

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00484	0502103 / 50213301	FITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 1998 74 ADRIATICA COSTRUZIONI SRL	670,94
TOTALE ESERCIZIO 1998			670,94

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1999 / 01788.001	1005202 / 100522551	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
TOTALE ESERCIZIO 1999 di cui sottimpegno di livello 1			57.140,79 57.140,79

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 01050.001.01	1005202 / 100522680	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE GENERALE NUMERAZIONE CIVICA TERRITORIO COM.LE ** A.T.I. "CENTRO SERVIZI SRL " **	31.595,28
		TOTALE ESERCIZIO 2003 di cui sottimpegno di livello 2	31.595,28 31.595,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 02438	0104109 / 10419500	QUOTE INESIGIBILI T.R.S.U. ANNO 1998 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO ** ANCONA TRIBUTI **	20.000,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	20.000,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 03243	0104109 / 10419500	QUOTE INESIGIBILI TASSA RSU ANNO 1998: RIMBORSO AL CONCESS. DELLA RISCOSSIONE ** ANCONA TRIBUTI SPA ** 887 EQUITALIA MARCHE SPA-SERV.RISCOSSIONE TRIB	15.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2005			15.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 02031	0105103 / 10513220	SERVIZIO A MISURA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2007 1863 C.A.M. - S.P.A.	1.920,00
2007 / 02481	0108103 / 10813360	PROGETTO "INTEGRAZ. SOCIALE MULTITETNIC L.R. 11/2002 - Entrata Dalla Regione Marche	22.500,00
2007 / 01974	0402103 / 40213410	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	256,56
2007 / 02464	9901702 / 990172987	DEPOS. CAUZION. ASTA PUBBLICA 31/8/2007 SIG. CARANCINI (ACC. 2007/626)	13.200,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			37.876,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00633.002	0105103 / 10513220	UTENZE GAS ANNO 2008 - PATRIMONIO 4909 PROMETEO S.P.A.	654,53
TOTALE ESERCIZIO 2008			654,53
di cui sottimpegno di livello 1			654,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00725	0104104 / 10414120	Tributo prov.le 5% su TASSA RSU ANNO 2009 - (V.ACC.2009/246) 52 PROVINCIA DI ANCONA	23.803,12
2009 / 01427.004	0110103 / 11013200	35° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - CHIANCIANO TERME 23-27/11/2014 - PARTECIPAZIONE 2134 A.N.U.S.C.A. S.R.L.	590,00
2009 / 00606	0301103 / 30113051	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
2009 / 01101	0406103 / 40613800	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N.297 DEL 16.4.1994 PER L'A.S. 2009/2010 43 DIVERSI	18,29
2009 / 01253	0502103 / 50213010	BIBLIOTECA: INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NATALE 2009 43 DIVERSI	93,00
2009 / 01004	0602103 / 60213050	Sfilata di moda al Castello di Falconara Alta promossa dalla Consulta Giovani 43 DIVERSI	500,00
2009 / 00662	0602103 / 60213565	Manifestazioni "Maggio Infanzia" 2009 43 DIVERSI	240,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00965	0701103 / 70113155	FESTA DEL MARE 15/16 AGOSTO 2009 43 DIVERSI	200,00
2009 / 00574	0701103 / 70113365	CONCERTI GRUPPI MUSICALI IN PIAZZA MAZZINI IL GIORNO 9 MAGGIO 2009 - Ideal Service e Vincenzo Pertosa 43 DIVERSI	374,40
2009 / 00658	0701103 / 70113365	MANIFESTAZIONI DEL 13 E 27 GIUGNO IN PIAZZA MAZZINI-DITTE IDEAL SERVICE, SIG.PERTOSA V. e DITTA BEVILACQUA 43 DIVERSI	720,00
2009 / 00835	0701103 / 70113365	RADUNO AUTO D'EPOCA DEL 4 LUGLIO IN PIAZZA MAZZINI 43 DIVERSI	374,40
2009 / 00892	0701103 / 70113365	MANIFESTAZIONE DEL 19/07/09 "SELEZIONE MISS ITALIA" IN PIAZZA MAZZINI- IDEAL SERVICE 1807 IDEAL SERVICE SNC DI PAOLO SALTARI & C.	480,00
2009 / 00910	1402103 / 140213156	XXVI EDIZIONE MOSTRA E MERCATO DEL FUMETTO: 29 - 30 - 31 AGOSTO 2009 43 DIVERSI	1.778,00
2009 / 00588	1402103 / 140213157	"FALCONARA IN FIERA " - 1° SABATO DI GIUGNO 43 DIVERSI	3.960,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00963	1404103 / 140413801	Concerto musicale dell'11/08/2009 - Piazza Mazzini 43 DIVERSI	912,00
2009 / 00095	9901701 / 990171120	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2009 (VEDI ACC. 2009/13) 43 DIVERSI	13,50
TOTALE ESERCIZIO 2009 di cui sottimpegno di livello 1			34.183,39 590,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00670	0104104 / 10414120	Tributo prov.le 5% derivante da recuperi TAR SU - ACC.2010/307 52 PROVINCIA DI ANCONA	573,25
2010 / 01068	0104104 / 10414120	TRIBUTO PROV.LE 5% TASSA RSU ANNO 2010 - V.ACC.2010/376 52 PROVINCIA DI ANCONA	34.821,30
2010 / 01151	0105103 / 10513412	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
2010 / 00703	0106103 / 10613301	SPESE PER FUNZIONAMENTO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - ANNO 2010 - 43 DIVERSI	49,68
2010 / 00469	0502103 / 50213155	Mostra fotografica "NCY la vita intorno" 43 DIVERSI	272,00
2010 / 00869	0502103 / 50213155	CONCORSO MUSICALE "PREMIO FEDERICO MARINI" 2° EDIZIONE 43 DIVERSI	292,50
2010 / 00918	0502103 / 50213155	"L'8 SETTEMBRE IN ALBANIA" PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "PRO CASTELFERRETTI"	239,00
2010 / 00970	0502103 / 50213155	INCONTRI DI FILOSOFIA 3° EDIZIONE 2010 43 DIVERSI	152,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01280	0601103 / 60113570	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IMPIANTI SPORTIVI (Emessa Certificazione credito N. 1) 43 DIVERSI	501,96
2010 / 01211	0701103 / 70113155	"La città intorno-Falconara Marittima crocevia di trasporti": mostre, esposizione mezzi e conferenze 43 DIVERSI	66,50
2010 / 01136	1402103 / 140213156	XXVII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO: SPESA DI ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO 43 DIVERSI	626,00
2010 / 01206	9901702 / 990172171	RUGBY FALCONARA DINAMIS - Restituzione cauzione definitiva concessione campo rugby (Acc. 2010/439) 4820 ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	2.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			40.198,65

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01513	0102101 / 10211140	COMPETENZE DIVERSE ANNO 2011 SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE DOTT.SSA PATRIZIA BARBERINI: IMPEGNO DI SPESA. 789 BARBERINI PATRIZIA	20.619,96
2011 / 01514	0102101 / 10211141	ONERI SU COMPETENZE DIVERSE ANNO 2011 SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE DOTT.SSA PATRIZIA BARBERINI: IMPEGNO DI SPESA. 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	6.300,06
2011 / 01515	0102102 / 10212200	IRAP SU COMPETENZE DIVERSE ANNO 2011 SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE DOTT.SSA PATRIZIA BARBERINI: IMPEGNO DI SPESA. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	2.315,30
2011 / 00979	0104104 / 10414120	TASSA RSU ANNO 2011 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE 5% 52 PROVINCIA DI ANCONA	118.289,13
2011 / 01529	0104104 / 10414120	RECUPERO TASSA RSU - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE 2011 (Acc. 2011/478) 52 PROVINCIA DI ANCONA	15.719,00
2011 / 00324	0105103 / 10513050	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAESTRANZE COMUNALI - GENNAIO/DICEMBRE 2011 - 43 DIVERSI	326,83
2011 / 00325	0106103 / 10613301	Spese Settore Tecnico (stabili, plessi comunali, scuole, impianti sportivi, etc..) - a tutto DICEMBRE 2011 - 43 DIVERSI	25,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00584	0111103 / 11113220	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	21,76
2011 / 01006	0406103 / 40613800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N.297 DEL 16.04.1994 PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 43 DIVERSI	106,05
2011 / 00415	0502103 / 50213155	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
2011 / 00879	0502103 / 50213155	INCONTRI DI FILOSOFIA - 4° EDIZIONE 43 DIVERSI	222,00
2011 / 01417	0601103 / 60113570	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
2011 / 00936	1005103 / 100513361	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI AUTORITA' PORTUALE, ANAS, ECC. IMPEGNO SPESA ANNO 2011. (No appalto , ma canoni) 43 DIVERSI	158,58
2011 / 00080	1201103 / 120113052	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01025	1201103 / 120113052	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
2011 / 01013	1207103 / 120713051	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	19,55
2011 / 01021	1402103 / 140213156	XXVIII MOSTRA & MERCATO DEL FUMETTO 2011: SPESE DI ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO 43 DIVERSI	189,00
2011 / 00444	9901702 / 990172160	CRETELLA MARIA - Restituzione deposito cauzionale per edicola funeraria (Acc. 2011/129) 175 CRETELLA MARIA	129,11
2011 / 00490	9901702 / 990172160	GAMBINI MARINA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/169) 43 DIVERSI	624,00
2011 / 00526	9901702 / 990172160	GROUP SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/185) 43 DIVERSI	497,12
2011 / 00741	9901702 / 990172160	DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA - Rimborso deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/247) 5216 DEL PRETE DIEGOANTONIOMARIA	52,00
2011 / 00742	9901702 / 990172160	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00782	9901702 / 990172160	CARLETTI LUCIO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/264) 18627 CARLETTI LUCIO	129,11
2011 / 00841	9901702 / 990172160	SEVERINI STEFANIA - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/277) 35946 SEVERINI STEFANIA	114,40
2011 / 01007	9901702 / 990172160	MONDAINI GIANFRANCO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/345) 30433 MONDAINI GIANFRANCO	260,00
2011 / 01324	9901702 / 990172160	STIMILLI STEFANO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2011/428) 43 DIVERSI	208,00
2011 / 01457	9901702 / 990172160	ADELMO BOLOGNINI - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/465) 43 DIVERSI	78,00
2011 / 01458	9901702 / 990172160	ADELMO BOLOGNINI - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2011/466) 43 DIVERSI	312,00
2011 / 01010	9901702 / 990172902	ISTAT - Contributo per "Censimento Generale dell'Agricoltura 2010" (Acc. 2011/351) 43 DIVERSI	922,17
TOTALE ESERCIZIO 2011			169.957,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01061	0102103 / 10213330	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
2012 / 00307	0105103 / 10513050	FORNITURA MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2012 - Integrato fino a Dicembre 2012 43 DIVERSI	30,84
2012 / 00937	0105103 / 10513410	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO L'ARENILE FALCONARESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - 58912 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	11.998,55
2012 / 00940	0105103 / 10513410	INSTALLAZIONE SEGNALI LUNGO L'ARENILE DI FALCONARA MARITTIMA E ROCCA PRIORA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 58912 MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	7.149,14
2012 / 01062	0107103 / 10713330	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
2012 / 01229	0111102 / 11112216	IRAP - su compensi per lavoro occasionale e autonomo anno 2012 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	1.059,63
2012 / 00291	0111103 / 11113220	Telefonia mobile - Soluzione PA. 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00219	0111103 / 11113750	Spese postali, telegrammi e tassate - Minute spese economali anno 2012	30,00
2012 / 00947	0406103 / 40613630	Competenza 2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.092,42
2012 / 00949	0406103 / 40613631	Competenza 2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PASTI ADULTI PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	56,55
2012 / 00759	0502103 / 50213155	INCONTRI DI FILOSOFIA - 5° EDIZIONE 2012 43 DIVERSI	80,00
2012 / 00312	0601103 / 60113410	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
2012 / 00526	0601103 / 60113410	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
2012 / 00843	0701103 / 70113050	4° edizione festival del mare - Integrazione impegno di spesa 43 DIVERSI	224,00
2012 / 00041	1201103 / 120113052	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00998	1202103 / 120213909	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
2012 / 00950	1203103 / 120313635	Ciompetenza anno 2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	62,82
2012 / 00442	9901702 / 990172160	CONERO EDIL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/71) 43 DIVERSI	52,00
2012 / 00491	9901702 / 990172160	MENGARELLI PEPPINO - Svincolo deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/178) 16355 MENGARELLI PEPPINO	104,00
2012 / 00523	9901702 / 990172160	CAVA GOLA DELLA ROSSA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/186) 61584 CAVA GOLA DELLA ROSSA	2.080,00
2012 / 00593	9901702 / 990172160	APOLLO CV (Cecconi Eros) - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/196) 43 DIVERSI	1.456,00
2012 / 00818	9901702 / 990172160	MANGIARDO CLAUDIO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012/258) 43 DIVERSI	129,11

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00907	9901702 / 990172160	Restituzione deposito cauzionale (Gelatomania) Acc. 2012/283 43 DIVERSI	500,00
2012 / 00985	9901702 / 990172160	MASTRI LUCILLA - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2012/306) 6413 MASTRI LUCILLA	78,00
2012 / 00990	9901702 / 990172160	PIANTINI ROSA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012 / 309) 17333 PIANTINI ROSA	129,11
2012 / 01203	9901702 / 990172160	FABBRI PRIMO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali per edicola funeraria (Acc. 2012/337) 29860 FABBRI PRIMO	129,11
2012 / 01206	9901702 / 990172160	POLZONI LUCA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2012 /339) 10231 POLZONI LUCA	52,00
2012 / 01412	9901702 / 990172160	Condominio via Basilicata 14 - Deposito cauzionale (Acc. 2012/358) 61809 CONDOMINIO VIA BASILICATA 14	1.241,00
2012 / 00889	9901702 / 990172960	TASSA RSU ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE 5%	286.116,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	335.066,59

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01125.001	0101103 / 10113102	TFR e Rivalutazione alla Confartigianato - ASSESSORE M.F. - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - D.LGS N. 267/2000, ART. 81 - PRESA D'ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 43 DIVERSI	989,00
2013 / 00731	0101103 / 10113104	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	258,30
2013 / 00850	0102101 / 10211120	COMPENSO - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1). 84 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.248,61
2013 / 00851	0102101 / 10211121	ONERI - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1). 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	1.712,16
2013 / 00852	0102102 / 10212200	IRAP - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1). 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	533,51
2013 / 00251	0102103 / 10213054	Anno 2013 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	22,16
2013 / 00081	0102103 / 10213330	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00330	0102103 / 10213330	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
2013 / 01359	0102103 / 10213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	0,70
2013 / 00020	0102103 / 10213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	0,63
2013 / 00781	0103101 / 10311100	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi 573 COMUNE DI JESI	1.362,52
2013 / 00782	0103101 / 10311101	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi 573 COMUNE DI JESI	410,39
2013 / 00783	0103102 / 10312200	COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - DIRIGENTE. Rimborso al Comune di Jesi 573 COMUNE DI JESI	115,81
2013 / 00681	0104103 / 10413052	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA.	30,31
2013 / 00115	0104103 / 10413330	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00710	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTE ICI RICONOSCIUTE NON DOVUTE 43 DIVERSI	68,00
2013 / 00344	0105103 / 10513050	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI - PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 - a tutto 2013 43 DIVERSI	182,07
2013 / 00389.001	0105103 / 10513220	UTENZE LUCE LOCALI ASS.NI ANNO 2013	151,98
2013 / 00370	0105103 / 10513410	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E SEDI COMUNALI VARIE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 a tutto dicembre 43 DIVERSI	1.020,06
2013 / 00361	0105103 / 10513700	CONTRATTI DI SERVIZIO MARCHE MULTISERVIZI SPA - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013- Servizi a misura a tutto 2013 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	52,94
2013 / 00363	0105103 / 10513700	CONTRATTI DI SERVIZIO MARCHE MULTISERVIZI SPA - IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013-Impianti termici - a tutto 2013 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	64.055,47
2013 / 00252	0106103 / 10613051	Anno 2013 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	64,85
2013 / 00021	0106103 / 10613400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	275,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00082	0107103 / 10713330	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
2013 / 01364	0110103 / 11013200	CORSO "RIGENERAZIONE URBANA E GOVERNO DEL TERRITORIO ED. 2013" - ANCONA, 11-12 OTT.2013 / 15-16 NOV. 2013 / 29-30 NOV. 2013 - PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 61007 ISTAO - ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI - ENTE MORALE	1.500,00
2013 / 01872.010	0110103 / 11013200	CORSO "L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE" - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 15-22-29/04/2014 - PARTECIPAZIONE 43 DIVERSI	200,00
2013 / 01872.011	0110103 / 11013200	CORSO "ORTI SCOLASTICI E ORTICOLTURA URBANA" - OSIMO 12-13-20-21-22/05/2014 - PARTECIPAZIONE - ASSAM 43 DIVERSI	200,00
2013 / 00699	0111102 / 11112216	IRAP su compensi per lavoro occasionale anno 2013 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	121,55
2013 / 01796	0111102 / 11112216	IRAP -"ASPETTANDO IL NATALE CON CANTI, MUSICA E..." - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A FORNITORI VARI. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	21,24
2013 / 00027	0111103 / 11113010	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00423	0111103 / 11113220	TIM anno 2013 - Soluzione PA 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	825,93-
2013 / 00440	0111103 / 11113220	ASSISTENZA TECNICA CENTRALINI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 1156 A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	13,47
2013 / 00116	0301103 / 30113052	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
2013 / 00253	0301103 / 30113052	Anno 2013 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	40,10
2013 / 00022	0301103 / 30113400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	1,23
2013 / 01858	0301103 / 30113585	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
2013 / 00789.004	0301103 / 30113900	Elezioni Politiche 24/25 Febbraio 2013 lavoro straordinario e indennità ordine pubblico per personale impiegato nei servizi di vigilanza dei seggi elettorali-impegno di spesa 58 I.N.A.I.L.	23,30
2013 / 00915.004	0301103 / 30113900	INAIL - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/27 MAGGIO 2013 - VIGILANZA FISSA AI SEGGI-PRESTAZIONI STRAORDINARIE E ORDINE PUBBLICO -IMPEGNO DI SPESA 58 I.N.A.I.L.	26,33

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01096.004	0301103 / 30113900	INAIL - ELEZIONI AMMINISTRATIVE BALLOTTAGGIO 9/10 GIUGNO 2013 - VIGILANZA FISSA AI SEGGI- PRESTAZIONI STRAORDINARIE E ORDINE PUBBLICO -IMPEGNO DI SPESA 58 I.N.A.I.L.	23,75
2013 / 00254	0406103 / 40613050	Anno 2013 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	156,03
2013 / 00023	0406103 / 40613400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	14,20
2013 / 00864	0406103 / 40613400	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI ED ATTREZZATURE MECCANICHE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE	2,75
2013 / 00060	0406103 / 40613630	ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	3.499,45
2013 / 00061	0406103 / 40613631	ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	310,55
2013 / 00062	0406103 / 40613632	ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	93,25
2013 / 00829	0502103 / 50213155	25 Aprile 2013- Anniversario della Liberazione-impegno di spesa 43 DIVERSI	369,05

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00904	0502103 / 50213155	2 GIUGNO 2013-FESTA DELLA REPUBBLICA-IMPEGNO DI SPESA IACOANGELI E SOGNI IN FIORE 43 DIVERSI	133,10
2013 / 00928	0502103 / 50213155	L.R. 4/2010 - DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE - SPESA SPETTANTE AL COMUNE DI FALCONARA PER PROGETTO INTERCOMUNALE - 43 DIVERSI	760,00
2013 / 01377	0502103 / 50213155	INIZIATIVA "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI " - EDIZIONE 2013 - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	292,00
2013 / 01421	0502103 / 50213155	04 NOVEMBRE 2013-GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE 43 DIVERSI	512,40
2013 / 00331	0502103 / 50213331	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
2013 / 01384	0502103 / 50213331	Anno 2013 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	0,70
2013 / 00083	0602103 / 60213331	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01578	0701103 / 70113051	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
2013 / 01895	0902103 / 90213702	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
2013 / 01826	0904103 / 90413410	Lavori di urgenza per ampliamento fognatura acque bianche in via Flaminia zona Sud da sottopasso di via Goito con incrocio via S. Martino - Affidamento lavori ed impegno spesa- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	8.000,00
2013 / 01877	0904103 / 90413410	Lavori di urgenza per ampliamento fognatura acque bianche in via Flaminia zona Sud da sottopasso di via Goito con incrocio via San Martino- opere di completamento- Affidamento ed impegno di spesa - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.979,00
2013 / 00342	1002103 / 100213700	TPL- SERVIZI MINIMI - MESI GENNAIO/Dicembre 2013 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	2.499,70
2013 / 00343	1002103 / 100213700	TPL- SERVIZI AGGIUNTIVI - MESI GENNAIO/Dicembre2013 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.370,50
2013 / 01825	1005103 / 100513410	Lavori di urgenza per manutenzione manto stradale via Figlie e Piazza del Municipio- Affidamento lavori ed impegno spesa - (CIG?) 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	9.988,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01876	1005103 / 100513410	Verbale di urgenza per lavori di sistemazione manto stradale in via Poiole verso l'area di servizio " Esino Est" - Approvazione verbale, affidamento lavori ed impegno spesa - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	11.361,92
2013 / 00024	1202103 / 120213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2012/ 2014 - AFFIDAMENTO DITTE VARIE	100,00
2013 / 01778	1202104 / 120214100	Comunità Alloggio per portatori di handicap di Chiaravalle - COSER - Progetto di Ambito Territoriale Sociale XII - Anno 2013 - Impegno di Spesa per la quota a carico del Comune di Falconara M.ma. 97 COMUNE DI CHIARAVALLE	1.941,73
2013 / 00063	1203103 / 120313635	ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	227,17
2013 / 00255	1207103 / 120713051	Anno 2013 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	48,46
2013 / 00095	1207103 / 120713930	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
2013 / 00732	9901702 / 990172160	MORICI AMERICO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali per edicola funeraria (Acc. 2013/155) 32392 MORICI AMERICO	129,11
2013 / 01108	9901702 / 990172160	CAPANNELLI PIETRO - Restituzione deposito cauzionale x rotture stradali (Acc. 2013/270) 46389 CAPANNELLI PIETRO	129,11

