

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1996 / 00017	(9901702) / 0400310.00	CAUZIONI 96(33150000)-C152-929,96 - C145/09 78,04-C171/09 851.92-S157-929.62-S324/14-929,62	928,93	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1996	928,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1998 / 00023	(9901702) / 0400310.00	CAUZIONI 98 -C51/2008 867,64	2.370,55	0,00
1998 / 00453.001	(9901702) / 0400600.00	SPESE CONTR.DA RIMB.98 3218452	174,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1998			2.545,35	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			174,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2000 / 01127.001	(9901702) / 0400310.00	2000 7551.79 -C005/2007-1084.50	1.478,38	0,00
2000 / 00454.001	(9901702) / 0400600.00	SPESE CONTR.TERZI 2000 2062100	105,77	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2000			1.584,15	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.584,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 00452.001	(9901702) / 0400600.00	[ex F005]SPESE CONTR.2001 DA RIMBORSARE	373,02	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	373,02	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	373,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00823	(9901702) / 0400306.00	FASTWEB SPA	9.800,00	0,00
2008 / 00016	(9901702) / 0400310.00	GUIDOBALDI MARISA-DEP.CAUZ.C.RIP.	867,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			10.667,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00353	(0104103) / 0018706.00	[ex R046]AGGIO R.1632 IMP.SPORT.2010	2,84	0,00
2011 / 00355	(0104103) / 0018706.00	[ex R057]AGGIO R.3359 SANZ.URB.X ABBATT.PINO	29,83	0,00
2011 / 00356	(0104103) / 0018706.00	[ex R058]AGGIO R.3324 OO.UU.	98,27	0,00
2011 / 00357	(0104103) / 0018706.00	[ex R059]AGGIO R.3310 AFFITTI 2010	361,86	0,00
2011 / 00359	(0104103) / 0018706.00	[ex R068]AGGIO R.3331 MENSE ANNO 2007	10,77	0,00
2011 / 00364	(0104103) / 0018706.00	[ex R106]AGGIO R.4477 UTIL.IMP.SPORT.2011	25,89	0,00
2011 / 00025	(9901702) / 0400310.00	70067/2018-PARZ BUSILACCHIO EMILIA-REST.DEP.CAUZ.(G.C.XPAG.RETTA 1024,28)	154,72	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			684,18	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00351	(0104103) / 0018706.00	[ex R035]AGGIO R.2492 MERC.COPERTO 2009/2011	397,45	0,00
2012 / 00366	(0104103) / 0018706.00	[ex R112]R.817-620 AFFITTI 2012	206,00	0,00
2012 / 00367	(0104103) / 0018706.00	[ex R113]AGGIO R.481 UTIL.IMP.SPORT.2011/2012	166,59	0,00
2012 / 00368	(0104103) / 0018706.00	[ex R114]AGGIO R.12528 CANONE ANTENNA 2010/12	4,53	0,00
2012 / 00369	(0104103) / 0018706.00	[ex R115]AGGIO R.819 IMP.SPORT.NEW TEAM 2011	89,00	0,00
2012 / 00370	(0104103) / 0018706.00	[ex R116]AGGIO R.4451 C.RIP/AFFITTI 2009/2011	982,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.845,57	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00347	(0104103) / 0018706.00	[ex R018]AGGIO R.2841 AFFITTO+MERC.COP.2011	250,00	0,00
2013 / 00348	(0104103) / 0018706.00	[ex R031]AGGIO R.6709 VODAFONE CANONE 2012/13	12,65	0,00
2013 / 00349	(0104103) / 0018706.00	[ex R052]AGGIO R.2471 MERC.COPERTO 2012	178,08	0,00
2013 / 00350	(0104103) / 0018706.00	[ex R106] AGGIO-SERV.ELAB/RISC.ENTR.PATR. 2013	123,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			564,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02036	(0104103) / 0018706.00	[ex R094]AGGI RUOLI IMPEGNO 2014	163,06	0,00
2014 / 02288	(0104103) / 0018706.00	(ex R152) AGGIO RUOLO 234 E COLL. TOSAP 2009/2012	393,76	0,00
