROGETTO MINISTERIALE VITA INIDIPENDENTE-IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MACRO-AZIONE "AZIONI DI SISTEMA"  71388 ASSOCIAZIONE VITA INIDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' MARCHE	10.000,00	0,00
2020 / 00268	(1207104) / 1207.14.503	POR Marche FSE 2018-2020 asse II priorità di investimento 9.1, risultato atteso 9.2, tipologia azione 9.1.4 - indennità tirocini di inclusione sociale  43 DIVERSI	26.194,08	0,00
2020 / 02058	(1207107) / 1207.17.100	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2020 -MUTUO 2531 3149783 601 - ACCORDO ABI ANCI UPI. (RICHIESTA INTEGRAZIONE MAIL DEL 15/01/2021)	29,94	0,00
2020 / 01743.002.01	(1209202) / 1209.22.100	LAVORI + iva - PRIMA SISTEMAZIONE DEL VERSANTE A TERGO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO LATO SUD-EST A SEGUITO DEL SUO PARZIALE SCIVOLAMENTO - **DITTA FRANPINELLA ENRICO SRL.**  65922 FRANPINELLA ENRICO SRL	5.212,15	0,00
2020 / 01551	(1307103) / 1307.13.051	Fornitura rotoli carta per disinfezione superfici per emergenza Coronavirus  61865 MYO S.P.A.	272,30	0,00
2020 / 02024	(1307103) / 1307.13.051	Fornitura mascherine chirurgiche e FFP2 per servizi diversi  71352 FLAMINI UFFICIO SRL	3.442,00	0,00
2020 / 02018	(1307103) / 1307.13.410	LAVORI DI MANUTENZIONE CANILE COMUNALE  2103 C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	8.366,21	0,00
2020 / 01558	(1307103) / 1307.13.593	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020  1065 ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	7.736,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01904	(1307103) / 1307.13.593	ACQUISTO CUCCE PER CANI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE COMUNALE  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	108,77	0,00
2020 / 01904.001	(1307103) / 1307.13.593	ACQUISTO CUCCE PER CANILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 DITTA ALFARANO ROCCO SRL DI ORTA NOVA - CIG.N. Z4B2FE9A40  73295 ALFARANO ROCCO SRL	680,76	0,00
2020 / 01606	(1307103) / 1307.13.702	implementazione fornitura e servizio di gestione n. 2 voliere per catture esemplari vivi anno 2020  4953 QUARK SRL	1.119,96	0,00
2020 / 01619	(1307103) / 1307.13.702	Servizio di derattizzazione e disinfestazione insetti - DD 1128 del 29.10.2020 affida a QUARK S.R.L. C.F./P.IVA 01340370426  66730 FORNITORE DA INDIVIDUARE	19.111,30	0,00
2020 / 01623	(1307103) / 1307.13.702	interventi aggiuntivi urgenti a chiamata derattizzazione e disinfestazione 2020  72519 ULISSE SRL	2.433,90	0,00
2020 / 01089	(1307103) / 1307.13.802	Gestione degli interventi di contrasto ai piccioni sul territorio comunale  4953 QUARK SRL	1.712,88	0,00
2020 / 00853	(1307103) / 1307.13.803	DISINFEZIONE URGENTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19  72151 LA CUPRENSE S.R.L.	4.710,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01540	(1307103) / 1307.13.804	COVID-19 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE  64105 CICLAT SOC. COOP.VA	11.668,93	0,00
2020 / 01750	(1307103) / 1307.13.804	COVID  64963 CSG FACILITY SOC. COOP.	2.774,90	0,00
2020 / 01081	(1307103) / 1307.13.805	SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI DELLE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI EMERGENZA SARS COV 2.  71898 COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	430,14	0,00
2020 / 00306	(1402101) / 1402.11.101	Oneri Cpdel, Inadel, Inpse anno 2020	3.888,54	0,00
2020 / 01055	(1402101) / 1402.11.170	Acquisto Buoni Pasto  2652 REPAS LUNCH COUPON SRL	530,03	0,00
2020 / 00307	(1402102) / 1402.12.200	IRAP su stipendi anno 2020	1.110,76	0,00
2020 / 01800.001	(1402103) / 1402.13.157	"FALCONARA IN SHOP" CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO  67651 FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	2.600,00	0,00
2020 / 00628.001	(1402103) / 1402.13.220	Utenze ENERGIA ELETTRICA Mercato Coperto anno 2020  43 DIVERSI	35,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00628.002	(1402103) / 1402.13.220	Utenze ACQUA Mercato Coperto anno 2020  2655 VIVA SERVIZI SPA	1.445,27	0,00
2020 / 00116	(1402103) / 1402.13.330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 - Kyocera document Solutions S.p.A.  60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	179,24	0,00
2020 / 01242	(1402103) / 1402.13.700	pulizia mercato coperto  67894 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.612,48	0,00
2020 / 01906	(1402103) / 1402.13.801	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI  43 DIVERSI	600,00	0,00
2020 / 01907	(1402103) / 1402.13.801	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTE  43 DIVERSI	800,00	0,00
2020 / 01917	(1402103) / 1402.13.801	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI  43 DIVERSI	600,00	0,00
2020 / 01473	(1402104) / 1402.14.500	CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI  43 DIVERSI	10.000,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01174	(1404103) / 1404.13.575	SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E SERVIZI COMPLEMENTARI  1001 <b>GRAFICA &amp; INFOSERVICE SOCIETA' COOP. SOC.</b>	9.370,64	0,00
2020 / 00364	(9901701) / 9901.71.100	IRPEF Dipendenti anno 2020 (cod. 1001)  1860 <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	136.205,81	0,00
2020 / 00365	(9901701) / 9901.71.100	Addiz. IRPEF Regionale anno 2020  1195 <b>TESORERIA PROV.LE STATO (ADD.LE IRPEF)</b>	1.835,64	0,00
2020 / 00366	(9901701) / 9901.71.100	Addiz. IRPEF Com.le anno 2020  1860 <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	848,80	0,00
2020 / 00359	(9901701) / 9901.71.110	Contributi C.P.D.E.L. anno 2020  640 <b>I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.</b>	68.700,59	0,00
2020 / 00360	(9901701) / 9901.71.110	Contributi I.N.A.D.E.L. anno 2020  891 <b>I.N.P.D.A.P.= GESTIONE EX I.N.A.D.E.L.=</b>	6.056,85	0,00
2020 / 00361	(9901701) / 9901.71.110	Contributi I.N.A.D.E.L. anno 2020  1198 <b>INPDAP - DIREZ.CENTRALE ENTRATE CONTRIB.</b>	2.699,75	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00362	(9901701) / 9901.71.110	Ritenute L.29/79 anno 2020  640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	423,86	0,00