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01344	9901702 / 990172160	Deposito Cauzionale Pantaloni Umberto - acc. (2013/332) 62814 PANTALONI UMBERTO	129,11
2013 / 00436	9901702 / 990172905	Somma da restituire alla GO Scarl perchè erroneamente introitata relativa ai permessi di sosta a pagamento (Acc. 2013/ 114)	2.998,00
2013 / 00275	9901702 / 990172960	RECUPERO TASSA RSU ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE 5% 52 PROVINCIA DI ANCONA	12.827,25
2013 / 00276	9901702 / 990172960	T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti anno 2013 - Tributo prov.le 5% (Acc. 2013/318) 52 PROVINCIA DI ANCONA	297.279,00
2013 / 01893	9901702 / 990172960	RECUPERO T.R.S.U.ANNI 2012 E RETRO - TRIBUTO PROV.LE 5% (Acc. 2013/35) 52 PROVINCIA DI ANCONA	15.553,00
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello 1			734.182,36 1.614,36

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00825	0101103 / 10113051	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	0,92
2014 / 00329	0102101 / 10211120	Competenze - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA. 84 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	984,12
2014 / 00330	0102101 / 10211121	Contributi - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA. 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	282,24
2014 / 00331	0102102 / 10212200	IRAP - COMANDO PART TIME PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO (CAT. D/1) - PROROGA. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	83,65
2014 / 00343	0102103 / 10213051	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA 2014 62209 ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	38,99
2014 / 00027	0102103 / 10213054	Anno 2014 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	23,35
2014 / 00018	0102103 / 10213330	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00039	0102103 / 10213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,90
2014 / 00087	0102103 / 10213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,95
2014 / 00386	0102103 / 10213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 43 DIVERSI	11,83
2014 / 01338	0102103 / 10213570	AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTINERIA SEDI COMUNALI" AL CONSORZIO "INTEVENTO" - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	7.398,85
2014 / 00042	0103103 / 10313330	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
2014 / 00026	0104103 / 10413330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,19
2014 / 00801	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ECONOMIA 63737 TOLOMEI CINZIA	3.235,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01364	0104103 / 10413470	COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA - COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZE N.RI 177/2/14 E 178/2/14 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA - NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE 43 DIVERSI	10.500,00
2014 / 01558	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE FOCUS GROUP PERSONALE U.O.C. TRIBUTI 3586 LOVECCHIO LUIGI	4.440,80
2014 / 01681	0104103 / 10413470	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
2014 / 01576	0104103 / 10413800	Impegno di spesa per spese commissioni e tenuta conti correnti postali utilizzati da ufficio tributi (vari conti e vari codici fornitori) 43 DIVERSI	896,00
2014 / 01591	0104103 / 10413802	ACQUISIZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DA INFOCAMERE 2294 INFOCAMERE SPA	1.342,00
2014 / 01110	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTE IMU COMUNALI RICONOSCIUTE NON DOVUTE 43 DIVERSI	27,00
2014 / 01177	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUSTI (TARES) RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 2°TRANCHE 43 DIVERSI	5.802,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00486	0105103 / 10513050	Fornitura materiale per maestranze comunali - periodo gennaio/dicembre 2014 - Impegno di spesa - 43 DIVERSI	77,00
2014 / 00652.001	0105103 / 10513220	UTENZA LUCE STABILI ANNO 2014	231,00
2014 / 00478	0105103 / 10513410	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	3.200,32
2014 / 01072	0105103 / 10513410	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
2014 / 01073	0105103 / 10513410	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
2014 / 01665	0105103 / 10513410	Manutenzione ordinaria e fornitura impianti antincendio - Affidamento per il periodo ottobre 2014 - marzo 2015 alla ditta S.S.Antincendio snc - 4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	117,60
2014 / 01197	0105103 / 10513471	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA TECNICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA "PETER PAN" COMPRENSIVO STUDIO GEOLOGICO. AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO. 43 DIVERSI	195,47
2014 / 00829	0105103 / 10513550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	194,08

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00830.001	0105103 / 10513550	Pulizia extra canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	13,23
2014 / 00830.002	0105103 / 10513550	Facchinaggio - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	1,18
2014 / 00909	0105103 / 10513700	Impianti Termici - AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	53.893,01
2014 / 00908	0105103 / 10513701	Arenile - AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14.416,63
2014 / 00028	0106103 / 10613051	Anno 2014 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	78,70
2014 / 00387	0106103 / 10613400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 43 DIVERSI	30,56
2014 / 01165	0107101 / 10711180	ELEZIONI EUROPEE DEL 25MAGGIO 2014 -VIGILANZA FISSA NEI SEGGI - PRESTAZIONI STRAORDIARIE E ORDINE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA 640 I.N.P.D.A.P. -DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	15,61

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00019	0107103 / 10713330	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
2014 / 00831	0107103 / 10713550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	24,18
2014 / 00770	0108103 / 10813800	REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE TRAMITE ODA NEL MEPA. DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL 43 DIVERSI	144,55
2014 / 00879	0108103 / 10813800	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E MIGRAZIONE SOFTWARE DA ACCESS 2000 A SQL SERVER DEI PROGRAMMI APPLICATIVI RILEVAZIONE PRESENZE TRIENNIO 2014-2016 - DITTA TDP MARCHE SRL. CIG: ZB90F25028 2484 TDP MARCHE S.R.L.	24,12
2014 / 01945	0110103 / 11013203	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI ANCONA, CHIARAVALLE, FABRIANO, FALCONARA MARITTIMA, JESI E SENIGALLIA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DA VERSARE AL COMUNE DI ANCONA AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE. 423 COMUNE DI ANCONA	1.694,45
2014 / 01946	0110103 / 11013203	FONDI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIENNIO 2014/2016 AI SENSI DELLA L. 190/2012 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER RIUTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 23 C.C.N.L. DI CATEGORIA 1/4/1999. 43 DIVERSI	230,83
2014 / 01946.003	0110103 / 11013203	FONDI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIENNIO 2014/2016 AI SENSI DELLA L. 190/2012 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER RIUTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 23 C.C.N.L. DI CATEGORIA 1/4/1999. 1866 AGOSTINELLI PAOLO	244,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00768	0110103 / 11013800	NOMINA COMMISSIONE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE CONTRATTO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000. 43 DIVERSI	800,00
2014 / 00145	0111103 / 11113010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE (01.01.2014 - 31.12.2016) ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DIGITALE "TECNICI 24" DEL SOLE 24 ORE S.P.A. 1416 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	26,26
2014 / 00148	0111103 / 11113010	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.	156,27
2014 / 00353	0111103 / 11113750	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA 2014 62209 ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	90,00
2014 / 01688	0111103 / 11113751	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	1.678,52
2014 / 00212	0301101 / 30111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STIPENDI ANNO 2014	0,60
2014 / 01956.001	0301103 / 30113050	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA C.C.C.P. SRL 2139 C.C.C.P. SRL	22.090,00
2014 / 01957.001	0301103 / 30113051	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA C.C.C.P. SRL 2139 C.C.C.P. SRL	2.297,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00029	0301103 / 30113052	Anno 2014 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	51,14
2014 / 00388	0301103 / 30113400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 43 DIVERSI	1.219,17
2014 / 01108	0301103 / 30113400	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DITTA CAR WASH di SCHIAROLI GIANLUCA 43 DIVERSI	300,00
2014 / 00740	0301103 / 30113750	Gestione in outsourcing di tutte le sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada nei confronti dei cittadini stranieri - impegno di spesa 1° trimestre 2014 - società NIVI CREDIT S.r.l. Div. E.M.O. 57323 NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	29,00
2014 / 01658	0301103 / 30113750	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL'ESTERO PER LA NOTIFICA DEL VERBALE, DELL'INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI 57323 NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	321,80
2014 / 01964	0301103 / 30113750	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA -AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCI ELETTRICI ALLA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	4.765,82
2014 / 01083	0301109 / 30119500	RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE -PAGAMENTO IN ECCEDEXENZA VERBALE N. 161879 43 DIVERSI	61,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01963	0302103 / 30213420	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA -AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCI ELETTRICI ALLA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	5.469,50
2014 / 00479	0401103 / 40113410	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	2.172,65
2014 / 00750.003	0402103 / 40213220	UTENZE GAS SCUOLE PRIMARIE ANNO 2014	8,20
2014 / 00480	0402103 / 40213410	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	7.473,63
2014 / 00481	0402103 / 40213411	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	4.392,44
2014 / 00030	0406103 / 40613050	Anno 2014 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	89,85
2014 / 00389	0406103 / 40613400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 43 DIVERSI	122,88
2014 / 00007	0406103 / 40613630	ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	3.537,13

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00007.001	0406103 / 40613630	Imp. 2014/389 - CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE NELLE SCUOLE "MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE" FINANZIATA DAL FONDO EUROPEO PER LA PESCA (F.E.P.) 2007-'13. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	90,00
2014 / 00008	0406103 / 40613631	ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	321,91
2014 / 00010	0406103 / 40613632	ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	35,62
2014 / 00823	0406103 / 40613770	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
2014 / 01325	0502103 / 50213155	70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 1944 - 2014: INIZIATIVE CELEBRATIVE - PROF. MARCO SEVERINI E BAR PIERGIGLI 43 DIVERSI	61,00
2014 / 01969	0502103 / 50213157	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	100,00
2014 / 00040	0502103 / 50213331	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI: GARE/CONTRATTI E CULTURA TRAMITE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00090	0502103 / 50213331	Anno 2014 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3,50
2014 / 00832	0502103 / 50213550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	31,01
2014 / 00488	0502103 / 50213570	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE FUNZIONALE DEL CENTRO CULTURA "P.PERGOLI" AL CONSORZIO "INTERVENTO" 62019 MULTINTERVENTO SOC. COOP. SOCIALE	8.653,13
2014 / 00515	0502103 / 50213570	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
2014 / 01075	0502103 / 50213570	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
2014 / 01324	0502103 / 50213570	PULIZIA SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO : 43 DIVERSI	1.945,10
2014 / 00482	0601103 / 60113410	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	1.693,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01592	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI: ASD FALCONARA VOLLEY - AICS AMATORI SPORT - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 43 DIVERSI	665,51
2014 / 01136.011	0601202 / 60122501	*COMPENSI DA LIQUIDARE * SPESE TECNICHE DLGS 163/2006- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO "M. NERI".	8.492,97
2014 / 00020	0602103 / 60213331	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
2014 / 00833	0602103 / 60213550	Pulizia a canone - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 - REGIONI MARCHE E ABRUZZO - CIG DERIVATO: 57290544EB. PERIODO: DAL 01/06/2014 AL 31/05/2018 43 DIVERSI	16,38
2014 / 01061	0701103 / 70113155	"CAMBI-SERRANI FASHION SHOW" IV EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 43 DIVERSI	62,50
2014 / 01983	0701104 / 70114500	Spesa per esenzione o agevolazione tributi sull'imposta di pubblicità per affissione manifesti attività turistiche (acc. 2014 / 34) da compensare 43 DIVERSI	1.674,00
2014 / 01984	0701104 / 70114500	Spesa per esenzione o agevolazione tributi sui diritti alle pubbliche affissioni per affissione manifesti attività turistiche (acc. 2014 / 35) da compensare 43 DIVERSI	3.432,00
2014 / 00781	0902103 / 90213221	Telecom Servizio Ambiente anno 2014 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	5,50

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00815	0902103 / 90213410	Assunzione impegno di spesa per servizi a misura vari - 43 DIVERSI	3.970,47
2014 / 00911	0902103 / 90213702	Verde Pubblico-AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	30.062,75
2014 / 01377	0902103 / 90213800	INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE 2014 . 43 DIVERSI	1,51
2014 / 01349	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE AREA VERDE TRA VIA FIUMESINO E VIA FLAMINIA 63718 LAVORO VERDE S.N.C. DI PETTINARI PAOLO & C.	732,00
2014 / 00816	0904103 / 90413410	Assunzione impegno di spesa per servizi a misura vari - 43 DIVERSI	2.384,15
2014 / 00912	0904103 / 90413700	Pompe sollevamento-AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	3.267,62
2014 / 00913	0904103 / 90413701	Diserbo-AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.023,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00914	0904103 / 90413701	Griglie-AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.916,66
2014 / 00398	1002103 / 100213700	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -SERVIZI MINIMI -IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.047,95
2014 / 00399	1002103 / 100213700	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI AGGIUNTIVI -IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	1.656,04
2014 / 00817	1005103 / 100513410	Assunzione impegno di spesa per servizi a misura vari - 43 DIVERSI	784,29
2014 / 01643	1005103 / 100513411	Lavori d'urgenza per la messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione in alcune vie cittadine-Approvazione verbale d'urgenza ed affidamento lavori - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	9.805,92
2014 / 00514	1005103 / 100513412	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
2014 / 01348	1005103 / 100513412	Acc. 2014/271 - SPONSORIZZAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE RINGHIERE DI N. 10 SOTTOPASSAGGI DI VIA FLAMINIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FALCOMETAL SRL DI FALCONARA MARITTIMA E ALTRI SPONSOR - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 43 DIVERSI	31.943,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00915	1005103 / 100513701	Strade e Marciapiedi-AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	68.072,29
2014 / 00916	1005103 / 100513702	AFFIDAMENTO PER IL CORRENTE ANNO 2014 ALLA MARCHE MULTISERVIZI SPA DEI VARI SERVIZI DI MANUTENZIONI DI CUI AL CONTRATTO REP. N° 2262 DEL 12.09.2007 - - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12.319,79
2014 / 00692.003.04	1005202 / 100522551	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA.LAVORI RECUPERO ED ADEGUAMENTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SOTTOPASSO PEDONALE PER ACCESSO ALLA SPIAGGIA PALOMBINA VECCHIA. ** ING.CESAREO **	9.537,81
2014 / 00054.001	1005202 / 100522552	LAVORI+IVA :MANUT.STRAORDIN.STRADE E MARCIAPIEDI-*CON.AR* (NB:ALL'IMPRESA È STATA APPLICATA PENALE DI €.50.841,96)	54.967,78
2014 / 00054.002	1005202 / 100522552	SPESE TECNICHE PER PROGETTO,DL,CONTABILITA' E SICUREZZA +IVA E ONERI INCLUSI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	157,51
2014 / 00054.003	1005202 / 100522552	RILIEVI,ACCERTAMENTI,INDAGINI-IVA INCLU--MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI-	526,79
2014 / 00054.004	1005202 / 100522552	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (1% SUI LAVORI) MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	5.783,23
2014 / 00054.005	1005202 / 100522552	SPESE GENERALI /PUBBLICAZIONE GARA ECC..MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	456,82
2014 / 00054.006	1005202 / 100522552	SPESE ART.18 L.109/94- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	4.749,64

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00483	1201103 / 120113410	Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2014 per manutenzioni ordinarie varie su stabili comunali, scuole, impianti sportivi, uffici etc... 43 DIVERSI	3.519,54
2014 / 00509	1201103 / 120113901	INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER MINORI IN COMUNITA' ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO- (CIG: Z440DC7476-ZE10DC7985-Z780DC7AA2-5601664F5A-559530823B-Z000DC7BA0-5601717B18-56019191CD-ZE10DC7D7- ZB80DC7E28) . 43 DIVERSI	2.480,55
2014 / 00138	1202103 / 120213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	2,92
2014 / 00390	1202103 / 120213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 43 DIVERSI	21,67
2014 / 01857	1202104 / 120214100	Comunità alloggio per portatori di handicap di Chiaravalle - COSER -Progetto di Ambito Territoriale Sociale XII- Anno 2014 - Impegno di spesa per la quota a carico del Comune di Falconara M.ma. 97 COMUNE DI CHIARAVALLE	2.085,59
2014 / 00009	1203103 / 120313635	ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR . PERIODO A.S. 2012/'13 - 2013/'14 - 2014/'15 . 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	227,94
2014 / 00705	1203103 / 120313920	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SU RETTE A FAVORE DEI DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE I QUADRIMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA ED ACC.2014/134 43 DIVERSI	9.360,69

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00872	1205103 / 120513220	"BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE" D.M. 28/12/2007 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - Dicembre 2014. CIG N. Z560EEFEDC 43 DIVERSI	2.328,80
2014 / 01972	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO ASILO NIDO A FAVORE DI NR. 2 NUCLEI FAMILIARI PER I MINORE D.A.J. E P.I. 43 DIVERSI	1.389,00
2014 / 01968	1205104 / 120514251	CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (R.D. 718/26 E R.D.L. 798/27 CONVERTITO IN L. 2838/28 E SS.MM.II)- ANNO DI RIFERIMENTO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2014/391 profilo 88468 beneficiari- 43 DIVERSI	133,33
2014 / 01721.001	1205104 / 120514256	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI ED ESCLUSI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. 43 DIVERSI	1.500,00
2014 / 00031	1207103 / 120713051	Anno 2014 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. - LOTTO 3. PERIODO: GENNAIO 2013 / DICEMBRE 2015. 59136 TOTALERG	49,84
2014 / 00335	1207103 / 120713500	Acc. 2013/204 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE NR. 12 - D.D. 389 DEL 09/04/2013 PROGETTO INPS/GESTIONE EX INPDAP HOME CARE PREMIUM ANNO 2012 - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL MOGELLO GESTIONALE DA PARTE DELL'INPS/GESTIONE EX INPDAP - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA" - RETTIFICA 43 DIVERSI	39,39
2014 / 00088	1207103 / 120713801	Competenza 2014 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMM. "LE VILLE" DI VIA PUGLIE - PREVENTIVO 01.05.2013 - 30.04.2014 55202 CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"	710,45

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00828	1207104 / 120714100	Acc. 2014/187 - A.T.S. 12- PROGETTO RI-COMINCIAMO 01.06.2013-31.03.2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	1.278,98
2014 / 00940.004	1207104 / 120714100	A.T.S. 12 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE SAD 2014 - RIPARTO AI COMUNI DELL'A.T.S. 12 43 DIVERSI	77.301,27
2014 / 01856	1207104 / 120714501	PROROGA DEL PROGETTO DENOMINATO "INCLUDENDO 9 "PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO -COFINANZIAMENTO . IMPEGNO DI SPESA. 56082 ASS.NE ON THE ROAD ONLUS	2.000,00
2014 / 00324	1307103 / 130713700	AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI SPA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	3.239,51
2014 / 01360	1402103 / 140213154	Iniziativa Ballo latino americano - affidamento fornitura montaggio pedana 57569 PESAROFESTE S.R.L.	366,00
2014 / 01361	1402103 / 140213154	Iniziativa Ballo latino americano - SIAE 56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
2014 / 00746	1402103 / 140213157	MANIFESTAZIONI A FAVORE DEL COMMERCIO - MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	1.034,25

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01038	1402103 / 140213157	VI° EDIZIONE FALCONARA IN FIERA - affidamento di fornitura/servizi 43 DIVERSI	1.520,28
2014 / 01038.001	1402103 / 140213157	VI° EDIZIONE FALCONARA IN FIERA - FONDO SPESE PER ORGANIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE FORNITORI 43 DIVERSI	164,33
2014 / 01041	1402103 / 140213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1,18
2014 / 00323	1402103 / 140213700	AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI SPA SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007 - anno 2014 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.188,62
2014 / 01723	1404103 / 140413421	LAVORI DI RILOCAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI 43 DIVERSI	2.196,00
2014 / 00437	9901702 / 990172160	Deposito cauzionale Mattei Claudio (Caimmi Attilio) - (acc. n. 2014/86) 43 DIVERSI	52,00
2014 / 00450	9901702 / 990172160	Farmacia Mannucci - Deposito cauzionale per rottura stradale (acc. 2014/91) 43389 MANNUCCI FRANCESCO	312,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00658	9901702 / 990172160	Deposito cauzionale per rottura stradale Bruno Campanelli srl (acc. 2014/131) 62630 BRUNO CAMPANELLI SRL	280,80
2014 / 00808	9901702 / 990172160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/177) 43 DIVERSI	4.758,00
2014 / 00919	9901702 / 990172160	API CLAUDIO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014 / 206) 19441 API CLAUDIO	130,00
2014 / 01062	9901702 / 990172160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ROTTURA STRADALE CONDOMINIO VIA BIXIO 130 (LANARI DANIELE) ACC. 2014/222 43 DIVERSI	104,00
2014 / 01064	9901702 / 990172160	Restituzione Deposito Cauzionale per rottura stradale via Rinaldini n. 9 - MEDITERRANEA SERVICE SRL ACC. 2014/223 43 DIVERSI	104,00
2014 / 01104	9901702 / 990172160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/236) 4419 FASTWEB SPA	936,00
2014 / 01106	9901702 / 990172160	S.T.A. Spa - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/238) 43 DIVERSI	416,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01330	9901702 / 990172160	OMENETTI MARISA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/263) 43 DIVERSI	312,00
2014 / 01366	9901702 / 990172160	Cecconi Eros per ditta APOLLO CV SRL - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/278) 65661 APOLLO CV SRL	104,00
2014 / 01672	9901702 / 990172160	FASTWEB - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Acc. 2014/301) 43 DIVERSI	1.040,00
2014 / 01712	9901702 / 990172160	Deposito cauzionale per rottura stradale via Aleardi, 21 acc. n- 2014/341 43 DIVERSI	104,00
2014 / 01713	9901702 / 990172160	Deposito cauzionale per rottura stradale via toti, Impresa edile F.lli Corso snc - Corso Antonio a.. n. 2014/342 43 DIVERSI	156,00
2014 / 01823	9901702 / 990172160	Deposito cauzionale rottura stradale condominio via Aleardi 21 (Acc 2014/371) 43 DIVERSI	260,00
2014 / 01976	9901702 / 990172160	FABBRI PIETRO - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale per edicola funeraria (Acc. 2014/398) 29865 FABBRI PIETRO	129,11