2014 / 02301	(0104103) / 0018706.00	(ex R158) AGGIO R.887-452 RETTE CANILE 2014	18,00	0,00
2014 / 02302	(0104103) / 0018706.00	(ex R159) AGGIO R.588 AFFITTI 1°SEM.2014	250,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			824,82	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01114	(0104103) / 0018705.00	R101 AGGIO R.2824 E COLLEG. TARSU 2012 C/SANZIONI	461,76	0,00
2015 / 01115	(0104103) / 0018705.00	R102 AGGIO R.2822 E COLLEG. TARSU 2012	893,48	0,00
2015 / 01153	(0104103) / 0018705.00	(20119/2015)RUOLO COATTIVO RECUPERO ICI ANNO 2009	874,73	0,00
2015 / 01142	(0104103) / 0018706.00	(20110/2015)RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE 2014-AGGIO	150,00	0,00
2015 / 01143	(0104103) / 0018706.00	(20111/2015)RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE 2014-AGGIO	146,01	0,00
2015 / 01144	(0104103) / 0018706.00	(20112/2015)RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITI RETTA CANILE-AGGIO	5,00	0,00
2015 / 01145	(0104103) / 0018706.00	(20113/2015)RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE 2014-AGGIO	15,56	0,00
2015 / 01237	(0104103) / 0018706.00	(20140/2015) AGGIO R.3532 RETTA MINORI	49,20	0,00
2015 / 01238	(0104103) / 0018706.00	(20141/2015) AGGIO R.3537 TRASP.SCOL. 2014/2015	6,00	0,00
2015 / 01239	(0104103) / 0018706.00	(20142/2015) AGGIO R.3561 AFFITTI 2013/2015	90,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01370	(0104103) / 0018706.00	(20156/2015) AGGIO RUOLO ISPETT.AMBIENTALI	148,63	0,00
2015 / 01372	(0104103) / 0018706.00	(20154/2015) AGGIO R.3815-2910 RISARC.DANNI BENI COM.LI	11,54	0,00
2015 / 01291	(9901702) / 0400306.00	SICURVIT SRL	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.903,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01265	(0104103) / 0018706.00	(20096/16) AGGIO R.1695 AFFITTO SV.ECON.	211,23	0,00
2016 / 01266	(0104103) / 0018706.00	(20097/16) AGGIO R.2827 AFFITTI 2013/2016	200,00	0,00
2016 / 01267	(0104103) / 0018706.00	(20098/16) AGGIO R.12233-8319 CANONE LOCAZ.ANTENNE 2014/2015	52,73	0,00
2016 / 01268	(0104103) / 0018706.00	(20099/16) AGGIO R.1696 MERC.COPERTO 2015	120,00	0,00
2016 / 01269	(0104103) / 0018706.00	(20102/16) AGGIO R.2845 SANZ.UFF.AMB. 2015	76,49	0,00
2016 / 01270	(0104103) / 0018706.00	(20103/16) AGGIO R.3184 TRASP.DISAB. 2013/2015	116,15	0,00
2016 / 01272	(0104103) / 0018706.00	(20101/16) AGGIO R.2529-4335 SANZ.UFF.AMB. 2014/2015	80,00	0,00
2016 / 01692	(0104103) / 0018706.00	(20158/2016)AGGIO SU RUOLI COATTIVI 2016 CANONE LOCAZIONE/SPESA GIUDIZIARIE	111,00	0,00
2016 / 01693	(0104103) / 0018706.00	(20156/2016)AGGIO RUOLO N.364 CANONE CONC.BAR MONUMENTO	120,00	0,00
2016 / 01273	(0104103) / 0018721.00	(20104/16) AGGIO R.2975 E COLLEG. TARES 2013	3.470,29	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01732	(0104103) / 0018721.00	(20168/2016) RUOLO ARRETR.ICI/IMU EMISS.2016	1.000,00	0,00
2016 / 01054	(0301103) / 0018731.00	(60060/2016) R.1839-1471-2375 EXTRA CDS 2011/2014	322,08	0,00
2016 / 01230	(0407104) / 0089550.00	contributo	145,90	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			6.025,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01251	(0104103) / 0018706.00	(20094/2017) AGGIO R.2571 MERC.COPERTO 2016	180,00	0,00
2017 / 01567	(0104103) / 0018706.00	(20120/2017) AGGIO R.1602-1115 TOSAP 2014/2015	127,86	0,00
2017 / 01568	(0104103) / 0018706.00	(20121/2017) AGGIO R.2647 AFFITTI 2016	80,00	0,00
2017 / 01814	(0104103) / 0018706.00	20141/2017-AGGIO SU RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE X INTERV,URGENZA EDILIZIO	1.000,00	0,00
2017 / 01832	(0104103) / 0018706.00	20142/2017-aggio per ruolo recupero ICI	90,00	0,00