2020 / 00537	(9901701) / 9901.71.120	PIGNORAMENTO STIPENDI ANNO 2020 (vedi accertamento 2020/53)  71863 CONDOMINIO VIA PERUGIA 1/H	1.288,97	0,00
2020 / 00516	(9901701) / 9901.71.130	IRPEF su compensi anno 2020 (accertamento 2020/39)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	48.223,68	0,00
2020 / 00517	(9901701) / 9901.71.130	IRES su compensi anno 2020 - (accertamento 2020/40)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.009,63	0,00
2020 / 00518	(9901701) / 9901.71.130	INPS su compenso (2/3 carico ente) anno 2020 (accertamento 2020/41)  57 I.N.P.S.	1.000,00	0,00
2020 / 00513	(9901701) / 9901.71.135	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 (accertamento 2020/37)  1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	204.596,04	0,00
2020 / 01260	(9901701) / 9901.71.145	EDICOLA DELLA PIAZZA - STORNO BONIFICIO MANDATO 3548 PER CONTO ESTINTO ACC. 2020/248  71675 FACCIONI SIMONE	50,18	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01572	(9901701) / 9901.71.500	PONY SERVICE - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATO SU C/C PL ACC 2020/361  72930 PONY SERVICE SRL	30,00	0,00
2020 / 02054	(9901701) / 9901.71.500	MONTESI MARIO - TASSA DI CONCORSO NON DI COMPETENZA ACC. 2020/475	10,00	0,00
2020 / 02065	(9901701) / 9901.71.500	Incassi vari di fine anno 2020	536,70	0,00
2020 / 00844	(9901702) / 9901.72.160	SICIGNANO ANIELLO - DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADALE (ACC 2020/137)  43 DIVERSI	120,00	0,00
2020 / 00860	(9901702) / 9901.72.160	FINOCCHIO DAMIANO - DEPOSITO CAUZIONALE EDICOLA FUNERARIA (ACC 2020/144)  43 DIVERSI	129,44	0,00
2020 / 01073	(9901702) / 9901.72.160	PERRONACE VINCENZO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE (ACC 2020/214)  71403 PERRONACE VINCENZO	384,00	0,00
2020 / 01263	(9901702) / 9901.72.160	RICCIARDELLO COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/250  71966 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	1.560,00	0,00
2020 / 01282	(9901702) / 9901.72.160	DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE - IMRESA EDILE POLZONI SNC ACC 2020/251  66093 IMPRESA EDILE F.LLI POLZONI	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01394	(9901702) / 9901.72.160	ITALIANA PETROLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC. 2020273  70673 ITALIANA PETROLI SPA	168,00	0,00
2020 / 01467	(9901702) / 9901.72.160	VOLTOM COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/311	216,00	0,00
2020 / 01514	(9901702) / 9901.72.160	GAMBINI - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE - ACC. 2020/326  43 DIVERSI	272,00	0,00
2020 / 01641	(9901702) / 9901.72.160	MANGIALARDO GRAZIELLA - DEPOSITO CAUZIONE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/382  73006 MANGIALARDO GRAZIELLA	240,00	0,00
2020 / 01672	(9901702) / 9901.72.160	SEVERINI COSTRUZIONI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/393  61457 SEVERINI COSTRUZIONI SRL	366,00	0,00
2020 / 01693	(9901702) / 9901.72.160	3 T - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/399  60230 3T COSTRUZIONI S.R.L.	3.360,00	0,00
2020 / 01753	(9901702) / 9901.72.160	FURNARI TIZIANA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/409  1071 CONDOMINIO"ALFARERIA"	720,00	0,00
2020 / 02045	(9901702) / 9901.72.160	CAMPANELLI COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC 2020/465  72697 CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL	480,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02046	(9901702) / 9901.72.160	GAMBELLA GABRIELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA STRADALE ACC. 2020/466  32349 GAMBELLA GABRIELE	996,00	0,00
2020 / 01632	(9901702) / 9901.72.171	CARROZZERAI OLIVIERO DAVID -CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA MANUTENZIONE MEZZI LOTTO 3 ACC. 2020/272  72219 CARROZZERIA OLIVIERO SNC	80,00	0,00
2020 / 01633	(9901702) / 9901.72.171	MOROLABS -CAUZIONE PROVVISORIA GARA DPO SMART CIG ZF42D74549 ACC 2020/271  70093 MOROLABS S.R.L.	120,00	0,00
2020 / 01634	(9901702) / 9901.72.171	CARROZZERIA OLIVIERO DAVID - CAUZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZI ACC 2020/374  72219 CARROZZERIA OLIVIERO SNC	254,00	0,00
2020 / 01896	(9901702) / 9901.72.501	Trasferimento fondi ministeriali a Sezione Primavera c/o Asilo Infantile "Mauri - Sartini" anno scolastico 2019/'20.  55038 SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI	11.377,69	0,00
2020 / 00786	(9901702) / 9901.72.900	Prelevamento da ccp 18039602 - anno 2020 - Entranext (acc 2020/127)	108,15	0,00
2020 / 00885	(9901702) / 9901.72.908	Spese peritali danni al Palaliuti per allagamento del 28/12/2018.  70657 EASY PROBLEM S.R.L.	0,01	0,00
2020 / 01509	(9901702) / 9901.72.908	COMPETENZE SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI ATTIVI  72816 AON HEWITT SRL	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01819	(9901702) / 9901.72.908	COMPETENZE PERITALI SINISTRO DEL 06/01/2019 IN VIA FLAMINIA  70657 EASY PROBLEM S.R.L.	306,50	0,00
2020 / 00572	(9901702) / 9901.72.951	Riversamento alla Stato dei proventi per C.I.E. - ANNO 2020 (acc. 2020/65)	8.294,26	0,00
2020 / 00581	(9901702) / 9901.72.960	TRIBUTO PROV.LE 5% DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ( ACC. 2020/86)	12.490,01	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>	11.470.236,83	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	2.035.714,38	0,00
		di livello 2	77.676,47	0,00
		di livello 3	424,56	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	3.448,53
		2018	30,00
		2019	14.629,48
		2020	15.389,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			33.497,51
01021	Segreteria generale	2012	0,76
		2013	6,50
		2014	4.260,47
		2015	51,81
		2016	527,61
		2017	288,23
		2018	2.535,63
		2019	8.668,87
		2020	69.914,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			86.253,88
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2014	0,73
		2015	3,27
		2016	1.152,23
		2017	63,56
		2018	3,56
		2019	1.572,33
2020	148.293,61		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			151.089,29
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2013	33,21
		2014	9.417,95