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01977	9901702 / 990172160	CRESCIMBENI DOMENICO - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale per edicola funeraria (Acc. 2014/399) 63620 CRESCIMBENI DOMENICO	129,11
2014 / 01978	9901702 / 990172160	STAPHILUM COSTRUZIONI SRL - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2014/400) 43 DIVERSI	390,00
2014 / 01088	9901702 / 990172171	Pegno bando di gara affidamento gestione stabilimento balneare 84° Battaglione - Rofi immobiliare s.r.l. - acc. 2014/228 43 DIVERSI	400,00
2014 / 01674	9901702 / 990172960	PROVINCIA - Tributo 5% su tassa rifiuti (Acc. 2014/130) 52 PROVINCIA DI ANCONA	296.473,68
TOTALE ESERCIZIO 2014			865.073,45
di cui sottimpegno di livello 1			179.075,75
di livello 2			9.537,81

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00246	0101102 / 10112221	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	2.249,54
2015 / 00313	0101103 / 10113050	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	43,20
2015 / 00314	0101103 / 10113052	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	365,00
2015 / 01207	0101103 / 10113052	FORNITURA MAZZI DI FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE DI ANGELELLI PAOLA & FRANCESCA SNC 62691 PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	350,00
2015 / 00452	0101103 / 10113101	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, ACCERTAMENTO ECONOMIA ANNO 2014 43 DIVERSI	9.151,08
2015 / 00272	0101103 / 10113102	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	2.019,67
2015 / 01343	0101103 / 10113102	ASSESSORE COMUNALE - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ESPLETAMENTO MANDATO PUBBLICO - RIMBORSO QUOTE ANNUALI PER TFR MATURATO. 4151 CONFARTIGIANATO-CGIA	2.467,70
2015 / 00453	0101103 / 10113103	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, ACCERTAMENTO ECONOMIA ANNO 2014 43 DIVERSI	1.385,34

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01140	0101103 / 10113104	ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 267/2000 43 DIVERSI	7.855,57
2015 / 00315	0101103 / 10113131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	65,10
2015 / 00861	0101103 / 10113131	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 60786 TELEPASS S.P.A.	380,45
2015 / 01247	0101103 / 10113570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DEI CONSIGLI COMUNALI RELATIVE ALL'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COOP.SOCIALE "GRAFICA & INFOSERVICE" DI MONTE SAN VITO - CIG Z7C163870A 1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.800,00
2015 / 01263.001	0101103 / 10113571	RDO 945219 - RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA GENERALE ANNO 2015 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA SNC DI PIGNINI MAURIZIO E DI VINCENZO EUGENIO E ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA 66380 LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA SNC DI PIGNINI E C.	854,00
2015 / 01479	0101103 / 10113800	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DITTA "ARCHIVI SERVICE S.R.L." - 63681 ARCHIVI SERVICE SRL	4.000,00
2015 / 00187	0102101 / 10211111	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	15.091,39
2015 / 00311	0102101 / 10211111	DIPENDENTE COMUNALE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ANCONA - ATTRIBUZIONE INDENNITA' RICONOSCIUTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 423 COMUNE DI ANCONA	36,87

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00188	0102101 / 10211117	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	3.003,33
2015 / 00189	0102101 / 10211121	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	2.409,98
2015 / 00190	0102101 / 10211141	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	3.372,44
2015 / 00310	0102101 / 10211190	DIPENDENTE COMUNALE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ANCONA - ATTRIBUZIONE INDENNITA' RICONOSCIUTA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. 423 COMUNE DI ANCONA	128,49
2015 / 00247	0102102 / 10212200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	9.048,98
2015 / 01278	0102102 / 10212350	REGISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2015/16 - 2016/17 - 2017/18. Acc. 2015/302 - Ditta Gemeaz Elios spa 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00
2015 / 01358	0102102 / 10212350	Acc. 2015/343 - REGISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' SULLE AREE PEEP. 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	520,00
2015 / 01359	0102102 / 10212350	REGISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 1° STRALCIO VIA DEL TESORO. 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00316	0102103 / 10213051	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	1.166,83
2015 / 00363.001	0102103 / 10213051	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	1.069,92
2015 / 00551.001	0102103 / 10213051	RDO 756175 - FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA ERREBIAN SPA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 60930 ERREBIAN SPA	517,33
2015 / 01517	0102103 / 10213051	FORNITURA MANIFESTI DI AUGURI NATALIZI TRAMITE ODA NEL MEPA - DITTA EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO 43 DIVERSI	150,73
2015 / 01518	0102103 / 10213051	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MESSI ANNO 2015 TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA C.C.C.P. SRL 2139 C.C.C.P. SRL	1.172,42
2015 / 01553	0102103 / 10213051	FORNITURA N. 5 PANNELLI FOTOGRAFICI - AFFIDAMENTO DITTA FEDERICO CERIONI ED IMPEGNO DI SPESA 38815 CERIONI FEDERICO	250,00
2015 / 00547	0102103 / 10213054	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD CON ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. IMPEGNI DI SPESA PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 DICEMBRE 2015 59136 TOTALERG	3.254,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01474	0102103 / 10213054	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	250,00
2015 / 00317	0102103 / 10213131	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	294,87
2015 / 01647	0102103 / 10213300	UTILIZZO DEI LOCALI DELLA DIREZIONE PROV. LE DEL LAVORO E M. O. AI SENSI DELLA L. R. N. 38/989 SS.MM.II. ANNO 2015. SPESA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI FALCONARA M.MA. 423 COMUNE DI ANCONA	8.858,70
2015 / 00006	0102103 / 10213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. RISORSE UMANE/RAGIONERIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 21 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	361,42
2015 / 00036	0102103 / 10213330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	242,17
2015 / 00523	0102103 / 10213330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	555,71
2015 / 00525	0102103 / 10213330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	234,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00114.001	0102103 / 10213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE 43 DIVERSI	1.817,06
2015 / 00787	0102103 / 10213570	AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTINERIA SEDI COMUNALI" AL CONSORZIO "INTERVENTO" - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	602,42
2015 / 01344	0102103 / 10213570	AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTINERIA SEDI COMUNALI" AL CONSORZIO "INTERVENTO" - MESE DI OTTOBRE 2015 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	2.944,45
2015 / 01523	0102103 / 10213570	AFFIDAMENTO SERVIZIO "PORTINERIA SEDI COMUNALI" AL CONSORZIO "INTERVENTO" - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015. 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	8.200,00
2015 / 01603	0102103 / 10213750	D.D. A CONTRATTARE ART. 192 DEL T.U.E.L. - INDIZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 SCUOLABUS NUOVO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 4382 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	953,73
2015 / 01656	0102103 / 10213802	FORNITURA N. 3 SCUDI DA FACCIATA SMALTATI TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERPONE S.R.L. 43 DIVERSI	1.390,80
2015 / 01572	0102109 / 10219100	INTERSCAMBIO TRAMITE COMANDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 880 COMUNE DI MONTE SAN VITO	7.236,38

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00191	0103101 / 10311101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	10.905,54
2015 / 00192	0103101 / 10311107	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	3.545,45
2015 / 00249	0103102 / 10312200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.997,22
2015 / 01267	0103103 / 10313010	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER COMPILAZIONE DUP - ANUTEL 56453 A.N.U.T.E.L.	268,40
2015 / 00350	0103103 / 10313106	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -ASSUNZIOEN IMPEGNO DI SPESA A TUTTO SETTEMBRE 2015 43 DIVERSI	4.275,85
2015 / 01331	0103103 / 10313106	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA NUOVO COLLEGIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO DICEMBRE 2015 43 DIVERSI	8.400,00
2015 / 00354	0103103 / 10313330	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	683,94
2015 / 00516	0103103 / 10313330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	464,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00102	0103103 / 10313800	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI ANNO 2014 - DITTA "ARCHIVI SERVICE S.R.L." 63681 ARCHIVI SERVICE SRL	1.071,20
2015 / 01671	0103110 / 10319130	IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	43.559,22
2015 / 00193	0104101 / 10411101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	12.281,57
2015 / 00565	0104101 / 10411107	2° SETTORE - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE - UOC TRIBUTI - ASSUNZIONE N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/03/2015-31/12/2015 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	919,79
2015 / 00250	0104102 / 10412200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.723,29
2015 / 00566	0104102 / 10412200	2° SETTORE - SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE - UOC TRIBUTI - ASSUNZIONE N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO - PERIODO 01/03/2015-31/12/2015 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	258,74
2015 / 00109.001	0104103 / 10413052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO 43 DIVERSI	580,52
2015 / 00357	0104103 / 10413052	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI 2015 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA 43 DIVERSI	1.427,45

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01004.001	0104103 / 10413052	RDO 807414 - FORNITURA CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA KARTEX ITALIA DI BOLOGNESI ANDREA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	46,57
2015 / 00763	0104103 / 10413230	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI A.C.I. PER ACCESSO ARCHIVIO P.R.A. ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO 1 A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	781,05
2015 / 00035	0104103 / 10413330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	394,78
2015 / 00522	0104103 / 10413330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	555,71
2015 / 00693	0104103 / 10413420	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZIONE SOFTWARE TASSA RSU, TARES, TARI, COSAP, ICP E PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2015 56981 SIKUEL S.R.L.	6.710,00
2015 / 01258	0104103 / 10413420	CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 PROCEDURE ICI++ web - Webcat, Webnotai, Aladino - IMU++/LINKmate - DESIO - RETE - DITTA ADVANCES SYSTEMS SRL 57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	7.010,12
2015 / 01322	0104103 / 10413420	APPLICATIVO RETE: ASSISTENZA FORMATIVA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL 57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	1.150,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00108	0104103 / 10413470	REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	810,00
2015 / 00711	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER CITAZIONE IN TRIBUNALE DEL TERZO DATORE DI LAVORO E PIGNORAMENTO C/O IL TERZO INPS - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA 63737 TOLOMEI CINZIA	882,86
2015 / 01248	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER PIGNORAMENTO DI PENSIONE C/O INPS - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE 63737 TOLOMEI CINZIA	2.378,37
2015 / 01490	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER: - CITAZIONE DEL TERZO DINANZI AL TRIBUNALE; - PIGNORAMENTO DI PENSIONE INPS; - ISTANZA DI FALLIMENTO. 63737 TOLOMEI CINZIA	4.051,94
2015 / 01653	0104103 / 10413470	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER ISTANZA DI FALLIMENTO. 63737 TOLOMEI CINZIA	1.875,94
2015 / 00776	0104103 / 10413800	COMMISSIONI BANCA DELLE MARCHE SU OPERAZIONI DI INCASSO ENTRATE ORDINARIE E DA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 984 BANCA DELLE MARCHE SPA	0,90
2015 / 00101	0104103 / 10413802	GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTI CARTACEI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2014 - DITTA "ARCHIVI SERVICE S.R.L." 63681 ARCHIVI SERVICE SRL	349,21

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01540	0104103 / 10413802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 57492 ADVANCED SYSTEMS SRL	1.393,24
2015 / 01579	0104103 / 10413802	Estrazione dati TARI/TARES PERSONALIZZATO - DITTA SIKUEL SRL 56981 SIKUEL S.R.L.	732,00
2015 / 01586	0104103 / 10413802	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENTENZE N.RI 1092/2/15 e 1093/2/15 CTP ANCONA 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	960,00
2015 / 01669	0104104 / 10414400	AGEVOLAZIONI PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2015 43 DIVERSI	129.850,15
2015 / 01202	0104109 / 10419500	RIVERSAMENTO TASI 2014 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OSIMO (AN) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 1982 COMUNE DI OSIMO	129,00
2015 / 01287	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTE TASSA RIFIUTI RICONOSCIUTE NON DOVUTE - 2°TRANCHE ANNO 2015 43 DIVERSI	246,12
2015 / 01472	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTA TARI RICONOSCIUTA NON DOVUTA AL COMUNE DI FOSSANO 56857 COMUNE DI FOSSANO	24.348,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01499	0104109 / 10419500	RIMBORSO QUOTE ICI/IMU RICONOSCIUTE NON DOVUTE 43 DIVERSI	532,00
2015 / 00322	0105102 / 10512500	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	30,00
2015 / 00418	0105103 / 10513050	Fornitura di materiale per maestranze comunali - Periodo gennaio-maggio 2015 - 43 DIVERSI	8.823,32
2015 / 00759	0105103 / 10513220	Fornitura di utenze di energia elettrica, acqua e gas-metano per stabili, uffici, mercato, locazioni comunali varie - 43 DIVERSI	169,24
2015 / 00759.001	0105103 / 10513220	Fornitura di utenze di energia elettrica per stabili, uffici, mercato, locazioni comunali varie - 57606 HERA COMM SRL	2.626,51
2015 / 00759.002	0105103 / 10513220	Fornitura di utenze di gas-metano per stabili, uffici, mercato, locazioni comunali varie - 4909 PROMETEO S.P.A.	49.737,39
2015 / 00759.003	0105103 / 10513220	Fornitura di utenze di acqua per stabili, uffici, mercato, locazioni comunali varie - 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.455,29

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01054	0105103 / 10513220	Lavori di realizzazione orti sociali - 1° Stralcio - attivazione contatore dell'acqua da parte della ditta Multiservizi spa - 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	822,60
2015 / 00754.001	0105103 / 10513221	Utenze n° 2 impianti per fornitura di acqua - Assunzione impegno di spesa 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	619,03
2015 / 00754.002	0105103 / 10513221	Utenze energia elettrica relative a n° 2 impianti per fornitura di acqua - anno 2015 4926 ENEL ENERGIA SPA	505,87
2015 / 00438.001	0105103 / 10513222	Utenze Energia elettrica Arenile anno 2015 - 43 DIVERSI	7.857,21
2015 / 00438.002	0105103 / 10513222	Utenze Acqua Arenile anno 2015 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	2.668,44
2015 / 00920	0105103 / 10513350	CONCESSIONI DEMANIALI - CANONE ANNO 2015 Autorità Portuale di Ancona e Agenzia delle Entrate. 43 DIVERSI	11.184,90
2015 / 00321	0105103 / 10513400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	1.322,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00064	0105103 / 10513410	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	3.316,75
2015 / 00065	0105103 / 10513410	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
2015 / 00099	0105103 / 10513410	Manutenzione impianto ascensore installato presso la scuola elementare D. Alighieri di via Baluffi a Falconara Alta- Affidamento alla ditta Cesarano Ascensori srl -Gen-Agosto 2015 43 DIVERSI	304,95
2015 / 00413	0105103 / 10513410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - 43 DIVERSI	12.687,82
2015 / 00866	0105103 / 10513410	Manutenzione ordinaria e fornitura di impianti antincendio - 2 Canoni e 2 controlli semestrali Affidamento per il periodo aprile--ottobre 2015- 4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	7.303,36
2015 / 00867	0105103 / 10513410	Manutenzione ordinaria e fornitura di impianti antincendio - Lavori in economia e fornitura attrezzature - Affidamento per il periodo aprile--ottobre 2015- 4819 S.S. ANTINCENDI DI FABBRACCI P. E T. SNC	3.431,81
2015 / 01253	0105103 / 10513410	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA D. ALIGHIERI A FALCONARA ALTA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2015--AGOSTO 2016 64291 CESARANO ASCENSORI SRL	203,33

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01254	0105103 / 10513410	CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI DEL SOTTOPASSO DI PALOMBINA VECCHIA LATO STRADA AN 018-049M/2013 E LATO MARE AN018-050 M/2013 - PERIODO DI ESERCIZIO 2015 - 2648 CON.A.M.-CONS.ASCENSORISTI MARCHIGIANI	1.137,45
2015 / 00237	0105103 / 10513411	INTERVENTI A MISURA PER SERVIZIO AMBIENTE - DEMANIO MARITTIMO E VERDE PUBBLICO. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	28.590,78
2015 / 01013	0105103 / 10513411	INSTALLAZIONE ALTOPARLANTI SULL'ARENILE DI FALCONARA M. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA IECE SRL DI ANCONA 57242 IECE S.R.L.	192,81
2015 / 00544	0105103 / 10513412	Verifica periodica degli 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 - 1668 A.R.P.A.M.	2.353,08
2015 / 00641	0105103 / 10513470	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO PROGETTAZIONE "REALIZZAZIONE PIAZZETTA FALCONARA ALTA". AFFIDAMENTO. - Studio tecnico associato Guerri 43 DIVERSI	5.500,00
2015 / 00642	0105103 / 10513470	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE VIA AEROPORTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. 1806 LANCONI MARCO	4.155,32
2015 / 01355	0105103 / 10513470	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASTELLO DI BARCAGLIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO SPESA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE. 1234 ROCCO GAETANO	6.740,82

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01265	0105103 / 10513471	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO "ROCCHEGGIANI". AFFIDAMENTO. 56796 VICINI ANDREA	761,28
2015 / 01311	0105103 / 10513471	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. DA VINCI" DI CASTELFERRETTI, COMPRENSIVO DI STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI SUI MATERIALI, STRUTTURE E TERRENI. AFFIDAMENTO. 43 DIVERSI	8.247,20
2015 / 00639	0105103 / 10513472	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO. Ing. Piergiovanni Alessandro 43 DIVERSI	1.817,86
2015 / 00057	0105103 / 10513550	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	17.987,44
2015 / 00130.001	0105103 / 10513550	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.	4.159,67
2015 / 00130.002	0105103 / 10513550	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.	2.862,68
2015 / 01071	0105103 / 10513700	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI SITUATI NEI VARI PLESSI COMUNALI- AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI SPA PER L'ANNO 2015 COME DA CONTRATTO N° 2262 DEL 12.09.2007 - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	77.786,09

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00240	0105103 / 10513701	SERVIZI SU ARENILE, VERDE PUBBLICO, IGIENE URBANA , SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	72.083,31
2015 / 01569	0105103 / 10513750	ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 - ESERCIZIO 2015. CIG: ZA1179D866. 57715 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	2.208,20
2015 / 00125	0105103 / 10513800	SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO IMMOBILIARE VIA XXV APRILE - BILANCIO CONSUNTIVO: 01.10.2013 - 30.09.2014 E BILANCIO PREVENTIVO: 01.10.2014 - 30.09.2015 56739 CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	326,32
2015 / 00497	0105103 / 10513802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI FALCONARA ALTA - IMPEGNO DI SPESA Genn/Maggio 2015 - CIG: Z73128C33E. 4158 MALATESTA ADRIANO	929,64
2015 / 00683	0105103 / 10513802	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015. CIG: ZD81356594 2070 POLIS FALCONARA ONLUS	159,00
2015 / 01606	0105202 / 10522102	SPESE CONDOMINIALI LOCALI CENTRO COMMERCIALE "LE VILLE" PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI. alienazioni Conerobus	3.528,99
2015 / 01612	0105202 / 10522102	SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI VIA CAVOUR N° 3 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE LATO VIA CAVOUR Alienazione Conerobus	1.966,00
2015 / 01543	0105204 / 10524500	GPC SRL in liquidazione -assegnazione beni immobili all'ente assunzione mutuo CARIGE	56.403,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00195	0106101 / 10611101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	17.836,97
2015 / 00196	0106101 / 10611111	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	11.582,66
2015 / 00251	0106102 / 10612200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	5.331,14
2015 / 00252	0106102 / 10612201	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.376,74
2015 / 00323	0106102 / 10612400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	157,49
		43 DIVERSI	
2015 / 01005.001	0106103 / 10613050	RDO 807414 - FORNITURA CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA KARTEX ITALIA DI BOLOGNESI ANDREA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA	174,67
		63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	
2015 / 01597	0106103 / 10613050	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER SETTORE LAVORI PUBBLICI TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA CENTRALE	2.954,23
		60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	
2015 / 00548	0106103 / 10613051	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD CON :ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. IMPEGNI DI SPESA PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 DICEMBRE 2015	2.209,50
		59136 TOTALERG	

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00708	0106103 / 10613051	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015 - DITTA: F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC 3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	2,23
2015 / 01475	0106103 / 10613051	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	400,00
2015 / 00034	0106103 / 10613330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015 57596 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	533,46
2015 / 00115.001	0106103 / 10613400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE 43 DIVERSI	2.086,88
2015 / 01259	0106103 / 10613400	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI ED ATTREZZATURE MECCANICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE 43 DIVERSI	2.662,87
2015 / 00543	0106103 / 10613580	Acquisto strumentazione tecnica (prisma) e manutenzione di quella in dotazione al settore lavori pubblici ed infrastrutture - ditta Microgeo 43 DIVERSI	195,20
2015 / 01625	0107101 / 10711100	COMPENSI PER STRAORDINARIO E SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE - ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE (INPS E INAIL) ANNO 2015 - IRAP SU COMPENSI 2015 - IMPEGNI DI SPESA. - IMPEGNI DI SPESA 58 I.N.A.I.L.	511,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00197	0107101 / 10711101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	8.248,79
2015 / 00198	0107101 / 10711111	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	992,08
2015 / 00253	0107102 / 10712200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	2.057,87
2015 / 00324	0107103 / 10713050	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	440,00
2015 / 00358	0107103 / 10713050	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO UFFICI 2015 - AFFIDAMENTO DITTE ABILITATE NEL MEPA 43 DIVERSI	32,92
2015 / 00816	0107103 / 10713220	Utenze Telefoniche anno 2015 - Demografici 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	388,75
2015 / 00021	0107103 / 10713300	Fitto passivo anno 2015 Locali Via Roma n. 2 - proprietario Balzani Renato - CT 2250 scadenza 30/06/2021 23101 BALZANI RENATO	15.485,20
2015 / 00526	0107103 / 10713330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	217,55

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00058	0107103 / 10713550	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	2.450,40
2015 / 01062.001	0107103 / 10713571	RDO 880479 - RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI STATO CIVILE BIENNIO 2015-2016. AGGIUDICAZIONE DITTA NONSOLOSTAMPA DI PIRANI ENRICA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 43 DIVERSI	902,80
2015 / 01145.003	0107103 / 10713801	Inail - ELEZIONI REGIONALI DEL31 MAGGIO 2015 -VIGILANZA FISSA NEI SEGGI - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E ORDINE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA 58 I.N.A.I.L.	17,43
2015 / 00199	0108101 / 10811101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	2.508,73
2015 / 00254	0108102 / 10812200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	502,52
2015 / 01529	0108103 / 10813051	FORNITURA BADGE ED SMS PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO DITTA PAL INFORMATICA SRL. 57195 PAL INFORMATICA SRL	3.660,00
2015 / 00509	0108103 / 10813220	SIC_PROGETTO GENS.NET ESPANSIONE DEL SERVIZIO WI-FI - DITTA TELECOMITALIA - CIG 1517988b50 (€ 4.450,00) e CIG 4307941160 (€ 18.050,00) 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.327,38
2015 / 00799.001	0108103 / 10813220	UTENZE ANNO 2015 - LUCE 4926 ENEL ENERGIA SPA	363,47

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00799.001.01	0108103 / 10813220	GALA spa - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA SPA". ADESIONE 2° SETTORE PER UTENZA SEDE SIC. 43 DIVERSI	3.884,22
2015 / 00799.002	0108103 / 10813220	UTENZE ANNO 2015 - GAS-METANO SIC 4909 PROMETEO S.P.A.	5.000,00
2015 / 00799.003	0108103 / 10813220	UTENZE ANNO 2015 - LUCE GAS-METANO ACQUA 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	408,64
2015 / 01128	0108103 / 10813220	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
2015 / 00020	0108103 / 10813300	Fitto passivo anno 2015 - Locali Via Baluffi n. 2 - proprietario Filippetti Paolo - CT 2164 scadenza 28/02/2019 556 FILIPPETTI PAOLO	1.107,52
2015 / 00520	0108103 / 10813330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	475,30
2015 / 00009.001	0108103 / 10813360	FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI SERVER PER LA SALA CED TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUROLAB S.R.L. 56523 EUROLAB SRL	4.056,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00055	0108103 / 10813800	REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE TRAMITE ODA NEL MEPA. DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL 43 DIVERSI	21,96
2015 / 00062	0108103 / 10813800	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E MIGRAZIONE SOFTWARE DA ACCESS 2000 A SQL SERVER DEI PROGRAMMI APPLICATIVI RILEVAZIONE PRESENZE TRIENNIO 2014-2016 - DITTA TDP MARCHE SRL. CIG: ZB90F25028 2484 TDP MARCHE S.R.L.	22,90
2015 / 00716	0108103 / 10813800	CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI ANNO 2015. DITTA PAL INFORMATICA 57195 PAL INFORMATICA SRL	9.731,70
2015 / 00739	0108103 / 10813800	MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA'. DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2015 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE AL 31/12/2015 60973 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	5.464,38
2015 / 00793	0108103 / 10813800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DA UFFICIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015. AFFIDAMENTO DITTA PC SHOP SAS 4906 PC SHOP SAS	660,16
2015 / 00793.001	0108103 / 10813800	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC SHOP DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DA UFFICIO ANNO 2015. 4906 PC SHOP SAS	1.006,92
2015 / 00828	0108103 / 10813800	Utenze Telefoniche Anno 2015 - SIC 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.740,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01063	0108103 / 10813800	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI. AFFIDAMENTO DITTA SERVECOLOGIC SRL 65798 SERVECOLOGIC SRL	268,40
2015 / 01155	0108103 / 10813800	SITO WEB ISTITUZIONALE; MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI DI RICERCA SEZIONE E-TRASPARENZA. DITTA INTERNET SOLUZIONI SRL. 63783 INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	561,20
2015 / 01341	0108103 / 10813800	ACQUISTO MODULISTICA IN FORMATO WORD PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO DITTA SOLUZIONE SRL 58621 SOLUZIONE SRL	109,80
2015 / 01347	0108103 / 10813800	Anno 2015 - ACQUISTO E MANUTENZIONE TRIENNIO 2016/2018 SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL. 66404 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	4.221,20
2015 / 01352	0108103 / 10813800	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE HP CLJ 5550DN DELLA UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA. DITTA TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 58256 ORSETTI MAURIZIO	222,04
2015 / 01353	0108103 / 10813800	ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DISASTER RECOVERY ANNO 2015 - DITTA EURISTICA SRL 55813 EURISTICA S.R.L.	1.200,00
2015 / 01495	0108103 / 10813800	AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMAZIONE TECNICA PER IL PERSONALE DEL SUAP. DITTA ITALSOFT SRL. 57724 ITALSOFT SRL	1.098,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01539	0108103 / 10813800	Acquisto tramite MEPA del certificato di sicurezza SSLMIME CLASS 2 per l'autenticazione, in fase di rilascio della carta d'identità, della dichiarazione di volontà del cittadino alla donazione organi al Centro Nazionale Trapianti, per i Servizi Demografici. Ditta Postecom spa a socio unico 2654 POSTECOM S.P.A.	67,14
2015 / 01583	0108103 / 10813800	FORNITURA TONER PER STAMPANTI PER SERVIZI VARI TRAMITE ** R.T.I.**	2.171,60
2015 / 00812	0108103 / 10813802	Acc. 2015/147 - ISTAT:"Indagine IMF - Uso del Tempo Luglio 2014" - Impegno di spesa lavoro occasionale sig.ra F.A. e C.F. (Dipendente) 43 DIVERSI	579,00
2015 / 01171	0108103 / 10813802	Acc. 2015/249 - ISTAT:"Indagine IMF - Uso del Tempo Ottobre 2014"- Impegno di spesa lavoro occasionale sig.ra F.A. 43 DIVERSI	641,00
2015 / 01339	0108103 / 10813802	Acc. 2015/331 - ISTAT:"INDAGINE INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI.ISG (3 MARZO-30 APRILE 2015)"- IMPEGNO DI SPESA LAVORO OCCASIONALE 1095 FARINA ANGELA	319,08
2015 / 01497	0108103 / 10813802	ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA- ANNO 2015"-IMPEGNO DI SPESA LAVORO OCCASIONALE 43 DIVERSI	700,08
2015 / 01554	0108202 / 10822700	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA. DITTA TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI finanziamento alienazioni societarie	900,63
2015 / 01581	0108202 / 10822700	FORNITURA PERSONAL COMPUTER "PC DESKTOP 14" finanziamento alienazione societarie **CONVERGE SPA**	4.135,80

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01643	0108202 / 10822700	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO E RETE LAN PER TRASFERIMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO PERGOLI. DITTA ANTEA SRL. finanziamento alienazioni societarie	3.916,20
2015 / 01526	0108202 / 10822750	ACQUISTO SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICO DELL'ENTE. DITTA EURISTICA SRL. finanziamento alienazioni societarie	2.440,00
2015 / 01548	0108202 / 10822750	ACQUISTO LICENZA D'USO DEL MODULO OPERATIVO "D.P.C.M. N. 159/2013" DI CITY FEE CONCERNENTE LA COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'INPS IN MATERIA DI REVISIONE DELL'ISEE. DITTA PAL INFORMATICA. finanziamento alienazioni societarie	976,00
2015 / 01607	0108202 / 10822750	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO WEB PER LA COMPILAZIONE E GESTIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI DA PARTE DI CITTADINI E IMPRESE - finanziamento alienazioni societarie **Anthesi srl **	10.736,00
2015 / 00200	0110101 / 11011101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	9.861,97
2015 / 01143	0110101 / 11011187	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DOVUTI ALL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO ,BENEFICI LEGGE 336/70 E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPEGNO DI SPESA 57 I.N.P.S.	4.244,77
2015 / 01601	0110102 / 11012215	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	940,95
2015 / 01338	0110103 / 11013050	RDO 987536 - D.LGS.N.81/08. ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA FARMAREGNO SRL DI REGNO ALESSANDRO E ACCERTAMENTO ECONOMIA DI SPESA. 56430 FARMAREGNO S.R.L.	450,89
2015 / 01600	0110103 / 11013105	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 43 DIVERSI	11.070,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00349	0110103 / 11013200	CORSO DI FORMAZIONE "IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' NELLA NORMATIVA DELLA REGIONE" - MOIE DI MAIOLATI (AN) 27/01/2015 - PARTECIPAZIONE. 43 DIVERSI	100,00
2015 / 00704	0110103 / 11013200	D.LGS.N.81/08. CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI BOBCAT. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z3A13903B2	450,00
2015 / 00706	0110103 / 11013200	ESERCITAZIONI PERIODICHE AL TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 493 TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	1.687,04
2015 / 00835	0110103 / 11013200	SEMINARIO "LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI" - ANCONA 25/05/2015 - PARTECIPAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 63963 ATHENA RESEARCH SRL	350,00
2015 / 00838	0110103 / 11013200	CONVEGNO SUI REATI IN MATERIA EDILIZIA ED IN ZONE VINCOLATE - ANCONA 15-16/05/2015 - PARTECIPAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00
2015 / 00860	0110103 / 11013200	CONVEGNO SUI REATI IN MATERIA EDILIZIA ED IN ZONE VINCOLATE - ANCONA 15-16/05/2015 - PARTECIPAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00
2015 / 01332	0110103 / 11013200	SEMINARIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO "LE NUOVE FIGURE IN AMBITO ENERGETICO" - ANCONA 12/11/2015 - PARTECIPAZIONE 1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	108,00
2015 / 01471	0110103 / 11013200	VIDEOCONFERENZA "LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LE NOVITA' E I RIFLESSI NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI" - 27/11/2015 1482 MAGGIOLI SPA	69,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01483	0110103 / 11013200	CORSO "I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE (L. 23/2014 - D.LGS. 156/2015 - D.LGS. 159/2015)" - BOLOGNA 17/12/2015 - PARTECIPAZIONE 1482 MAGGIOLI SPA	780,00
2015 / 01484	0110103 / 11013200	GIORNATA SEMINARIALE DI STUDIO "LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DECRETO ENTI LOCALI - LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - CIVITANOVA MARCHE 03/12/2015 - PARTECIPAZIONE 43 DIVERSI	390,00
2015 / 01500	0110103 / 11013200	E-SEMINAR "ABUSI EDILIZI: QUADRO NORMATIVO, RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" 65700 AIDEM SRL	159,00
2015 / 01524	0110103 / 11013200	SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PROGETTAZIONE E NELLA DIREZIONE DEI LAVORI" - ANCONA 10/12/2015 - PARTECIPAZIONE 1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	65,58
2015 / 01525	0110103 / 11013200	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DEGLI ARCHIVI: FARLO E AGGIORNARLO" - ANCONA 15-16/12/2015 - PARTECIPAZIONE 43 DIVERSI	690,00
2015 / 01550	0110103 / 11013200	FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING (VIDEOCONFERENZA) "IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DOPO I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE" - 11/12/2015. 1482 MAGGIOLI SPA	69,00
2015 / 01551	0110103 / 11013200	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL MERCATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E LA GESTIONE DEL CLIENTE" - ANCONA 16/12/2015. 1091 ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01571	0110103 / 11013200	INCONTRO "L'ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: GLI ULTIMI PASSI PRIMA DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI ENTRO IL 31/03/2016" - ANCONA 14/01/2016 - PARTECIPAZIONE 43 DIVERSI	107,00
2015 / 01598	0110103 / 11013200	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "TECNICHE OPERATIVE ED USO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE" - (2° EDIZIONE DESTINATA AGLI OPERATORI SU STRADA NON FORMATI NELLA 1° EDIZIONE DELL'ANNO 2015). 66052 A.S.D. RDTP ACADEMY	3.600,00
2015 / 01599	0110103 / 11013200	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "LINGUAGGIO INFORMATICO DELPHI" RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO (CORSO MEDIO ALTO COME PROSEGUIMENTO DEL CORSO BASE SVOLTO NELL'ANNO 2015). 55813 EURISTICA S.R.L.	3.087,03
2015 / 00218	0110103 / 11013203	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI ANCONA, CHIARAVALLE, FABRIANO, FALCONARA MARITTIMA, JESI E SENIGALLIA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DA VERSARE AL COMUNE DI ANCONA AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE. 423 COMUNE DI ANCONA	1.694,45
2015 / 00219	0110103 / 11013203	FONDI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIENNIO 2014/2016 AI SENSI DELLA L. 190/2012 IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER RIUTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 23 C.C.N.L. DI CATEGORIA 1/4/1999. 43 DIVERSI	805,55
2015 / 00201	0111101 / 11111101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	2.115,43
2015 / 00248	0111102 / 11112200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	648,81
2015 / 00257	0111102 / 11112216	IRAP SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO - ANNO 2015 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	4.659,63

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00856	0111102 / 11112216	INAUGURAZIONE SITO CON BANDIERE ISTITUZIONALI: ITALIANA , EUROPEA E DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA. COMPENSO AL TROMBETTIERE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	6,38
2015 / 01176	0111102 / 11112216	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI FALCONARA ALTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/08/2015 AL 31/12/2015 - CIG: Z73128C33E. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	79,00
2015 / 01292	0111102 / 11112216	ORGANIZZAZIONE 6° EDIZIONE RASSEGNA "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI": PRESENTAZIONI LIBRARIE, CONFERENZE, LABORATORI, MOSTRE E LETTURE TEATRALIZZATE- IMPEGNO DI SPESA (CIG - ZF81669780) 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	8,50
2015 / 01468	0111102 / 11112216	"FESTA DI HALLOWEEN" A CASTELFERRETTI ORGANIZZATA DAL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI IL 31 OTTOBRE 2015 - AFFIDAMENTO DELL'ANIMAZIONE AD ALESSANDRO PAOLINELLI IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E COMPETENZE SIAE. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	21,25
2015 / 01486	0111102 / 11112216	IRAP - COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A FRANCESCO MARIA MAZZETTI. RIASSEGNAZIONE DELLA SPESA AL CAPITOLO DI BILANCIO ESERCIZIO 2015. 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	19,76
2015 / 00011	0111103 / 11113010	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE (01.01.2014 - 31.12.2016) ALLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE DIGITALE "TECNICI 24" DEL SOLE 24 ORE S.P.A. 1416 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	30,50
2015 / 00012	0111103 / 11113010	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.	246,10

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00325	0111103 / 11113010	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	383,40
2015 / 00362	0111103 / 11113010	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI GENNAIO - DIC. 2015. DITTA AQUILI PAOLA 55800 AQUILI PAOLA	239,90
2015 / 01356	0111103 / 11113010	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA DEL SERVIZIO ON-LINE DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO DENOMINATO "OMNIA". DITTA DELFINO & PARTNERS S.P.A. 57700 DELFINO & PARTNERS	500,20
2015 / 00004	0111103 / 11113201	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008. Anno 2015 43 DIVERSI	731,99
2015 / 00827.001	0111103 / 11113220	Spese Telefoniche anno 2015 - Centralino 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.822,81
2015 / 00827.002	0111103 / 11113220	Spese TIM anno 2015 - Soluzione PA 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	667,35
2015 / 00827.002.01	0111103 / 11113220	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI SERVIZI DI FONIA MOBILE. MIGRAZIONE UTENZE RICARICABILI DAL PROFILO TARIFFARIO XTENSION60 AI PROFILI TIM TO POWER MEPA MARZO 2015. 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	120,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00827.003.01	0111103 / 11113220	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.122,72
2015 / 00827.003.01.01	0111103 / 11113220	ATTIVAZIONE SERVIZIO TIM TO POWER MEPA MARZO 2015. DITTA TELECOM ITALIA SPA 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.081,22
2015 / 01106	0111103 / 11113411	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DITTA A.E.G. DI A. PIERANTONI & C. SNC 43 DIVERSI	4.625,71
2015 / 00005	0111103 / 11113490	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008. - anno 2015 43 DIVERSI	4.164,16
2015 / 00326	0111103 / 11113750	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	27,40
2015 / 00922.001	0111103 / 11113750	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PRIORITARIA DELL'ENTE TRAMITE RDO NEL MEPA - AGGIUDICAZIONE DITTA NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 66021 NEXIVE S.P.A.	6.080,00
2015 / 01097	0111103 / 11113750	POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE SPA 793 POSTE ITALIANE S.P.A. -	735,63

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01576	0111103 / 11113751	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	2.100,00
2015 / 00041	0111103 / 11113820	FLUMINI/COMUNE FALCONARA M.MA AVANTI CORTE DI APPELLO DI ANCONA PER RIFORMA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 1778/2009 R.G. 22374 MORONI FILIPPO	5.070,37
2015 / 00586	0111103 / 11113820	V.R./COMUNE - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO - R.G. N. 1428/2013 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. MORONI. 22374 MORONI FILIPPO	1.477,44
2015 / 00588	0111103 / 11113820	I.R./COMUNE - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO - R.G. N. 1498/2013 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. MORONI. 22374 MORONI FILIPPO	1.477,44
2015 / 00589	0111103 / 11113820	CAUSA N.P./COMUNE - TRIBUNALE DI ANCONA APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 646/2011 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. ZUCCATOSTA. 43 DIVERSI	1.000,00
2015 / 00591	0111103 / 11113820	F.I. SAS/COMUNE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. GIORGINI. 2733 GIORGINI EMANUELE	3.000,00
2015 / 00593	0111103 / 11113820	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1726/07 TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA PRONUNCIATA SULLA CAUSA VECCHI & ROMAGNOLI S.N.C./COMUNE DI FALCONARA M.MA. 2733 GIORGINI EMANUELE	7.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00594	0111103 / 11113820	RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA CORRADO RAFFAELE/COMUNE DI FALCONARA M.MA. 2733 GIORGINI EMANUELE	7.000,00
2015 / 00595	0111103 / 11113820	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
2015 / 00596	0111103 / 11113820	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
2015 / 00604	0111103 / 11113820	PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE/SFRATTO ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. BELELLI. 61405 STUDIO LEGALE BELELLI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	739,69
2015 / 00606	0111103 / 11113820	CAUSA P.R. DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI - ISTRUTTORIA N. 585/2007 - SENTENZA N. 373/2012. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI al Dott. Pesaresi Roberto. 43 DIVERSI	2.500,00
2015 / 00607	0111103 / 11113820	P.M./COMUNE. RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E RIFORMA ORDINANZA TAR MARCHE N. 143/2013. FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. LUCCHETTI. 1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.000,00
2015 / 00613	0111103 / 11113820	INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1842 STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.366,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00614	0111103 / 11113820	CAUSA C.R./COMUNE - TRIBUNALE DI ANCONA - SEZ. LAVORO - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. ZUCCATOSTA. 43 DIVERSI	1.000,00
2015 / 00615	0111103 / 11113820	CAUSA P./COMUNE - CORTE DI APPELLO DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. ZUCCATOSTA. 43 DIVERSI	1.000,00
2015 / 00616	0111103 / 11113820	SPINELLI UMBERTO - BUONORA MARIA PIA/COMUNE FALCONARA MARITTIMA AVANTI T.A.R. MARCHE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, ESECUZIONE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO PROT. 39733 DEL 22.09.2009. 43 DIVERSI	3.000,00
2015 / 00625	0111103 / 11113820	CONTROVERSIA PENDENTE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ANCONA - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. VECCIA. 43 DIVERSI	400,00
2015 / 00628	0111103 / 11113820	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010 - N. 49/2014 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. LOMBARDI. 43 DIVERSI	469,81
2015 / 00805	0111103 / 11113820	RICORSO AVANTI AL TAR MARCHE N. 234/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. CARUSO. 110 CARUSO CALOGERO	5.070,44
2015 / 01360	0111103 / 11113820	RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 547/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIFENSORI INCARICATI. 43 DIVERSI	634,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01504	0111103 / 11113820	RICORSO PER OTTEMPERANZA ORDINANZA TAR MARCHE N. 313/2015 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. PAOLINELLI. 14339 PAOLINELLI FEDERICA MARIA	2.800,00
2015 / 01570	0111103 / 11113820	APPELLO SENTENZA N. 716/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. SGRECCIA. 55015 SGRECCIA SIMONETTA	1.896,85
2015 / 01575	0111103 / 11113820	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA CTP DI ANCONA PER RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 43 DIVERSI	120,00
2015 / 01591	0111103 / 11113820	PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 469/2012 D.G.A./PARTE CIVILE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - RESISTENZA IN APPELLO - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE AVV. LOMBARDI. 4012 LOMBARDI CATIA	1.500,00
2015 / 00636	0111110 / 11119950	M.G./COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA TRIBUNALE DI ANCONA - SEZ. LAVORO - N. 444/2013. 43 DIVERSI	5.689,04
2015 / 01170	0111110 / 11119950	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA GIUDICE DI PACE DI ANCONA - N. 677/2014. AMICUCCI ANDREA 43 DIVERSI	197,45
2015 / 01660	0111110 / 11119950	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 775/2015. 43 DIVERSI	14.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01185.001	0111202 / 11122800	FORNITURA NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE CHIAMATE TRAMITE RDO NEL MEPA - ** AEG SNC **	4.129,14
2015 / 00202	0301101 / 30111101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	28.234,98
2015 / 00203	0301101 / 30111107	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	1.682,91
2015 / 00258	0301102 / 30112200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	9.227,28
2015 / 00327	0301102 / 30112400	MINUTE SPESE ECONOMICHE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	44,65
		43 DIVERSI	
2015 / 00709	0301103 / 30113050	FORNITURA BOLLETTARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA. DITTA GRAFICHE GASPARI SRL	2.264,32
		593 GRAFICHE GASPARI SRL	
2015 / 01006.001	0301103 / 30113050	RDO 807414 - FORNITURA CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA KARTEX ITALIA DI BOLOGNESI ANDREA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA	615,70
		63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	
2015 / 01262	0301103 / 30113050	FORNITURA DPI (FACCIALI FILTRANTI) PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	54,90
		60134 FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01534	0301103 / 30113050	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RDO NEL MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 43 DIVERSI	16.175,98
2015 / 00549	0301103 / 30113052	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD CON :ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. IMPEGNI DI SPESA PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 DICEMBRE 2015 59136 TOTALERG	3.130,67
2015 / 00707	0301103 / 30113052	AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNI DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015 - DITTA: F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC 3358 F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	357,94
2015 / 01476	0301103 / 30113052	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	400,00
2015 / 00490	0301103 / 30113220	CONSULTAZIONI AI SISTEMI INFORMATIVI DELLA MCTC- ACI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 43 DIVERSI	1.462,88
2015 / 00236	0301103 / 30113330	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 10BIS (ditta Arval Service Lease Italia SpA) 43 DIVERSI	4.792,59
2015 / 00521	0301103 / 30113330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	178,97