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	810,00
		2016	5.838,60
		2017	96,89
		2018	10.734,38
		2019	35.478,37
		2020	816.611,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			879.020,77
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2007	1.920,00
		2010	604,36
		2011	326,83
		2012	30,84
		2013	1.030,65
		2014	1.403,09
		2015	8.468,97
		2016	3.853,09
		2017	12.113,16
		2018	20.195,91
		2019	31.091,48
		2020	352.981,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			434.019,80
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	10.411,18
		2019	4.657,39
		2020	744.342,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			759.411,10
01061	Ufficio tecnico	2010	49,68
		2011	25,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	275,74
		2014	0,47
		2015	2,78
		2016	6.047,86
		2017	655,46
		2018	1.072,16
		2019	7.610,06
		2020	49.366,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			65.105,51
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	0,58
		2013	1,75
		2014	2,82
		2015	13,94
		2016	23,32
		2017	4,24
		2018	7,15
		2019	1.266,62
		2020	32.425,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			33.745,90
01081	Statistica e sistemi informativi	2007	22.500,00
		2015	1.220,00
		2016	3.662,71
		2017	3.664,64
		2018	1.169,32
		2019	4.106,93
		2020	111.470,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			147.793,75

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01082	Statistica e sistemi informativi	2020	9.276,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			9.276,93
01101	Risorse umane	2016	1.481,98
		2017	958,60
		2018	409,88
		2019	4.815,06
		2020	37.577,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			45.243,00
01111	Altri servizi generali	2012	32,00
		2013	115,39
		2014	1.817,05
		2015	10.467,37
		2016	4.000,46
		2017	2.333,22
		2018	12.588,79
		2019	15.893,93
		2020	203.608,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			250.856,24
01112	Altri servizi generali	2020	10,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			10,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2009	126,68
		2013	246.673,28
		2014	270,12
		2015	60,75
		2016	388,67
		2017	86,50