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00116.001	0301103 / 30113400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE 43 DIVERSI	2.678,00
2015 / 01261	0301103 / 30113400	SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/2016 - AFFIDAMENTO DITTA CAR WASH di SCHIAROLI GIANLUCA 30 SCHIAROLI GIULIANO & C. S.N.C.	500,00
2015 / 01473	0301103 / 30113400	AFFIDAMENTO TARATURA E CERTIFICAZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA TESI SRL 43 DIVERSI	793,00
2015 / 01577	0301103 / 30113400	INTERVENTI PER PROBLEMI AL PONTE RADIO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRAMITE ODA NEL MEPA - AFFIDAMENTO DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL 2423 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C.	1.024,80
2015 / 00072	0301103 / 30113585	Gara a procedura aperta per l'affidamento delle aree a pagamento mediante parcometri - approvazione schema contratto di servizio 43 DIVERSI	60.456,90
2015 / 00100	0301103 / 30113750	AFFIDAMENTO DI INCARICO IN OUTSOURCING ALLA S.R.L. NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI E/O DOMICILIATI ALL'ESTERO PER LA NOTIFICA DEL VERBALE, DELL'INGIUNZIONE FISCALE E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI 57323 NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	1.022,22
2015 / 00489	0301103 / 30113750	ITALSOFT srl - SERVIZIO STAMPA/ POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI -IMPEGNO SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2015 57724 ITALSOFT SRL	1.467,72

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01321	0301103 / 30113750	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI AI FINI DEL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL' ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 105 PERSONALE DIPENDENTE	268,18
2015 / 01470	0301103 / 30113770	SPESE PER LA GESTIONE DEL CCP.N. 16666604 INTESTATO A COMUNE DI FALCONARA M. - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 43 DIVERSI	1.200,00
2015 / 01522	0301103 / 30113900	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE -PERIODO DAL 8/12/15 AL 6/1/2016 - AFFIDAMENTO DITTA AXITEA SPA 66252 AXITEA S.P.A.	2.448,00
2015 / 01314	0301109 / 30119500	RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE RELATIVAMENTE A SPESE ISTRUTTORIA PER SOPRALLUOGO PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI- VERSAMENTO ERRATO PER TRASPORTO SCOLASTICO E PER ABBONAMENTO SOSTA 43 DIVERSI	118,80
2015 / 01609	0301109 / 30119500	RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE RELATIVAMENTE A SPESE ISTRUTTORIA PER SOPRALLUOGO PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO- VERSAMENTO ERRATO PER ABBONAMENTO SOSTA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE ELEVATO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO	64,00
2015 / 01604	0301202 / 30122700	FORNITURA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARE NELL'AREA RETROSTANTE LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO **TECNOGROUP SRL ** finanziamento alienazioni societarie	2.720,60
2015 / 00728	0401103 / 40113220	Magg/Dic. 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI, UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI. 43 DIVERSI	8.880,59
2015 / 00794.001	0401103 / 40113220	Utenze Gas- metano Scuole materne anno 2015 4909 PROMETEO S.P.A.	30.335,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00794.002	0401103 / 40113220	UtENZE Acqua Scuole materne anno 2015 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.258,40
2015 / 00819	0401103 / 40113221	UtENZE telefoniche Scuole materne anno 2015 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	972,06
2015 / 00414	0401103 / 40113410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - 43 DIVERSI	7.261,65
2015 / 00834	0401103 / 40113410	Approvazione del verbale per lavori d'urgenza per eliminazione della perdita di gas dalla rete di distribuzione nella corte della scuola materna L'Aquilone . Affidamento lavori - 2476 PICCININI S.R.L.	3.146,87
2015 / 00729	0402103 / 40213220	Magg/Dic. 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI, UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI. 43 DIVERSI	12.436,63
2015 / 00795.001	0402103 / 40213220	UtENZE Gas-Metano anno 2015 - Scuole elementari 4909 PROMETEO S.P.A.	65.070,89
2015 / 00795.002	0402103 / 40213220	UtENZE Acqua anno 2015 - Scuole elementari 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.129,39

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00820	0402103 / 40213221	Utenze telefoniche anno 2015 Scuole elementari 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.232,80
2015 / 00730	0402103 / 40213222	Magg/Dic. 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI, UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI. 43 DIVERSI	5.557,66
2015 / 00796.001	0402103 / 40213222	Utenze Gas-Metano anno 2015 Scuol Medie 4909 PROMETEO S.P.A.	76.000,00
2015 / 00796.002	0402103 / 40213222	Utenze Acqua anno 2015 Scuole Medie 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.407,22
2015 / 00821	0402103 / 40213223	Utenze telefoniche anno 2015 - Scuole medie 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.739,92
2015 / 00415	0402103 / 40213410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - 43 DIVERSI	8.715,04
2015 / 00416	0402103 / 40213411	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - 43 DIVERSI	6.438,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00645	0402103 / 40213411	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E SEDI COMUNALI VARIE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO 2013- 43 DIVERSI	40,34
2015 / 01064.005	0402202 / 40222131	APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO. LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DISTACCATI DI VIA CASSINO 13 DELLA SCUOLA MEDIA "MONTESSORI". **SARTORI SRL**	2.211,60
2015 / 00205	0406101 / 40611121	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	10.921,71
2015 / 00259	0406102 / 40612200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.187,00
2015 / 01007.001	0406103 / 40613051	RDO 807414 - FORNITURA CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA KARTEX ITALIA DI BOLOGNESI ANDREA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	198,02
2015 / 00030	0406103 / 40613301	Fitto passivo anno 2015 - Locali Via Marconi, 51 - S.I.D. srl - CT 823 scadenza 31/08/2019 4981 SID S.R.L.	6.254,94
2015 / 00037	0406103 / 40613330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONI CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014/2015 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	394,78
2015 / 01241	0406103 / 40613560	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO DEGLI SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA CONSORTILE "L'AGORA' D'ITALIA" - ANNO SCOLASTICO 2015/'16. Sett/Dicembre 2015 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	6.710,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00937	0406103 / 40613561	CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2015 - ASSISTENZA EDUCATIVA AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA. 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	7.000,00
2015 / 01537	0406103 / 40613562	PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. MONTESSORI" E ANNESSA PALESTRA. AFFIDAMENTO ALLA C.I.C.L.A.T. CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO COSTITUITA IN R.T.I. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 3" - LOTTO 6 (REGIONI MARCHE E ABRUZZO). 64105 CICLAT SOC. COOP.VA	3.416,00
2015 / 00441	0406103 / 40613630	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'IMPRESA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CONTRATTO REP. N. 3323 REG.N. 3480 DEL 20/11/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTUALE 31/08/2015. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	59.447,52
2015 / 01166	0406103 / 40613630	GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8) 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	268.782,00
2015 / 00442	0406103 / 40613631	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'IMPRESA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CONTRATTO REP. N. 3323 REG.N. 3480 DEL 20/11/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTUALE 31/08/2015. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	189,16
2015 / 00444	0406103 / 40613632	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'IMPRESA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CONTRATTO REP. N. 3323 REG.N. 3480 DEL 20/11/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTUALE 31/08/2015. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	8.977,16
2015 / 00073	0406103 / 40613700	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/'15 - 2015/'16 - 2016/'17. 43 DIVERSI	117.000,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00839	0406103 / 40613770	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
2015 / 01246	0406103 / 40613800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 297 DEL 16.04.1994 PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 43 DIVERSI	3.332,76
2015 / 01566	0406104 / 40614011	TRASFERIMENTO FONDI DI FUNZIONAMENTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. 43 DIVERSI	20.000,00
2015 / 00737	0406104 / 40614400	LEGGE N.448/1998 art.27 - D.P.C.M. N. 320/1999 - D.P.C.M. n. 226/2000 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, APPROVAZIONE DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA.- ANNO SCOLASTICO 2014/2015 43 DIVERSI	121,61
2015 / 01657	0406104 / 40614401	ACC. 2015/392 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PRESA D'ATTO EROGAZIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015. 43 DIVERSI	16.000,00
2015 / 01614	0406104 / 40614402	ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PRESA D'ATTO EROGAZIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015 . 43 DIVERSI	88.000,00
2015 / 01533	0406104 / 40614500	RIMBORSO PARZIALE PASTI INSEGNANTI ANNI 2014/2015 CENTRO "E. BIGNAMINI" - IMPEGNO DI SPESA. 1235 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS	3.637,48

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01567	0406104 / 40614550	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "OASI S. FRANCESCO" DELL'OPERA NAZIONALE FRANCESCANO PADRE GUIDO. IMPEGNO DI SPESA. 43 DIVERSI	1.500,00
2015 / 01318	0406109 / 40619005	RIMBORSO CREDITO RESIDUO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S 14/15 E 15/16 - TRASPORTO SCOLASTICO A.S 15/16 - CENTRO ESTIVO 2015. UTENTI VARI. Profilo 90404 43 DIVERSI	154,00
2015 / 00840	0501103 / 50113131	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO E DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI MESE DI MAGGIO 2015 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 43 DIVERSI	164,70
2015 / 01291	0501103 / 50113131	ORGANIZZAZIONE 6^ EDIZIONE RASSEGNA "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI": PRESENTAZIONI LIBRARIE, CONFERENZE, LABORATORI, MOSTRE E LETTURE TEATRALIZZATE- IMPEGNO DI SPESA (CIG - ZF81669780) 43 DIVERSI	1.500,00
2015 / 01336	0501103 / 50113131	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2015 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE - ACQUISTO CORONE DI ALLORO E RIMBORSO SPESE ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE (CIG ZA916BCC3C) 43 DIVERSI	478,16
2015 / 01289.002	0501103 / 50113500	INPS carico Ente - INCARICO DI CONTRATTO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI ART.7 COMMA 6. D.LGS 165/2001 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE/CATALOGAZIONE DOCUMENTI DEL FONDI ANTICO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA CESANELLI 57 I.N.P.S.	793,93
2015 / 01289.003	0501103 / 50113500	IRAP - INCARICO DI CONTRATTO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI ART.7 COMMA 6. D.LGS 165/2001 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE/CATALOGAZIONE DOCUMENTI DEL FONDI ANTICO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA CESANELLI 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	329,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01191	0501103 / 50213460	SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" : SERVIZI BIBLIOTECARI INTEGRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE COOSS MARCHE - PERIODO 31 AGOSTO - 10 OTTOBRE 2015 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	992,94
2015 / 01335	0501103 / 50213460	SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" : SERVIZI BIBLIOTECARI INTEGRATIVI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE COOSS MARCHE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.368,66
2015 / 01346	0501103 / 50213460	SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE". 63538 PACETTI PARIDE	244,00
2015 / 00206	0502101 / 50211101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	3.791,78
2015 / 00207	0502101 / 50211111	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	4.527,57
2015 / 00260	0502102 / 50212200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	1.150,49
2015 / 00261	0502102 / 50212201	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	1.393,07
2015 / 01527	0502103 / 50213010	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI ANNO 2016 - DITTA PER GLI ABBONAMENTI "IL DIAFRAMMA" (CIG. ZD21741446) 59186 DIAFRAMMA S.R.L.	2.999,23

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00110.001	0502103 / 50213052	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO 43 DIVERSI	414,91
2015 / 01008.001	0502103 / 50213052	RDO 807414 - FORNITURA CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE DITTA KARTEX ITALIA DI BOLOGNESI ANDREA E ACCERTAMENTO ECONOMIE DI SPESA 63362 KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA	687,07
2015 / 01148	0502103 / 50213053	BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E MULTIMEDIA 43 DIVERSI	182,00
2015 / 01236	0502103 / 50213053	Servizio Cultura - Acc. 2015/274 - Proventi da vendita di pubblicazioni dell'ente, book shop e merchandising Musei e Biblioteca, Mercatino dei libri della Biblioteca Comunale. Accertamento entrata e impegno di spesa. 43 DIVERSI	108,41
2015 / 00481	0502103 / 50213155	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATRIO DEL CENTRO CULTURA "P.PERGOLI". INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	2.500,00
2015 / 00715	0502103 / 50213155	MOSTRA D'ARTE PERSONALE DI ANDREA AGOSTINI 43 DIVERSI	314,76
2015 / 00855	0502103 / 50213155	INAUGURAZIONE SITO CON BANDIERE ISTITUZIONALI: ITALIANA , EUROPEA E DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA. COMPENSO AL TROMBETTIERE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 43 DIVERSI	75,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00869	0502103 / 50213155	2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CORONE D'ALLORO DITTA PUNTO VERDE - CIG Z4F14B5609 - IMPIANTO AUDIO RMAUDIO - CIG Z8114B57BF 43 DIVERSI	150,00
2015 / 01101	0502103 / 50213155	FALCONARA ESTATE CULTURA 2015:CONFERENZE, CONCERTI, VISITE GUIDATE, PROGRAMMA REALIZZATO CON L'ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA, OPERA SOC. COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE PRO CASTELFERRETTI, ASSOCIAZIONE PRO LOCO FALCONARA 43 DIVERSI	1.612,61
2015 / 01239	0502103 / 50213155	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE AUTUNNO 2015 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Aggiudicazione DD 1079 del 08/10/2015 -Agostinelli Paolo 1866 AGOSTINELLI PAOLO	646,60
2015 / 01288	0502103 / 50213155	ORGANIZZAZIONE 6^ EDIZIONE RASSEGNA "IN AUTUNNO PIOVONO LIBRI": PRESENTAZIONI LIBRARIE,CONFERENZE, LABORATORI, MOSTRE E LETTURE TEATRALIZZATE- IMPEGNO DI SPESA (CIG - ZF81669780) 43 DIVERSI	1.229,00
2015 / 01488	0502103 / 50213155	GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "BASTA !!-VOCI DI DONNE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA"- COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE, REGIA, ALLESTIMENTO, SERVICE AUDIO/LUCI ALLE ASSOCIAZIONI IRIDE E KOINE' (CIG Z041716D2C) 43 DIVERSI	964,84
2015 / 01532	0502103 / 50213155	INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PAGAMENTO DIRITTI SIAE (ZAC17700ES e Z6E17702D5) 43 DIVERSI	2.787,90
2015 / 00802	0502103 / 50213221	LUCE Genn/Aprile -ADESIONE IV SETTORE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A GALA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO 43 DIVERSI	1.203,09

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00803	0502103 / 50213221	Maggio/Dicembre 2015 ADESIONE IV SETTORE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A GALA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CULTURA E TURISMO 43 DIVERSI	10.893,33
2015 / 00880.001	0502103 / 50213221	Utenze GAS_METANO - Servizio Cultura 4909 PROMETEO S.P.A.	5.712,54
2015 / 00880.002	0502103 / 50213221	Utenze ACQUA - Servizio Cultura 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	815,83
2015 / 00822	0502103 / 50213222	Utenze telefoniche anno 2015 - Biblioteca 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	268,45
2015 / 00355	0502103 / 50213330	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	683,94
2015 / 00519	0502103 / 50213330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	150,00
2015 / 00007	0502103 / 50213331	Anno 2015 - NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 LOTTO 1 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	414,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00524	0502103 / 50213331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 61856 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	267,12
2015 / 01611	0502103 / 50213470	RINNOVAMENTO ARREDO MULTIMEDIALE SALE CONFERENZE CENTRO CULTURA PERGOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA AUDIO/VIDEO TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA DAVE PRO SRL (CIG Z6517AC821) 4243 DAVE PRO SRL	4.867,80
2015 / 01503	0502103 / 50213491	DPCM 15 Ottobre 2015 "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate": collaborazione professionale di "Marchingegno" srl (CIG ZAF1734D9C) 2506 MARCHINGEGNO S.R.L.	3.000,00
2015 / 00059	0502103 / 50213550	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	2.985,91
2015 / 00436	0502103 / 50213570	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE FUNZIONALE DEL CENTRO PERGOLI E E ALTRE SEDI COMUNALI ADIBITE AD ATTIVITA' CULTURALI AL CONSORZIO INTERVENTO PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	6.000,02
2015 / 00492	0502103 / 50213570	PULIZIA SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO: IMPEGNO DI SPESA - Consorzio Intervento e CICLAT a tutto dicembre 2015 43 DIVERSI	229,10
2015 / 00495	0502103 / 50213570	Acc.2015/57 - UTILIZZO SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO: PREVISIONE ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA a tutto dicembre 2015 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	746,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01165	0502103 / 50213800	Acc. 2015/266 - ADESIONE AL "SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE - ESINO MARE" ANNO 2015 4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9.821,38
2015 / 00528	0502103 / 50213801	SPESE CONDOMINIALI DI VIA NINO BIXIO N. 90 - BILANCIO CONSUNTIVO 01.09.2013 - 31.08.2014 E BILANCIO PREVENTIVO 01.09.2014 - 31.08.2015. 398 CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	1.565,85
2015 / 01237	0502103 / 50213802	"FALCONARAONLINE" : SERVIZIO PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E PROMOZIONI COMMERCIALI TURISTICHE, CULTURALI , GIOVANILI E PAESAGGISTICHE - DITTA "FOTOGRAFIA + COMUNICAZIONE" DI FEDERICO CERIONI (CIG Z581550CF8) 43 DIVERSI	5.000,00
2015 / 01528	0502103 / 50213803	SBL - LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE POLO DI JESI - PROVINCIA DI ANCONA - (APRILE-DICEMBRE 2015) 573 COMUNE DI JESI	1.582,50
2015 / 01079	0502104 / 50214500	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO E DI TIPO CORALE - L.R. 21/92 - A.S. 2014-2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CT 4076 - 4077 - 4078 del 30/09/2015) 43 DIVERSI	4.352,25
2015 / 00208	0601101 / 60111101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	1.910,10
2015 / 01666	0601103 / 60113052	RIPARAZIONE PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO "ROCCHEGGIANI". AFFIDAMENTO 65371 ELISPORT COSTRUZIONI SRL	1.403,00
2015 / 00437.002	0601103 / 60113221	Utenze ACQUA anno 2015 - Impianti sportivi 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	3.847,45

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00437.003	0601103 / 60113221	UtENZE GAS-METANO anno 2015 - Impianti sportivi 4909 PROMETEO S.P.A.	81.736,42
2015 / 00772	0601103 / 60113221	01/05 - 31/12/2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPORT 43 DIVERSI	25.881,16
2015 / 00823	0601103 / 60113222	Spese Telefoniche anno 2015 - Impianti sportivi 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	829,38
2015 / 01260	0601103 / 60113400	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI MEZZI ED ATTREZZATURE MECCANICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE 43 DIVERSI	2.000,00
2015 / 00417	0601103 / 60113410	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI - SCUOLE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICI COMUNALI ETC... PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - 43 DIVERSI	12.193,28
2015 / 00068	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA. 4252 NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60
2015 / 00069	0601103 / 60113570	GESTIONE CAMPO RUGBY - "RUGBY FALCONARA DINAMIS ASD" - IMPEGNI DI SPESA 4820 ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	9.150,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00086	0601103 / 60113570	Anno 2015 - AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO FIORETTI: ASD US CASTELFRETTESE - SSD UP CASTELFRETTESE SRL - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 43 DIVERSI	4.018,68
2015 / 00087	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO AMADIO: SSD UP CASTELFRETTESE/ASD AS FALCONARESE - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2014 43 DIVERSI	4.299,99
2015 / 00088	0601103 / 60113570	Anno 2015 - AFFIDAMENTO GESTIONE STADIO ROCHEGGIANI: ASD AS FALCONARESE - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 464 A.S.D. FALCONARESE	5.764,13
2015 / 00090	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI: ASD FALCONARA VOLLEY - AICS AMATORI SPORT - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 43 DIVERSI	1.830,00
2015 / 00091	0601103 / 60113570	Anno 2015 - AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI: ASD PALOMBINA VECCHIA - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 62777 ASD PALOMBINA VECCHIA	3.415,52
2015 / 00092	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI: ASD STAR VOLLEY '96 - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 1170 A.S.D. STAR VOLLEY'96	1.200,00
2015 / 00093	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA VIA REPUBBLICA: ASD VOLLEY GAME - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 56096 A.S.D. VOLLEY GAME	1.200,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00094	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZABELLI: ASD VIRTUS FALCONARA - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2014 4836 A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.200,00
2015 / 00095	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI: ASD ARCOBALENO - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 1085 A.S.D. "ARCOBALENO"	1.098,00
2015 / 00096	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PALASPORT LIUTI - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - DETERMINA A CONTRATTARE (CIG: Z6E11019A3) Profilo 87876 - nuovo profilo 87955 363 G.S. PALLAVOLO SABINI	5.490,00
2015 / 00107	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L'ARCO ALLA "A.S.D. ARCIERI IL FALCO" - PERIODO: SETTEMBRE 2014 - 31/08/2016 4950 A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.000,00
2015 / 00121.001	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT G. BADIALI" - AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA "AICS AMATORI SPORT" PER IL PERIODO: 01 - 31/01/2015 E IMPEGNO DI SPESA 59 ASD FALCONARA BASKET AICS AMATORI SPORT	1.830,00
2015 / 00121.002	0601103 / 60113570	Febbraio 2015 - 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	755,26
2015 / 00121.003	0601103 / 60113570	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	9.058,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00122	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO IN APPALTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE PALASPORT "G. BADIALI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CIG: Z60117E9F1). 4698 AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	30,00
2015 / 00393	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI TENNIS" - AFFIDAMENTO ALLA "ASD LO STADIO TENNIS CLUB" PER IL PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 60197 A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	3.750,00
2015 / 01203	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO IN APPALTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DEI SERVIZI STRUMENTALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALASPORT "GIANFRANCO BADIALI" - A "ASD CITTA' DI FALCONARA" PER IL PERIODO: 21/09/2015 / 31-07-2016 E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5815DB5CF) 43 DIVERSI	6.226,92
2015 / 01230	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AL "CONSORZIO COOP. SOCIALI - INTERVENTO" SINO AL 31-10-2015 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	756,07
2015 / 01329	0601103 / 60113570	COMPENSO AL "CIRCOLO LEOPARDI FALCONARA" PER UTILIZZO LOCALI A FINI SPORTIVI 1216 CENTRO SOCIALE "G.LEOPARDI"	650,00
2015 / 01361	0601103 / 60113570	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI AL "CONSORZIO COOP. SOCIALI - INTERVENTO" SINO AL 31/12/2015. 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	7.311,00
2015 / 01610	0601103 / 60113570	CONVENZIONE COMUNE DI FALCONARA - ASD FALCONARA VOLLEY - REG. 3923/2014 - RICONOSCIMENTO DEL 50% DELL'INTROITO DERIVANTE DA UTILIZZO DELLA PALESTRA MERCANTINI NELLA STAGIONE AGONISTICA 2014/2015 ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA - ART. 4 "CORRISPETTIVO" 2413 A.S.D.FALCONARA VOLLEY	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01645	0601103 / 60113570	CONVENZIONE COMUNE DI FALCONARA - ASD LO STADIO TENNIS CLUB - REG. 3971/2015 - RICONOSCIMENTO DEL 40% DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS NELL'ANNO 2015 E SALDO 2014 ALLA SOCIETA' AFFIDATARIA - ART. 5 "CORRISPETTIVO" 60197 A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	7.354,74
2015 / 01516	0601104 / 60114400	LA COMUNITA' SPORTIVA SI PRENDE CURA DEI MINORI IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE. STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 43 DIVERSI	5.700,00
2015 / 00348	0601104 / 60114500	COLLABORAZIONE AL TORNEO DI BILIARDO SPORTIVO "INTERNATIONAL CUP" ORGANIZZATO DAL "D.L.F. FALCONARA" - IMPEGNO DI SPESA 5204 ASSOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO	200,00
2015 / 01487	0601202 / 60122500	LAVORI REALIZZATI DALLA SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. STAR VOLLEY '96" C/O LA PALESTRA ZAMBELLI-tot. 5.456,95 -(compensazione parziale con debito residuo società) alienazione conerobus	2.371,40
2015 / 01487.001	0601202 / 60122500	Compensazione parziale con debito residuo società per LAVORI REALIZZATI DALLA SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. STAR VOLLEY '96" C/O LA PALESTRA ZAMBELLI-tot. 5.456,95	3.085,54
2015 / 01644	0601202 / 60122500	CAMPI DA TENNIS: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO "A" DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA "ASD LO STADIO TENNIS CLUB" AFFIDATARIA - CONVENZIONE - CONVENZIONE REG. 3971/2015- alienazione societarie	18.500,00
2015 / 00663.011	0601202 / 60122501	APPALTO LAVORI ESTERNI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO AREA INGRESSO SPOGLIATOI PER REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO "NERI". **elisport srl**	2.783,00
2015 / 01546.001	0601202 / 60122700	RDO 1062059 - AFFIDAMENTO FORNITURA DEFIBRILLATORI E ACCESSORI - AGGIUDICAZIONE DITTA "PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL"	8.867,21
2015 / 00841	0602103 / 60213050	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO E DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI MESE DI MAGGIO 2015 TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 43 DIVERSI	358,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01105	0602103 / 60213050	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER LA TERZA EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCIO A 5 TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 61003 RMAUDIO SOCIETÀ COOPERATIVA	488,00
2015 / 01121	0602103 / 60213050	"FALCONARA ESTATE 2015" - TERZA EDIZIONE "FALCONARA KENNEDY'S CUP" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MARCHE MULTISERVIZI, SIAE, ARBITRO E MEZZO DI PRONTO INTERVENTO. 43 DIVERSI	393,80
2015 / 01240	0602103 / 60213050	FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INIZIATIVE GIOVANILI TRAMITE RDO NEL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Agg.DD 1086 del 14/10/2015 63538 PACETTI PARIDE	502,64
2015 / 01568	0602103 / 60213050	COMPETENZE SIAE PER INIZIATIVA "FALCONARA IN PRIMA LINEA" - IMPEGNO DI SPESA. 56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	307,68
2015 / 00926	0602103 / 60213155	NOLEGGIO SERVICE AUDIO VIDEO LUCI PER EVENTO CAMBI FASHION SHOW 2015 TRAMITE ORDINE DIRETTO ALLA DITTA ULTRASOUND EVENTI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 62722 ULTRASOUND EVENTI SRL	1.683,60
2015 / 00928	0602103 / 60213155	"CAMBI-SERRANI FASHION SHOW" V EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ARTISTICHE E INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDATO A MARCHE MULTISERVIZI.	1.176,08
2015 / 00732	0602103 / 60213220	Magg-Dic. 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI, UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI. 43 DIVERSI	90,29
2015 / 00798	0602103 / 60213220	Utenze Acqua anno 2015 Centri di aggregazione 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.101,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00029	0602103 / 60213300	Fitto Passivo anno 2015 - Locali Via Leopardi/Via Trento - Soc. R.F.I. Spa CT 169 scadenza 30/06/2015 86 RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	12.474,20
2015 / 00527	0602103 / 60213331	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 3124 OLIVETTI S.P.A.	137,80
2015 / 00060	0602103 / 60213550	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	1.535,94
2015 / 01238	0602103 / 60213800	"FALCONARAONLINE" : SERVIZIO PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E PROMOZIONI COMMERCIALI TURISTICHE, CULTURALI , GIOVANILI E PAESAGGISTICHE - DITTA "FOTOGRAFIA + COMUNICAZIONE" DI FEDERICO CERIONI (CIG Z581550CF8) 43 DIVERSI	1.200,00
2015 / 01560	0602103 / 60213800	Anno 2015 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI, FRIDA E CENTRO DI AGGREGAZIONE ALLEGRA BRIGATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.O.O.S.S. MARCHE ONLUS S.C.P.A. - ANNO EDUCATIVO 2015/'16. 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.850,00
2015 / 01124	0602104 / 60214551	"FALCONARA ESTATE 2015" - REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCETTO "FALCONARA KENNEDY'S CUP" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "FUTURA". IMPEGNO DI SPESA. 64899 ASSOCIAZIONE CULTURALE FUTURA	650,00
2015 / 01320	0602104 / 60214551	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FALCONARA IN PRIMA LINEA - GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO". 56225 SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "GENOVA" SEZ.NE DI ANCONA FALCONARA ON...	969,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01592	0602104 / 60214551	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANTIDROGA FALCONARESE FINO AL 30 GIUGNO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO. 868 ASSOCIAZIONE ANTIDROGA FALCONARESE	2.000,00
2015 / 01593	0602104 / 60214551	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AVULSS DI FALCONARA M.MA. FINO AL 30 GIUGNO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO. 4383 AVULSS DI FALCONARA MARITTIMA ONLUS	2.000,00
2015 / 00332	0701103 / 70113155	TERMINAL TEATRO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA E PER AZIONI CORRELATE ALLA SERATA DI INAUGURAZIONE (2 CIG) 43 DIVERSI	244,00
2015 / 00567	0701103 / 70113155	LA CITTA' DI CARNEVALE 2015 - IMPEGNO SPESE SIAE 56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	383,80
2015 / 01094	0701103 / 70113155	INIZIATIVA HAPPY ANNI '70 E DINTORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE (CIG. Z7A15591AC) specifica fornitore profilo 89566 43 DIVERSI	366,00
2015 / 01345	0701103 / 70113155	INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 2015 - 14 E 15 NOVEMBRE: MERCATINO ENOGASTRONOMICO E ARTIGIANALE, MUSICA, SPETTACOLI, EVENTI - (CIG ZA416C1567) 43 DIVERSI	2.098,00
2015 / 01530	0701103 / 70113155	INIZIATIVE CULTURALI NATALIZIE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PAGAMENTO DIRITTI SIAE 43 DIVERSI	594,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00456	0701104 / 70114500	TERMINAL TEATRO : RASSEGNA DI TEATRO IN COLLABORAZIONE CON A.M.A.T - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRIBUTO 400 A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI	5.240,42
2015 / 01557	0701104 / 70114500	NATALE 2015: EVENTO "MUSIC & SNOW" E AZIONI DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PIONIERI ROCCA A MARE" 3649 ASSOCIAZIONE PIONIERI ROCCA MARE	2.544,00
2015 / 01558	0701104 / 70114500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 43 DIVERSI	3.050,00
2015 / 00210	0801101 / 80111101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	11.809,36
2015 / 00263	0801102 / 80112200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.313,32
2015 / 00111.001	0801103 / 80113050	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO 43 DIVERSI	139,74
2015 / 00356	0801103 / 80113330	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	1.140,60
2015 / 00517	0801103 / 80113330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	305,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00518	0801103 / 80113330	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2015/2016 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	150,00
2015 / 00574	0801103 / 80113490	Incarico per la figura professionale di geologo (ditta GE.CO. snc) per la redazione degli elaborati necessari all'ottenimento dei pareri propedeutici all'adozione del "Piano integrato di riqualificazione urbana in Variante al PRG per il riassetto del nodo infrastrutturale delle aree a nord di Villanova". Impegno di spesa e approvazione schema di contratto 43 DIVERSI	16.452,92
2015 / 01342	0801103 / 80113750	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI RELATIVO A "VARIANTE AL PRG RELATIVA ALLE AREE DELLA PARROCCHIA DI MARINA DI MONTEMARCIANO E AREE LIMITROFE. ADOZIONE" 43 DIVERSI	1.291,98
2015 / 01547	0801205 / 80125600	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCESSO. Avanzo vincolato da trasferim società	10.179,08
2015 / 01542	0802202 / 80222184	Assegnazione beni immobili di proprietà GPC srl all'ente. assunzione mutuo CARIGE	424.109,00
2015 / 00211	0902101 / 90211101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	4.577,34
2015 / 00264	0902102 / 90212200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	1.441,35
2015 / 00439.001	0902103 / 90213220	Utenze Energia Elettrica Verde Pubblico anno 2015 - CIG? 4926 ENEL ENERGIA SPA	700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00439.002	0902103 / 90213220	Utenze Acqua Verde Pubblico anno 2015 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.088,79
2015 / 00824	0902103 / 90213221	Utenze Telefoniche anno 2015 - Servizio Ambiente 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	643,15
2015 / 01561	0902103 / 90213250	AREA PARCO UNICEF - VERSAMENTO QUOTA DOVUTA ALLA REGIONE MARCHE PER CANONE CONCESSIONE E IMU ANTICIPATO. 48 REGIONE MARCHE	662,95
2015 / 01648	0902103 / 90213300	CONCESSIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE MARCHE SITE IN FALCONARA M.MA VIA CAVOUR N. 3. IMPEGNO DI SPESA 48 REGIONE MARCHE	1.551,67
2015 / 00238	0902103 / 90213410	INTERVENTI A MISURA PER SERVIZIO AMBIENTE - DEMANIO MARITTIMO E VERDE PUBBLICO. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	22.546,70
2015 / 01190	0902103 / 90213410	MANUTENZIONE VERDE DEI CORTILI SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2015 AD AESIS NATURA. 61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	4.270,00
2015 / 01242	0902103 / 90213410	Approvazione verbali relativi alla RdO n. 924214 e aggiudicazione definitiva alla AESIS Natura snc del servizio per la manutenzione ordinaria del verde dei cortili delle scuole comunali e manutenzione degli orti scolastici biologici. 61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	8.230,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01252	0902103 / 90213410	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE SULLE AREE VERDI COMUNALI 43 DIVERSI	11.341,20
2015 / 01252.001	0902103 / 90213410	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (Oda) SU (MEPA) N° 6 SEGGIOLINI A GABBIA PER ALTALENE PRESENTI SU AREE VERDI COMUNALI. 66435 VSG ITALIA SRL	658,80
2015 / 00127	0902103 / 90213420	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SIDAP ANNO 2015. 2486 POLZONI ANDREA	2.441,62
2015 / 00513	0902103 / 90213563	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEL PARCO KENNEDY: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON L'AUSER PRIMO BIMESTRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2070 POLIS FALCONARA ONLUS	600,00
2015 / 00071	0902103 / 90213589	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 61367 AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	4.240,00
2015 / 00241	0902103 / 90213702	SERVIZI SU ARENILE, VERDE PUBBLICO, IGIENE URBANA , SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	215.100,99
2015 / 00013	0902103 / 90213800	AFFIDAMENTO A STUDIO 24 SOCIETA' COOPERATIVA DEL SERVIZIO PER INVIO EVENTUALI MESSAGGI DI EMERGENZA SU FREQUENZE EMITTENTE RADIO FM LOCALE RADIO STUDIO 24: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 1320 STUDIO 24 SOC. COOP. ARL	915,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00014	0902103 / 90213800	AFFIDAMENTO A CANALE MARCHE SRL DEL SERVIZIO PER INVIO EVENTUALI MESSAGGI DI EMERGENZA SU FREQUENZE EMITTENTI RADIO FM LOCALE RADIO CENTER MUSIC: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 E APPROVAZIONE SHEMA DI CONTRATTO 60110 CANALE MARCHE S.R.L.	457,50
2015 / 00103	0902103 / 90213800	ATTUAZIONE PROGETTO PIEDIBUS: POLIZZA ASSICURATIVA AI FAMILIARI ACCOMPAGNATORI VOLONTARI DEI BAMBINI PER I PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 E GENNAIO /GIUGNO 2015. 3922 AON S.P.A.	382,85
2015 / 00705	0902103 / 90213800	PEE Raffineria API: implementazione collaborazione con Croce Gialla Territoriale - approvazione schema convenzione. 641 CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	1.000,00
2015 / 01494	0902103 / 90213800	Competenza 2015 ATTUAZIONE PROGETTO PIEDIBUS: POLIZZA ASSICURATIVA PER I FAMILIARI ACCOMPAGNATORI VOLONTARI DEI BAMBINI PARTECIPANTI AL PROGETTO NEI PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO /GIUGNO 2016 E INTEGRA-ZIONE IMPEGNO 2015/103. 3922 AON S.P.A.	41,00
2015 / 01587	0902103 / 90213800	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (Oda) SU MEPA DI CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PER INTERNI PLESSI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI. 65319 SARTORI AMBIENTE S.R.L.	2.159,40
2015 / 00070	0902103 / 90213801	SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI VIA CAVOUR N. 3 - BILANCIO CONSUNTIVO 01.05.2013/30.04.2014 E BILANCIO PREVENTIVO 01.05.2014/30.04.2015. 2080 CONDOMINIO VIA CAVOUR,3	712,00
2015 / 01580	0902202 / 90222631	ARREDO CON GIOCHI, PANCHINE E PORTA -BICI PER GIARDINI SCOLASTICI ED AREE VERDI COMUNALI (finanziamento alienazioni societarie) ** ditta tfl srl- ditta Effe - ditta Macagi**	14.959,03
2015 / 00242	0903103 / 90313700	SERVIZI SU ARENILE, VERDE PUBBLICO, IGIENE URBANA , SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	2.424.845,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00239	0903103 / 90313951	INTERVENTI A MISURA PER SERVIZIO AMBIENTE - DEMANIO MARITTIMO E VERDE PUBBLICO. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12.067,12
2015 / 00239.001	0903103 / 90313951	Affidamento servizio a Marche Multiservizi spa per raccolta trasporto smaltimento lastre di amianto abbandonate da ignoti 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.098,00
2015 / 00239.003	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO SERVIZIO A MARCHE MULTISERVIZI SPA DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO N° 4 TANCHE CONTENENTI LIQUIDO PRESUMIBILMENTE OLEOSO. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	79,30
2015 / 00239.004.01	0903103 / 90313951	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E VEGETAZIONE SU TERRENI IN VIA DEL TESORO A LA MACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA A SEGUITO RdO su MePa. 66497 LA MACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.296,56
2015 / 00239.006	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE GUANO PICCIONI DA SUOLO PUBBLICO IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	691,74
2015 / 00239.007	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ATLANTE SEGUITO INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FALCONARA M. 55183 SOCIETA' ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	3.904,00
2015 / 00239.008	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE A MARCHE MULTISERVIZI SPA DI PULIZIA E DISINFEZIONE AREA LATO CENTRO PERGOLI E SCIVOLO DISABILI (numerata prima di impegno, CIG??? Importo????) 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	97,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00337	0903103 / 90313951	SERVIZIO DELLA DITTA BREGA EUGENIO & C. SRL DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI E SELVATICI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2015 59051 BREGA EUGENIO & C. S.R.L. COMMERCIO SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE	629,10
2015 / 00352	0903103 / 90313951	DEPOSITO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RANDAGI PRESSO ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS - ANNO 2015. 1065 ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	166,66
2015 / 01178	0903103 / 90313951	AFFIDAMENTO A MARCHE MULTISERVIZI SPA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA PIAZZA MAZZINI A SEGUITO RDO DESERTA 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	691,64
2015 / 00832	0903104 / 90314100	"Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell' Assemblée Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 - Ancona" impegno di spesa esercizio 2015. 63255 ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO 2 - ANCONA	14.566,28
2015 / 00755	0904103 / 90413220	Utenze relative alle fognature anno 2015 4926 ENEL ENERGIA SPA	3.135,52
2015 / 00410	0904103 / 90413410	SERVIZI A MISURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURE, STRADE E MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PERIODO GENNAIO/maggio 2015 - 43 DIVERSI	12.514,13
2015 / 00502	0904103 / 90413700	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE- GRIGLIE -STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E FORNITURA DI DISERBO - AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG.2262 DEL 12.09.2007 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	22.873,52