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	1.253,51
		2019	14.964,59
		2020	474.732,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			738.556,21
03012	Polizia locale e amministrativa	2020	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			10.000,00
04011	Istruzione prescolastica	2016	427,00
		2017	643,92
		2018	73,20
		2019	73,20
		2020	9.354,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			10.571,57
04012	Istruzione prescolastica	2019	1.301,19
		2020	2.103,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			3.404,21
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2007	256,56
		2017	224,85
		2019	73,20
		2020	143.623,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			144.178,19
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	3.033,39
		2020	94.481,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			97.514,88
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2013	9,89
		2014	312,57

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	1.858,40
		2017	114,92
		2018	829,37
		2019	14.975,53
		2020	266.086,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			284.186,77
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	172,39
		2018	115,32
		2019	119,66
		2020	8.769,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			9.176,59
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1998	670,94
		2009	93,00
		2010	955,60
		2011	285,00
		2013	295,59
		2014	11.345,21
		2015	20,53
		2016	20,87
		2017	1.035,48
		2018	1.381,55
		2019	4.226,85
		2020	90.418,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			110.749,17
06011	Sport e tempo libero	2010	501,96
		2011	971,38

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	6.945,40
		2015	500,00
		2016	7.685,51
		2017	12,47
		2018	1.756,80
		2019	5.834,65
		2020	139.077,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			163.285,66
06012	Sport e tempo libero	2018	490,91
		2019	16.678,29
		2020	149.333,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			166.502,26
06021	Giovani	2009	740,00
		2013	1,58
		2014	2,32
		2015	659,02
		2016	6,74
		2017	1,44
		2018	1,41
		2019	1,88
		2020	10.219,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.634,36
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2009	2.148,80
		2010	66,50
		2013	7.259,00
		2019	1.727,31