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00503	0904103 / 90413701	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE- GRIGLIE -STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E FORNITURA DI DISERBO - AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG.2262 DEL 12.09.2007 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	5.267,35
2015 / 00504	0904103 / 90413701	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE- GRIGLIE -STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E FORNITURA DI DISERBO - AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG.2262 DEL 12.09.2007 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	13.416,62
2015 / 00440.001	0908103 / 90813220	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente anno 2015 - 43 DIVERSI	680,00
2015 / 00440.002	0908103 / 90813220	Utenze Acqua Servizio Ambiente anno 2015	220,00
2015 / 00875	0908103 / 90813592	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA STRUMENTAZIONE FONOMETRICA 1570 BRUEL & KJAER ITALIA S.R.L.	946,72
2015 / 00486	1002103 / 100213700	SERVIZI MINIMI - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	15.609,78
2015 / 00487	1002103 / 100213700	SERVIZI AGGIUNTIVI - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 54957 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	20.983,33
2015 / 00756.001	1005103 / 100513220	Utenze relative - viabilità anno 2015 4926 ENEL ENERGIA SPA	7.048,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00756.002	1005103 / 100513220	Utenze relative alle fognature -viabilità - n° 2 impianti per fornitura di acqua - Assunzione impegno di spesa 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	1.001,22
2015 / 00757	1005103 / 100513221	Utenze relative a pubblica illuminazione - anno 2015 56979 EDISON ENERGIA SPA	190.807,48
2015 / 01096	1005103 / 100513221	Fornitura di comodato d'uso di n° 5 apparecchiature brevettate economy system per risparmio energetico sulla pubblica illuminazione - 58788 G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	3.086,26
2015 / 01235.002	1005103 / 100513361	RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRAULICA PER UTILIZZO DI UN FRUSTOLO DI TERRENO LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL FIUME ESINO IN LOCALITA' ROCCA PRIORA PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLABILE ESISTENTE E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA/SCAMBIO AUTO - BICI. 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00
2015 / 00033	1005103 / 100513380	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N° 300 DISPOSITIVI DIBAWATT IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE SORGENIA MENOWATT SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014-2015-2016 - 59878 UNICREDIT LEASING S.P.A.	3.111,18
2015 / 00411	1005103 / 100513410	SERVIZI A MISURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURE, STRADE E MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PERIODO GENNAIO/Maggio 2015 - 43 DIVERSI	11.042,15
2015 / 00411.001	1005103 / 100513410	DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	1.342,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00412	1005103 / 100513411	SERVIZI A MISURA PER MANUTENZIONI ORDINARIE FOGNATURE, STRADE E MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PERIODO GENNAIO/Maggio 2015 - 43 DIVERSI	17.559,35
2015 / 01585	1005103 / 100513412	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
2015 / 00389.001	1005103 / 100513587	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 62002 RAGGRUPPAMENTO G.E.V. - ONLUS GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.000,00
2015 / 00389.002	1005103 / 100513587	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA 1615 V.A.B. VIGILANZA ANTINCENTI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	1.250,00
2015 / 00529	1005103 / 100513587	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER -ONLUS -1° TRIMESTRE 2015 2070 POLIS FALCONARA ONLUS	591,00
2015 / 01151	1005103 / 100513587	VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS -SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI 43 DIVERSI	976,00
2015 / 01642	1005103 / 100513587	VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI -RIFER. VERBALI 167111/14 E 76490/03 43 DIVERSI	3.668,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00719	1005103 / 100513700	INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE - 1° QUADRIMESTRE 2015 - MARCHE MULTISERVIZI SPA - 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	41.052,88
2015 / 00505	1005103 / 100513701	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE- GRIGLIE -STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E FORNITURA DI DISERBO - AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG.2262 DEL 12.09.2007 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	68.076,00
2015 / 00506	1005103 / 100513702	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE- GRIGLIE -STRADE E MARCIAPIEDI - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI E FORNITURA DI DISERBO - AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG.2262 DEL 12.09.2007 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015- 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	86.238,77
2015 / 00637	1005110 / 100519960	POLIZZA RCT/O - LIQUIDAZIONE SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA GESTITA IN FORMULA S.I.R.(SELF INSURANCE RETENTION)ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. 43 DIVERSI	23.087,58
2015 / 01664	1005110 / 100519960	POLIZZA ACE R.C.T. N. ITCANY03278 - REGOLARIZZAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI. 65494 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	7.500,00
2015 / 00671.001	1005202 / 100522552	LAVORI +IVA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 2° STRALCIO VIA BORDONI, VIA CAPRERA, VIA N. SAURO, VIA SICILIA. PRIMO SUB-STRALCIO VIA BORDONI E VIA CAPRERA. ** FRANPINELLA SRL **	3.870,15
2015 / 00672.002	1005202 / 100522552	Spese tecniche DLgs 163/2006- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 1° STRALCIO VIA DEL TESORO	2.018,21
2015 / 00673.002	1005202 / 100522552	SPESE TECNICHE DLGS 163/2006- LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CASA-SCUOLA.	236,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00673.002.01	1005202 / 100522552	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CASA-SCUOLA.	56,60
2015 / 00673.003	1005202 / 100522552	IMPREVISTI-LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CASA-SCUOLA.	20.417,10
2015 / 01066.003	1005202 / 100522552	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI RIPRISTINO VIA AEROPORTO E PARTE VIA CASERME MEDIANTE RIFACIMENTO FONDAZIONE STRADALE E SOPRASTANTE TAPPETO DI USURA. **ING.GARA**	2.250,38
2015 / 00733.001.01	1102110 / 110219950	LAVORI DI PULIZIA ARENILE DI ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 2015. Sartori di Agostini R.& C. SRL 421 SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	23.004,95
2015 / 00733.001.02	1102110 / 110219950	LAVORI DI PULIZIA ARENILE DI ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 2015. Zaccarelli sas 5112 ZACCARELLI FABRIZIO & C. SAS	9.048,86
2015 / 00733.001.03	1102110 / 110219950	LAVORI DI PULIZIA ARENILE DI ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 2015. Marche Multiservizi 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	77.946,19
2015 / 00734	1102110 / 110219950	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEL MALTEMPO E DELLA MAREGGIATA DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015- INCARICO DI PRESTAIZIONE OCCASIONALE A CARATTERE DI URGENZA A N° 15 UNITA' LAVORATIVE- IMPEGNO DI SPESA - 43 DIVERSI	325,00
2015 / 01538	1102110 / 110219950	LAVORI PULIZIA ARENILE A ROCCA PRIORA A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 21 E 22 MAGGIO 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14.400,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00731	1201103 / 120113220	Magg/Dic. 2015 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGGIUDICATA A "GALA S.P.A." - ADESIONE IV SETTORE - UOC ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI, UOC ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORTIVI. 43 DIVERSI	72,22
2015 / 00797.001	1201103 / 120113220	Utenze Gas-Metano - Anno 2015 - NIDO 4909 PROMETEO S.P.A.	393,21
2015 / 00797.002	1201103 / 120113220	Utenze Acqua - Anno 2015 - NIDO 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	87,31
2015 / 00825	1201103 / 120113221	Utenze Telefoniche anno 2015 - Asilo Nido 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	23,96
2015 / 00022	1201103 / 120113300	Fitto passivo anno 2015 -Locali Via Flaminia n. 463 - proprietario La Provvidenza - CT 2183/2002 scadenza 31/12/2019 2087 "LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
2015 / 00647	1201103 / 120113410	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E SEDI COMUNALI VARIE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2013 - IMPEGNO DI SPESA - 43 DIVERSI	2.371,07
2015 / 00531	1201103 / 120113901	INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER MINORI IN COMUNITA' ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/Maggio. 43 DIVERSI	109.416,99

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00512	1201103 / 120113941	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI AQUILONE E SIRENETTA A COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS: ANNI EDUCATIVI 2014/'15 - 2015/'16. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	55.259,13
2015 / 00511	1201103 / 120113942	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI AQUILONE E SIRENETTA A COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS: ANNI EDUCATIVI 2014/'15 - 2015/'16. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	77.077,88
2015 / 00876	1201103 / 120113944	AFFIDAMENTO ALLA COOSS MARCHE S.C.P.A. DI SERVIZI PER ASILI NIDO MEDIANTE ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL NIDO "SNOOPY". A.S. 2014/'15 - 2015/'16: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TERZO BIMESTRE 2015. 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	50.446,72
2015 / 00307	1201104 / 120114250	CONCESSIONE DI BENEFICIO ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2015. 43 DIVERSI	7.550,00
2015 / 01658	1201104 / 120114400	ACC. 2015/393 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PRESA D'ATTO EROGAZIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO 2015. 43 DIVERSI	127.000,00
2015 / 00826	1202103 / 120213220	Utenze telefoniche anno 2015 - Servizi Sociali 2110 TELECOM ITALIA S.P.A.	241,57
2015 / 00010	1202103 / 120213330	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.	555,71

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00117.001	1202103 / 120213400	APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI ANNI 2015/ 2016 /2017 AFFIDAMENTO DITTE VARIE 43 DIVERSI	3.273,29
2015 / 00308.001	1202103 / 120213905	importo contrattuale - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - PERIODO 01/09/2012 - 31/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2015-31/08/2015. 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	27.119,61
2015 / 00308.002	1202103 / 120213905	ulteriori richieste - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE - PERIODO 01/09/2012 - 31/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2015-31/08/2015. 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.173,33
2015 / 01183	1202103 / 120213905	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	19.262,08
2015 / 01205	1202103 / 120213905	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE ALLA SOC. COOP. CONSORTILE A.R.L. "L'AGORA' D'ITALIA ONLUS"- SETTEMBRE/OTTOBRE 2015. 43 DIVERSI	10.970,00
2015 / 01206	1202103 / 120213905	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE ALLA SOC. COOP. CONSORTILE A.R.L. "L'AGORA' D'ITALIA ONLUS"- SETTEMBRE/OTTOBRE 2015. 65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00
2015 / 00290	1202103 / 120213906	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZI A CARATTERE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO DA EROGARSI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MARSALA N. 29, ALLA SOCIETA' COOP. AGORA' SAN CARLO BORROMEO ONLUS ORA L'AGORA' D'ITALIA - PERIODO 01/06/2010 - 31/12/2021- PRENOTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016. 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	194.518,14

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00501	1202103 / 120213906	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA ALL'OSPITALITA' DI UN UTENTE PRESSO STRUTTURA PUBBLICA C.O.S.E.R. (centro si) - I TRIMESTRE 2015 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.419,80
2015 / 00541	1202103 / 120213907	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER FALCONARA - 1° TRIMESTRE 2015 ZAC133D76A (TRASPORTO DISABILI) 2070 POLIS FALCONARA ONLUS	2.135,00
2015 / 00859	1202103 / 120213908	PROROGA PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - PERIODO 01/05/2015-31/12/2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2015/170 1081 FRULLINI ROBERTO	2.415,00
2015 / 00496	1202103 / 120213909	Acc. 2015/97 - PROGETTO "AUTISMO MARCHE" PER UTENTI CENTRO DIURNO "SI" - SMART CIG. Z401327CA2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015. Fornitore? 43 DIVERSI	15.488,94
2015 / 00451	1202103 / 120213944	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. CONTRATTO REP. N. 3328 DEL 14/12/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTUALE 31/08/2015. 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	12.548,13
2015 / 01181	1202103 / 120213944	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	50.000,00
2015 / 01204	1202103 / 120213944	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE ALLA SOC. COOP. CONSORTILE A.R.L. "L'AGORA' D'ITALIA ONLUS"- SETTEMBRE/OTTOBRE 2015. 43 DIVERSI	49.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00074	1202104 / 120214100	Anno 2015 Adesione del Comune di Falconara M.ma, in qualità di Comune dell'A.T.S. XII, al Progetto provinciale "Servizio di Sollievo" volto a favorire l'inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali e sostegno alle loro famiglie - annualità 01/04/2014 - 31/03/2015: Impegno di Spesa. 43 DIVERSI	1.799,82
2015 / 01243	1202104 / 120214100	Adesione del Comune di Falconara M.ma, in qualità di Comune dell'A.T.S. XII, al Progetto "Servizi di Sollievo - interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno alle loro famiglie" - annualità 01/04/2015 - 31/12/2015: Impegno di Spesa per la quota di cofinanziamento comunale e per l'inserimento lavorativo previsto dalla progettualità. 43 DIVERSI	5.450,26
2015 / 01349	1202104 / 120214100	Compartecipazione del Comune di Falconara Marittima al progetto Inserimento lavorativo e sociale di soggetti a rischio di emarginazione periodo 0.01.2015 - 31.12.2015 - Quota da versare all'Ambito Territoriale Sociale n. 12 - Assunzione Impegno di Spesa 4837 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	18.744,91
2015 / 01350	1202104 / 120214100	Comunità Alloggio per portatori di handicap di Chiaravalle - COSER - Progetto di Ambito Territoriale Sociale XII - Anno 2013 - Impegno di spesa per la quota a saldo a carico del Comune di Falconara Marittima 97 COMUNE DI CHIARAVALLE	3.235,62
2015 / 01493	1202104 / 120214100	Comunità alloggio per portatori di handicap di Chiaravalle - COSER - Progetto di Ambito Territoriale Sociale XII - Anno 2015 - Impegno di spesa per la quota a carico del Comune di Falconara Marittima. 97 COMUNE DI CHIARAVALLE	3.000,00
2015 / 01641	1202104 / 120214100	L.R. 18/96 - RIPARTO CONTRIBUTO ANNO 2014 AI COMUNI CON UTENTI FREQUENTANTI IL CENTRO SI' ED IMPEGNO DI SPESA.(acc. 2015/381) Profilo 90944 43 DIVERSI	23.070,32
2015 / 00075	1202104 / 120214200	ACC. 2015/2 - Progetto "Servizio di Sollievo" volto a favorire l'inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali e sostegno alle loro famiglie - annualità 01/04/2014 - 31/03/2015: Inserimento socio-lavorativo, Accertamento di Entrata ed Impegno di Spesa. 4561 STACCHIOTTI SARA	7,50

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00446	1202104 / 120214200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI I e II BIMESTRE 2015 43 DIVERSI	5.200,00
2015 / 00846	1202104 / 120214200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER NR. 2 NUOVE ATTIVAZIONI DI INSERIMENTI LAVORATIVI (UMEA E CSM) . PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 43 DIVERSI	450,00
2015 / 01092	1202104 / 120214200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER UN NUOVO INSERIMENTO LAVORATIVO (umea) PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 - Bertini Elena Vittoria 43 DIVERSI	431,00
2015 / 01112	1202104 / 120214200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER UN NUOVO INSERIMENTO LAVORATIVO (umea) PERIODO META' LUGLIO - AGOSTO 2015 58733 VILLANI ZAIMIRA	300,00
2015 / 01244	1202104 / 120214200	Adesione del Comune di Falconara M.ma, in qualità di Comune dell'A.T.S. XII, al Progetto "Servizi di Sollievo - interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno alle loro famiglie" - annualità 01/04/2015 - 31/12/2015: Impegno di Spesa per la quota di cofinanziamento comunale e per l'inserimento lavorativo previsto dalla progettualità. 43 DIVERSI	170,00
2015 / 00443	1203103 / 120313635	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'IMPRESA GEMEAZ ELIOR S.P.A. CONTRATTO REP. N. 3323 REG.N. 3480 DEL 20/11/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO A SCADENZA CONTRATTUALE 31/08/2015. 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	4.246,26
2015 / 01168	1203103 / 120313636	GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. (CIG 6254809FA8) 56963 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	12.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00540	1203103 / 120313921	PROGETTO DI MOBILITA' SOCIALE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER FALCONARA - 1° TRIMESTRE 2015 CIG: ZC1133D731(MOBILITA'SOCIALE) 2070 POLIS FALCONARA ONLUS	1.330,00
2015 / 01195	1203104 / 120314250	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI IN CASE DI RIPOSO ANNO 2015	16.233,36
2015 / 01327	1203104 / 120314250	ACC.2015/315-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SU RETTE A FAVORE DI NR. 2 DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALE E DIURNA ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA 43 DIVERSI	29.859,09
2015 / 01590	1203104 / 120314250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NR.2 ANZIANI IN CASE DI RIPOSO 43 DIVERSI	1.486,71
2015 / 01480	1204103 / 120413925	Erogazione Contributo all'Associazione "LA TENDA DI ABRAMO" per il sostenimento delle spese generali di funzionamento della Casa di Accoglienza a favore di stranieri immigrati e cittadini italiani senza fissa dimora, come da Convenzione Reg n. 3836. Impegno di spesa. 454 LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00
2015 / 00447	1204104 / 120414200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE I BIMESTRE 2015 43 DIVERSI	450,00
2015 / 00847	1204104 / 120414200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER NR. 4 NUOVE ATTIVAZIONI DI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 43 DIVERSI	150,00
2015 / 01053	1204104 / 120414200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER NR. 2 NUOVI INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015 43 DIVERSI	300,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01108	1204104 / 120414200	Acc. 2015/224-ATTUAZIONE DGR NR. 1170 DEL 13.10.2014 :REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA ANNUALITA' 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	2.001,00
2015 / 01496	1204104 / 120414200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER NR. 1 INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI SOGGETTO A RISCHIO DI EMARGINAZIONE . MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 43 DIVERSI	200,00
2015 / 00392.001	1205103 / 120513220	Acc. 2015/71 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI DA RIMBORSARE DALLE FAMIGLIE CONCESSIONARIE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 4998 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	78,38
2015 / 00392.002	1205103 / 120513220	Acc. 2015/71 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI DA RIMBORSARE DALLE FAMIGLIE CONCESSIONARIE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 4909 PROMETEO S.P.A.	3.800,00
2015 / 00753	1205103 / 120513220	Acc. 2015/131 - UTENZE ALLOGGI COMUNALI DA RIMBORSARE DALLE FAMIGLIE CONCESSIONARIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -PERIODO MARZO-DICEMBRE 2015 43 DIVERSI	488,92
2015 / 00836.001	1205103 / 120513220	Utenze Energia Elettrica - Servizi Sociali anno 2015 43 DIVERSI	1.278,13
2015 / 00836.002	1205103 / 120513220	Utenze Acqua servizi sociali anno 2015 2655 MULTISERVIZI S.P.A.	2.662,47

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00836.003	1205103 / 120513220	UtENZE GAS -Metano Servizi Sociali anno 2015 4909 PROMETEO S.P.A.	3.000,00
2015 / 00849	1205103 / 120513220	"BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE" D.M. 28/12/2007 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MAGGIO 2015. Integrazione giugno - dicembre 2015 CIG: ZB1146877D 43 DIVERSI	3.000,00
2015 / 00473	1205103 / 120513301	Via Palombina 60 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI DETENUTI DALL'ENTE A TITOLO LOCATIVO ED UTILIZZATI PER FINI SOCIALI - ANNO 2015. 3844 ENTE REG.LE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)	69,48
2015 / 00474	1205103 / 120513301	Via Palombina, 60-IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI DETENUTI DALL'ENTE A TITOLO LOCATIVO ED UTILIZZATI PER FINI SOCIALI - ANNO 2015. 3844 ENTE REG.LE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)	290,10
2015 / 00475	1205103 / 120513301	Via Basilicata, 12 - IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI DETENUTI DALL'ENTE A TITOLO LOCATIVO ED UTILIZZATI PER FINI SOCIALI - ANNO 2015. 3844 ENTE REG.LE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA (ERAP)	118,86
2015 / 00587	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE SIG.RA C.A. 99 IMPRESA POMPE FUNEBRI PIERONI SRL	1.266,52
2015 / 00700	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO 43 DIVERSI	250,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00811	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CASA E PAGAMENTI CANONI DI LOCAZIONE 43 DIVERSI	300,00
2015 / 00813	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' TASSA DEI RIFIUTI - COMPENSAZIONE CON IL SERVIZIO TRIBUTI - Sig. Islami ALit 46754 ISLAMI ALIT	518,60
2015 / 00814	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013 -2014 - COMPENSAZIONE CON IL SERVIZIO SCUOLA 52553 LOPEZ RONDON KIRENIA	178,50
2015 / 01068	1205104 / 120514250	SERVIZIO FUNEBRE FORNITO DALL' IMPRESA MANGIALARDO GUADAGNINI srl - FALCONARA MARITTIMA 63341 MANGIALARDO GUADAGNINI SRL	1.400,00
2015 / 01072	1205104 / 120514250	SERVIZIO FUNEBRE FORNITO DALL' IMPRESA MANGIALARDO GUADAGNINI srl - FALCONARA MARITTIMA 63341 MANGIALARDO GUADAGNINI SRL	355,00
2015 / 01089	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO 43 DIVERSI	81,84
2015 / 01280	1205104 / 120514250	EROGAZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE PER SERVIZIO FUNEBRE . AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA POMPE FUNEBRI PIERONI SRL DI FALCONARA MARITTIMA . 99 IMPRESA POMPE FUNEBRI PIERONI SRL	1.219,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01563	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO 43 DIVERSI	2.696,95
2015 / 01564	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTI DI AFFITTI A FAVORE DI NR. 4 BENEFICIARI 43 DIVERSI	1.705,00
2015 / 01565	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TRAMITE PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO A FAVORE DI UN MINORE PERIODO 21 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2015 . COMPENSAZIONE CON IL SERVIZIO SCUOLA (acc. 2015/281) 60677 UTUBOR MABEL	332,00
2015 / 01589	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NR. 19 MINORI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2015. COMPENSAZIONE CON IL SERVIZIO SCUOLA 43 DIVERSI	6.648,00
2015 / 01594	1205104 / 120514250	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO 43 DIVERSI	596,11
2015 / 00702	1205104 / 120514255	L.R. N.45/98 ART.24 COMMA 1 LETT. E) - COMPARTICIPAZIONE IN QUOTA PARTE AL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI- ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA 43 DIVERSI	3.459,67
2015 / 01573	1206104 / 120614254	ART.11 LEGGE 431/98 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. DD 124/2016 elenco beneficiari 43 DIVERSI	29.490,85

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01555	1206104 / 120614255	ART.11 Legge 431/98 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2014. Approvazione elenchi beneficiari ed esclusi ed erogazione contributi - Assunzione impegno di spesa 43 DIVERSI	21.527,53
2015 / 00213	1207101 / 120711101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	12.121,03
2015 / 00002	1207101 / 120711111	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RAGIONIERE (CAT. C/1) A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	8.764,73
2015 / 00265	1207102 / 120712200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	3.101,85
2015 / 00003	1207102 / 120712201	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - RAGIONIERE (CAT. C/1) A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO 1194 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	2.664,72
2015 / 00112.001	1207103 / 120713051	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2015-2017 TRAMITE RDO NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA AGOSTINELLI GRAFICHE DI AGOSTINELLI PAOLO 43 DIVERSI	144,74
2015 / 00550	1207103 / 120713051	APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD CON :ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E TOTALERG S.P.A. IMPEGNI DI SPESA PERIODO: DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 DICEMBRE 2015 59136 TOTALERG	59,88
2015 / 01477	1207103 / 120713051	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	521,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00404.002	1207103 / 120713052	A.T.S. 12 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 ACQUISTO TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA 625 PAMO COMPUTERS S.R.L.	3.162,25
2015 / 01650.001	1207103 / 120713052	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PROROGA DEL PROGETTO AL 30/06/2016 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA 60930 ERREBIAN SPA	613,04
2015 / 01650.002	1207103 / 120713052	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 PROROGA DEL PROGETTO AL 30/06/2016 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA 64318 CARTO COPY SERVICE S.R.L.	107,54
2015 / 00403	1207103 / 120713500	Acc. 2014/407 -A.T.S 12 - FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENT SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 3343 NERI FRANCESCA	10.488,26
2015 / 00761	1207103 / 120713500	Acc. 2015/132 A.T.S. 12 - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" INTEGRAZIONE INCARICO ING. NERI FRANCESCA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PROGETTO PERIODO 01/10/2014 - 30/11/2015 - Integrazione accertamento di entrata ed impegno di spesa mese di marzo 2015 Accertamento di Entrata ed Impegno di spesa periodo 01/04/2015 - 30/11/2015 3343 NERI FRANCESCA	2.750,00
2015 / 01057.001	1207103 / 120713500	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - SPORTELLO DELLE TUTELE LEGALI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E SUPPORTO DI TUTELA LEGALE - ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA Avv. Eleonora Petrini	1.000,00
2015 / 00076	1207103 / 120713801	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2 - BILANCIO CONSUNTIVO 01.06.2013/31.05.2014 E BILANCIO PREVENTIVO 01.06.2014/31.05.2015. 2208 CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	192,62
2015 / 00098	1207103 / 120713801	SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMM. "LE VILLE" DI VIA PUGLIE - BILANCIO CONSUNTIVO 01.05.2013 - 30.04.2014 E BILANCIO PREVENTIVO 01.05.2014 - 30.04.2015 55202 CONDOMINIO CENTRO COMM.LE "LE VILLE"	355,20