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	45.093,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			56.295,08
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2015	5,43
		2016	10.429,18
		2017	259,68
		2018	1.378,72
		2019	5,92
		2020	28.726,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			40.804,93
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2017	160.576,64
		2020	27.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			188.076,64
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			1.000,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	1.208,42
		2020	801.215,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			802.424,13
09011	Difesa del suolo	2020	19.281,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			19.281,38
09012	Difesa del suolo	2018	313.438,13
		2019	37.691,52
		2020	465.711,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			816.841,41
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	3.000,00
		2017	990,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	4.291,96
		2019	13.885,35
		2020	187.715,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			209.882,33
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	1.841,72
		2020	18.349,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			20.190,97
09031	Rifiuti	2018	488,97
		2019	8.046,52
		2020	519.431,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			527.966,79
09041	Servizio idrico integrato	2019	7.393,20
		2020	32.897,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			40.290,51
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2020	10.028,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			10.028,14
10021	Trasporto pubblico locale	2018	1.340,43
		2019	22,47
		2020	60.329,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			61.692,21
10022	Trasporto pubblico locale	2020	484,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10022			484,06
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	158,58
		2014	29.803,26
		2015	66,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	8.471,50
		2017	6.917,40
		2018	6.917,40
		2019	11.533,14
		2020	237.057,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			300.925,23
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	1999	57.140,79
		2014	66.641,77
		2018	4.212,40
		2019	394.716,76
		2020	1.890.486,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			2.413.197,86
11011	Sistema di protezione civile	2018	629,52
		2020	11.812,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			12.442,22
11012	Sistema di protezione civile	2019	1.058,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			1.058,24
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2011	1.207,19
		2012	5.595,57
		2014	2.480,55
		2018	173,25
		2019	5.503,05
		2020	555.030,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			569.989,71
12021	Interventi per la disabilità	2012	8.672,00
		2014	4,36

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	43,31
		2016	38,53
		2017	2.136,70
		2018	8.224,84
		2019	7.666,77
		2020	403.977,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			430.764,14
12031	Interventi per gli anziani	2014	9.360,69
		2019	13.222,12
		2020	103.865,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			126.448,61
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	11.467,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			11.467,00
12051	Interventi per le famiglie	2015	2.061,84
		2017	1.748,56
		2019	393,32
		2020	197.696,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			201.900,46
12061	Interventi per il diritto alla casa	2020	24.662,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			24.662,78
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2011	19,55
		2013	25.529,65
		2014	710,45
		2016	6.432,12
		2017	357,76
		2018	489,68

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	216.044,13
		2020	1.206.219,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			1.455.802,57
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	5.212,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			5.212,15
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	64.569,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			64.569,71
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2009	5.738,00
		2010	626,00
		2011	189,00
		2014	1,18
		2015	49,36
		2016	2,03
		2017	4.001,92
		2018	1,92
		2019	5,12
		2020	25.401,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			36.015,89
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2009	912,00
		2020	9.370,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			10.282,64
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2007	13.200,00
		2009	13,50
		2011	3.403,91
		2012	5.950,33
		2013	36.903,65



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	63.838,19
		2015	144.694,68
		2016	31.552,74
		2017	295.741,32
		2018	234.315,80
		2019	313.119,25
		2020	516.178,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.658.911,93

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1998	670,94
1999	57.140,79
2007	37.876,56
2009	9.771,98
2010	2.804,10
2011	6.586,44
2012	27.227,48
2013	321.135,88
2014	201.673,25
2015	171.057,46
2016	95.491,28
2017	495.199,95
2018	640.963,05
2019	1.226.157,28
2020	11.470.236,83
TOTALE	14.763.993,27

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 1998	670,94
1 - 2007	24.676,56
1 - 2009	9.758,48
1 - 2010	2.804,10
1 - 2011	3.182,53
1 - 2012	21.277,15
1 - 2013	284.232,23
1 - 2014	71.193,29
1 - 2015	26.362,78
1 - 2016	63.938,54
1 - 2017	38.881,99
1 - 2018	78.094,63
1 - 2019	450.851,11
1 - 2020	6.735.552,17
2 - 1999	57.140,79
2 - 2014	66.641,77
2 - 2017	160.576,64
2 - 2018	328.552,62
2 - 2019	462.186,92
2 - 2020	4.218.506,10
7 - 2007	13.200,00
7 - 2009	13,50
7 - 2011	3.403,91
7 - 2012	5.950,33
7 - 2013	36.903,65
7 - 2014	63.838,19

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2015	144.694,68
7 - 2016	31.552,74
7 - 2017	295.741,32
7 - 2018	234.315,80
7 - 2019	313.119,25
7 - 2020	516.178,56
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	14.763.993,27