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00405.003	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - D.D. 170 DEL 25/02/2015, D.D. 449 DEL 14/05/2015 - PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE" PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DOVUTA ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA CON UTILIZZO FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI 65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00
2015 / 00405.005	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PER LE NECESSITA' DI CARATTERE TEMPORANEO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI 65363 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	375,00
2015 / 00769.001	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO ANNUALITA' 01/04/2014 - 31/03/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO "ATTIVITA' INFORMATIVE, DI SPORTELLI E DI RETE PERIODO 01/07/2014 - 31/03/2015" - PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01/04/2015 - 31/05/2015 - a tutto 2015 43 DIVERSI	2.831,79
2015 / 00769.004.01	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI: LABORATORIO TEATRALE - Giovagnetti Davide ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 4714 GIOVAGNETTI DAVIDE	850,00
2015 / 00769.004.02	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI: LABORATORIO DI CINEFORUMTERAPIA - Scaccia Francesco. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 63513 SCACCIA DOTT. FRANCESCO	500,00
2015 / 00769.004.03	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI: LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA Dott.ssa Malatesta e Dott. Alessandrini. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 43 DIVERSI	1.800,00
2015 / 00769.004.04	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI: PET-THERAPY - Dott Pergolini. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 43 DIVERSI	600,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00769.006	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SERENAMENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCINA. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA. 56734 ASSOC. "SERENAMENTE" ONLUS	1.000,00
2015 / 00769.007	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE, ORGANIZZAZIONE INCONTRO SERALE. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 43 DIVERSI	1.300,00
2015 / 00769.008	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015. PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE, ORGANIZZAZIONE INCONTRO SERALE. ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNI DI SPESA. 56748 S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	33,66
2015 / 00769.009	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - PROGETTO SERVIZI DI SOLLIEVO PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' DEGLI SPORTELLI - ASSUNZIONE SOTTO IMPEGNO DI SPESA - DEBA SRL 43 DIVERSI	420,90
2015 / 00848	1207103 / 120713900	Acc. 2015/167 - A.T.S. 12 - D.D. 170 DEL 25/02/2015 - PROGETTO "INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE" PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELL'A.T.S. 12 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, INTEGRAZIONE SOTTOIMPEGNO DI SPESA CON UTILIZZO FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI 43 DIVERSI	18.848,31
2015 / 01095	1207103 / 120713900	A.T.S. 12 - COMMISSIONE DI AMBITO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2014 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA-acc. 2015/221 43 DIVERSI	360,00
2015 / 00008.001	1207103 / 120713930	Importo contrattuale anno 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER LA DURATA DI TRE ANNI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Individuazione fornitore prof. 85490 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	40.524,64

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00008.002	1207103 / 120713930	Ulteriori necessità anno 2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE PER LA DURATA DI TRE ANNI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Individuazione fornitore prof.85490 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	3.553,67
2015 / 01056	1207103 / 120713930	Acc. 2015/206 - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2014 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 61688 L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	30.301,27
2015 / 01003	1207104 / 120714100	A.T.S. 12 - D.G.R. N. 1170/2014 - PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA PENITENZIARIA E POST-PENITENZIARIA ANNUALITA' 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMBITO - ASSUNZIONE ACC.2015/195 43 DIVERSI	4.758,06
2015 / 01016	1207104 / 120714100	A.T.S. 12 - Assegno di cura Acc. 2015/199 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2015 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	114.376,58
2015 / 01017	1207104 / 120714100	A.T.S. 12 - Ass.Domiciliare SAD Acc. 2015/199 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2015 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - riparto tra i comne di ambito (DD 1035 del 30/09/2015) 43 DIVERSI	59.028,25
2015 / 01269	1207104 / 120714100	Acc. 2015/292-A.T.S. 12 - L.R. 18/96 - RIPARTO SALDO ANNO 2014 PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI AI COMUNI DI FALCONARA MARITTIMA E CHIARAVALLE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	190.050,94
2015 / 01316	1207104 / 120714100	Acc. 2015/313-A.T.S. 12 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12, DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER LE SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA ED IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' DI CUI ALLA L.R. 9/03 ANNO 2014 D.G.R. N. 521/2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	47.849,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01058.001	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI IN CONSORZIO CON LA COOP. SOCIALE "INTERVENTO SOLIDALE" (DD 1190 del 06/11/2015) 2513 INTERVENTO-CONSORZIO DI COOP.SOCIALI	56.629,78
2015 / 01058.002	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA COOSS MARCHE 82 COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	39.772,56
2015 / 01058.003	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA Futurassistenza 43 DIVERSI	11.816,00
2015 / 01058.004	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA Centri diurni 43 DIVERSI	5.804,90
2015 / 01058.005	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA Supporti 43 DIVERSI	16.200,01
2015 / 01058.006	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA Residenze 43 DIVERSI	14.017,18
2015 / 01058.007	1207104 / 120714250	A.T.S. 12 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI - IMPEGNI DI SPESA AVCP mav 4698 AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	90,00

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01507	1207104 / 120714501	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AVULSS" PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 1000 FIORINI FABRIZIO	1.000,00
2015 / 01588	1207104 / 120714501	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA : "DAVID 72" A SOSTEGNO DEL PROGETTO : "GIOCANDO ALLO SPORT NELLA NATURA " ANNO 2015 63017 A.S.D. DAVID 72	1.650,00
2015 / 01595	1207104 / 120714501	ADESIONE ALLA 4 ^PROROGA DEL PROGETTO "INCLUDENDO 9 " PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO. COFINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. 56082 ASS.NE ON THE ROAD ONLUS	2.000,00
2015 / 01596	1207104 / 120714501	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITAS PARROCCHIA DI SANT'ANDREADI CASTELFERRETTI. IMPEGNO DI SPESA. 43 DIVERSI	600,00
2015 / 01651	1207104 / 120714501	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASILO INFANTILE MAURO SARTINI - IMPEGNO DI SPESA 55038 SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI	1.500,00
2015 / 00056	1307103 / 130713593	Affidamento gestione all'Associazione "Anita" Onlus della gestione del Canile e Gattile comunale presso la Struttura di Via Delle Caserme, 3 - Falconara M.ma - Approvazione Convenzione dal 01/04/2014 al 31/03/2017 - Impegno di Spesa fino al 31/12/2015 (CIG 57124059B9). 1065 ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	6.663,99
2015 / 00244	1307103 / 130713700	SERVIZIO DERATIZZAZIONE - SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	17.158,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00919	1307103 / 130713700	AFFIDAMENTO SERVIZIO A MARCHE MULTISERVIZI SPA INTERVENTI COMPLEMENTARI DI DERATTIZZAZIONE . 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	6.703,90
2015 / 01109	1307103 / 130713700	AFFIDAMENTO SERVIZIO A MARCHE MULTISERVIZI SPA INTERVENTI COMPLEMENTARI CONTRO LA PRESENZA MASSIVA DELLA "ZANZARA TIGRE" 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	6.586,63
2015 / 00104	1307103 / 130713802	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO AI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE 4953 QUARK SRL	4.999,05
2015 / 00216	1402101 / 140211101	STIPENDI: CONTRIBUTI ANNO 2015	3.660,70
2015 / 00267	1402102 / 140212200	IRAP SU SPESE DI PERSONALE ANNO 2015	1.168,50
2015 / 00582	1402103 / 140213154	MANIFESTAZIONI A FAVORE DEL COMMERCIO - LO SBARACCO MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 43 DIVERSI	829,60
2015 / 01536	1402103 / 140213154	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE A CASTELFERRETTI DITTA DRM SRL 43 DIVERSI	2.740,12
2015 / 01649	1402103 / 140213154	ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE IN VARI PUNTO DELLA CITTA'- AFFIDAMENTO FORNITURA ED ALLESTIMENTO - 65032 LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	5.248,44

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01196	1402103 / 140213157	RDO n. 927348 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO INIZIATIVE SBARACCO 2015 - AGGIUDICAZIONE DITTA PACETTI PARIDE (CIG Z6715CE226)	319,64
2015 / 01228	1402103 / 140213157	Manifestazione Lo sbaracco settembre 2015 43 DIVERSI	1.524,00
2015 / 01228.001	1402103 / 140213157	MANIFESTAZIONE LO SBARACCO SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA (Manifesti Ancona Ambiente e Comune di Chiaravalle) 43 DIVERSI	306,00
2015 / 01228.002	1402103 / 140213157	MANIFESTAZIONE LO SBARACCO SETTEMBRE 2015 - FONDO SPESE PER ORGANIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE FORNITORI - SIAE E ASD STORIE FILANTI 43 DIVERSI	476,00
2015 / 00760.001	1402103 / 140213220	Fornitura di utenze di energia elettrica, per stabili uffici, mercato, locazioni comunali varie - 57606 HERA COMM SRL	338,53
2015 / 00760.002	1402103 / 140213220	Fornitura di utenze di energia elettrica, acqua e gas-metano per stabili, uffici, mercato, locazioni comunali varie -	755,79
2015 / 00063	1402103 / 140213330	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED AMBIENTE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 22 CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 60848 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	326,94
2015 / 00243	1402103 / 140213700	SERVIZI SU ARENILE, VERDE PUBBLICO, IGIENE URBANA, SERVIZI ACCESSORI ALL'IGIENE URBANA AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CONTRATTO REG. 2262 DEL 12.09.2007. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. 58327 MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	6.077,54

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01011.002	1402103 / 140213801	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
2015 / 01670	1402104 / 140214500	Natale 2015: eventi e iniziative - Contributo all'Associazione "Pionieri di Rocca a Mare" 3649 ASSOCIAZIONE PIONIERI ROCCA MARE	1.600,00
2015 / 01663	1404103 / 140413421	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI - FALCOMETAL SRL 43 DIVERSI	5.000,00
2015 / 01139	1404103 / 140413470	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGAS SRL DELL'INCARICO DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LOCALI ED ALTRE ATTIVITA' ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA. (rimborso della spesa da parte aggiudicatario gara distribuzione gas metano)	14.237,05
2015 / 01266	1404103 / 140413575	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRAFICA & INFOSERVICE - PERIODO 01/10/2015 - 31/12/2015 1001 GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.950,18
2015 / 01545	5001110 / 500119120	Penalizzazione estinzione anticipata mutuo Carige spa- Gpc srl in liquidazione	2.400,00
2015 / 00297	9901701 / 990171100	IRPEF DIPENDENTI (CODICE 1001) - ANNO 2015 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	113.875,93
2015 / 00298	9901701 / 990171100	ADDIZ.LE IRPEF REGIONALE - ANNO 2015 1195 TESORERIA PROV.LE STATO (ADD.LE IRPEF)	1.685,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00299	9901701 / 990171100	ADDIZ.LE IRPEF COMUNALE - ANNO 2015 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	652,54
2015 / 00291	9901701 / 990171110	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. - ANNO 2015 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	63.697,36
2015 / 00292	9901701 / 990171110	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. - ANNO 2015 891 I.N.P.D.A.P.= GESTIONE EX I.N.A.D.E.L.=	8.548,13
2015 / 00293	9901701 / 990171110	CONTRIBUTI FONDO CREDITO 0,35% - ANNO 2015 1198 INPDAP - DIREZ.CENTRALE ENTRATE CONTRIB.	2.494,83
2015 / 00294	9901701 / 990171110	RITENUTE L. 29/79 - ANNO 2015 640 I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	808,23
2015 / 00295	9901701 / 990171110	CONTRIBUTI PERSEO - ANNO 2015 61910 FONDO PERSEO	5.229,35
2015 / 00296	9901701 / 990171110	ISCRIZIONI FONDO PERSEO - ANNO 2015 61910 FONDO PERSEO	811,02

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00300	9901701 / 990171120	CESSIONE STIPENDI - ANNO 2015 43 DIVERSI	6.709,14
2015 / 00301	9901701 / 990171120	RITENUTE INA - ANNO 2015 43 DIVERSI	208,46
2015 / 00302	9901701 / 990171120	TRATTENUTE SINDACALI - ANNO 2015 43 DIVERSI	1.250,79
2015 / 00309	9901701 / 990171130	Acc. 2015/25 - Ritenute IRPEF su lavoro autonomo e occasionale anno 2015 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	23.918,69
2015 / 00312	9901701 / 990171130	Ritenute IRES su compensi saldati alla imprese anno 2015 (acc. 2015/26) 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	261,02
2015 / 01351	9901701 / 990171130	INPS ritenute operata su compensi anno 2015 (acc. 2015/341) 1860 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00
2015 / 00385	9901701 / 990171135	Ritenute su IVA da versare all'erario (Split Payment)	114.380,57
2015 / 00934	9901702 / 990172160	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

Esercizio: 2015

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01270	9901702 / 990172160	CLEA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /294) 43 DIVERSI	52,00
2015 / 01271	9901702 / 990172160	MAGNANI ORIETTA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /295) 43 DIVERSI	104,00
2015 / 01272	9901702 / 990172160	ARGENTI AMBRA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /296) 43 DIVERSI	312,00
2015 / 01273	9901702 / 990172160	MULTICASH SPA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /297) 43 DIVERSI	592,80
2015 / 01274	9901702 / 990172160	MORETTO MASSIMO - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /298) 43 DIVERSI	312,00
2015 / 01275	9901702 / 990172160	ENEL SPA - Restituzione deposito cauzionale per rotture stradali (Imp .2015 /299) 43 DIVERSI	2.028,00
2015 / 01672	9901702 / 990172160	Catalani Daniela - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2015/418) 43 DIVERSI	52,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01673	9901702 / 990172160	Magnani Orietta - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2015/419) 43 DIVERSI	104,00
2015 / 01674	9901702 / 990172160	Corbillo Pasquale - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2015/420) 43 DIVERSI	156,00
2015 / 01675	9901702 / 990172160	Condominio P.za Saba - Restituzione deposito cauzionale per rottura stradale (Acc. 2015/421) 43 DIVERSI	416,00
2015 / 01677	9901702 / 990172160	SID SRL - Deposito cauzionale per rotture stradali	364,00
2015 / 01678	9901702 / 990172160	ANFI - Deposito cauzionale per affitto locali	30,00
2015 / 01679	9901702 / 990172160	MAZZUFERI PIERINO - Deposito cauzionale per rotture stradali (Imp. 2015/	244,40
2015 / 01680	9901702 / 990172160	C.E.I.T. - Deposito cauzionale per rotture stradali	832,00
2015 / 01681	9901702 / 990172160	S.A.C.I.F. - Deposito cauzionale per rotture stradali	104,00
2015 / 01268	9901702 / 990172171	ASD Città di Falconara - Restituzione cauzione gara appalto (Acc. 2015/288) 62574 ASD CITTA' DI FALCONARA	320,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01132	9901702 / 990172501	Acc. 2015/240 DDPF n. 103/14 - DDPF n. 340/14 BANDO SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2014/2015 E DDPF 107/15: ACCERTAMENTO ENTRATA DA LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO (€ 5.806,45) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'ASILO INFANTILE "MAURI-SARTINI". 55038 SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI	8.711,53
2015 / 01137	9901702 / 990172960	RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - Versamento alla Provincia del 5% per tributo provinciale 52 PROVINCIA DI ANCONA	11.783,41
2015 / 01150	9901702 / 990172960	TARI - Impegno per 5 % da destinare alla Provincia 52 PROVINCIA DI ANCONA	298.104,77
2015 / 01676	9901702 / 990172960	Tari - Tributo prov.le 5% - Fruttifero - Incassi da tesoreria unica - anno 2015	97.728,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			9.155.053,24
di cui sottimpegno di livello 1			699.923,90
di livello 2			124.230,88
di livello 3			2.081,22

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2013	1.247,30
		2014	0,92
		2015	34.986,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			36.234,87
01021	Segreteria generale	2011	29.235,32
		2012	0,76
		2013	8.522,94
		2014	8.831,36
		2015	75.625,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			122.215,40
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	1.888,72
		2014	0,73
		2015	77.171,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			79.060,76
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2004	20.000,00
		2005	15.000,00
		2009	23.803,12
		2010	35.394,55
		2011	134.008,13
		2013	101,21
		2014	28.478,52
		2015	204.379,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			461.164,85
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2007	1.920,00
		2008	654,53

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	604,36
		2011	326,83
		2012	19.178,53
		2013	65.462,52
		2014	73.427,54
		2015	354.899,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			516.473,50
01061	Ufficio tecnico	2010	49,68
		2011	25,00
		2013	340,59
		2014	109,26
		2015	49.504,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			50.028,57
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2012	0,58
		2013	1,75
		2014	41,81
		2015	31.745,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			31.789,82
01081	Statistica e sistemi informativi	2007	22.500,00
		2014	168,67
		2015	60.321,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			82.989,84
01101	Risorse umane	2009	590,00
		2013	1.900,00
		2014	2.969,28
		2015	40.960,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			46.419,51

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01111	Altri servizi generali	2011	21,76
		2012	1.091,63
		2013	567,75-
		2014	1.951,05
		2015	113.931,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			116.427,91
03011	Polizia locale e amministrativa	2009	126,68
		2013	246.786,76
		2014	31.136,33
		2015	140.665,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			418.715,16
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2014	5.469,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			5.469,50
04011	Istruzione prescolastica	2014	2.172,65
		2015	51.855,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			54.027,94
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2007	256,56
		2014	11.874,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			12.130,83
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	2.211,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			2.211,60
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2009	18,29
		2011	106,05
		2012	1.148,97
		2013	4.076,23

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	4.497,39
		2015	625.288,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			635.135,51
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	11.871,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			11.871,89
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1998	670,94
		2009	93,00
		2010	955,60
		2011	285,00
		2012	80,00
		2013	2.070,14
		2014	11.538,68
		2015	86.095,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			101.788,47
06011	Sport e tempo libero	2010	501,96
		2011	971,38
		2012	6.945,40
		2014	2.359,06
		2015	255.672,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			266.450,00
06021	Giovani	2009	740,00
		2013	1,58
		2014	18,14
		2015	34.919,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			35.679,23
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2009	2.148,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	66,50
		2012	224,00
		2013	7.259,00
		2014	5.168,50
		2015	14.520,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			29.387,02
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2015	10.179,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			10.179,08
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2015	424.109,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			424.109,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013	3.000,00
		2014	34.040,23
		2015	285.762,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			322.802,54
09031	Rifiuti	2014	732,00
		2015	2.460.133,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			2.460.865,64
09041	Servizio idrico integrato	2013	9.979,00
		2014	8.591,53
		2015	57.207,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			75.777,67
09081	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2015	1.846,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09081			1.846,72
10021	Trasporto pubblico locale	2013	3.870,20
		2014	2.703,99

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	36.593,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			43.167,30
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	158,58
		2013	21.350,58
		2015	468.704,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			490.213,24
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	1999	57.140,79
		2003	31.595,28
		2014	76.179,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			164.915,65
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2015	124.725,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			124.725,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2011	1.207,19
		2012	5.595,57
		2014	6.000,09
		2015	439.931,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			452.734,04
12021	Interventi per la disabilità	2012	8.672,00
		2013	2.041,73
		2014	2.110,18
		2015	453.010,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			465.833,94
12031	Interventi per gli anziani	2012	62,82
		2013	227,17
		2014	9.588,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	65.155,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			75.034,04
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	8.101,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			8.101,00
12051	Interventi per le famiglie	2014	5.351,13
		2015	35.794,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			41.145,18
12061	Interventi per il diritto alla casa	2015	51.018,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			51.018,38
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2011	19,55
		2013	25.578,11
		2014	81.379,93
		2015	716.520,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			823.498,00
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2014	3.239,51
		2015	42.111,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			45.351,13
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2009	5.738,00
		2010	626,00
		2011	189,00
		2014	4.437,77
		2015	25.418,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			36.409,57
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2009	912,00
		2014	2.196,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	25.187,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			28.295,23
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2015	2.400,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			2.400,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2007	13.200,00
		2009	13,50
		2010	2.000,00
		2011	3.403,91
		2012	292.066,33
		2013	329.044,58
		2014	306.590,70
		2015	768.882,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.715.201,81

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1998	670,94
1999	57.140,79
2003	31.595,28
2004	20.000,00
2005	15.000,00
2007	37.876,56
2008	654,53
2009	34.183,39
2010	40.198,65
2011	169.957,70
2012	335.066,59
2013	734.182,36
2014	865.073,45
2015	9.155.053,24
TOTALE	11.496.653,48

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 1998	670,94
1 - 2004	20.000,00
1 - 2005	15.000,00
1 - 2007	24.676,56
1 - 2008	654,53
1 - 2009	34.169,89
1 - 2010	38.198,65
1 - 2011	166.553,79
1 - 2012	43.000,26
1 - 2013	405.137,78
1 - 2014	473.810,20
1 - 2015	7.778.403,31
2 - 1999	57.140,79
2 - 2003	31.595,28
2 - 2014	84.672,55
2 - 2015	607.767,14
7 - 2007	13.200,00
7 - 2009	13,50
7 - 2010	2.000,00
7 - 2011	3.403,91
7 - 2012	292.066,33
7 - 2013	329.044,58
7 - 2014	306.590,70
7 - 2015	768.882,79
Tot. Titolo.	11.496.653,48
TOTALE	11.496.653,48