2017 / 01833	(0104103) / 0018721.00	20142/2017-AGGIO SU RUOLO RECUPERO ICI	200,00	0,00
2017 / 01890	(0104103) / 0018721.00	20149/2017 - AGGIO R.592 E COLLEG. IMU 2012/2014 (ACC.TI EMESSI 1°SEM.2017)	4.312,31	0,00
2017 / 01540	(0301103) / 0018731.00	(60094/2017) AGGIO RUOLO N.2984 ARRETR.CDS	362,02	0,00
2017 / 01883	(0301103) / 0018731.00	60146/2017 - AGGIO RUOLO N.917 E COLLEG. CDS 2016 E 1°SEM.2017	2.068,57	0,00
2017 / 01893	(0301103) / 0018731.00	60145/2017 - AGGIO RUOLO ARRETRATI 2015/2016	502,07	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00207	(1307103) / 0063000.00	(50146/2016)SERVIZIO CANILE 2017-ASSOC. ANITA ONLUS	580,80	0,00
2017 / 01135	(9901702) / 0400306.00	PETROLTECNICA SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			9.555,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00890	(0104103) / 0018706.00	AGGIO R.1360 TOSAP 2015	70,00	0,00
2018 / 02047	(0104103) / 0018706.00	AGGIO R.2721 AFFITTI 2017	430,00	0,00
2018 / 02066	(0104103) / 0018706.00	AGGIO R.2951 RECUP.CONTRIB.UNITA' IMMOBILIARI	1.000,00	0,00
2018 / 02040	(0104103) / 0018721.00	20142/2018-AGGIO SU RUOLO COATTIVO N.3354 E COLLEG. TARES 2013	1.348,03	0,00
2018 / 02050	(0104103) / 0018721.00	20147/2018-AGGIO SU RUOLO COATTIVO N.11381 IMU 2012 (ACC.TI EM.2°SEM.17)	2.500,00	0,00
2018 / 00784	(0104109) / 0133600.00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA C/SARAGONI-RIMBORSO ICI 2008/2011	10.702,30	0,00
2018 / 00710	(0301103) / 0018731.00	60034/2018 - AGGIO R.1073 E COLLEG. EXTRA CDS	96,98	0,00
2018 / 01577	(0301103) / 0018731.00	60110/2018 - AGGIO R.2478 E COLLEG. CDS 2°SEM.2017	2.168,65	0,00
2018 / 01578	(0301103) / 0018731.00	60112/2018 - AGGIO R.2486 E COLLEG. CDS PARTITE SCARTATE ANNO 2017	133,35	0,00
2018 / 01586	(0301103) / 0018731.00	60111/2018 - AGGIO R.2436 E COLLEG. CDS RESIDUI 1°SEM. 2017	188,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01592	(0301103) / 0018731.00	60113/2018 - AGGIO R.2437 E COLLEG. CDS RESIDUI 2016	292,57	0,00
2018 / 02005	(0301103) / 0018731.00	60167/2018 - AGGIO R.N.1055-1056-1057-1058-2931-2932 E COLLEG. CDS 1°SEM.2018 + RESIDUI 2017 E 2016	1.094,84	0,00
2018 / 00935	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - REST.DEP.CAUZ.	172,00	0,00
2018 / 01069	(9901702) / 0400306.00	FASTWEB SPA - REST.DEP.CAUZ.	3.190,00	0,00
2018 / 01637	(9901702) / 0400306.00	GEOM.CARDELLA DAVID X GIORGETTI COSTRUZ. - REST.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			23.439,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01491	(0104103) / 0018706.00	AGGIO R.N.2293 AFFITTI LUG/DIC.2018	100,00	0,00
2019 / 01550	(0104103) / 0018721.00	20085/2019-AGGIO SU RUOLO COATTIVO TARI 2014	4.385,65	0,00
2019 / 02031	(0104103) / 0018721.00	20139/2019-AGGIO SU RUOLO COATTIVO N.476 E COLLEG. TARI 2015	4.271,22	0,00
2019 / 00045	(0110101) / 0132950.00	10405/2009-MARRA RODOLFO-2019	49,73	0,00
2019 / 01694	(0301103) / 0018731.00	60109/2019 - AGGIO R.N.2933 E COLLEG. CDS 2°SEM.2018	3.476,03	0,00
2019 / 01185	(0406103) / 0032003.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,66	0,00
2019 / 01194	(0406103) / 0035610.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,68	0,00
2019 / 01191	(0406103) / 0039801.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,66	0,00
2019 / 01189	(0406103) / 0084633.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,67	0,00
2019 / 01182	(9901702) / 0400306.00	NATURAL GAS SRL - REST.DEP.CAUZ.	103,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01290	(9901702) / 0400306.00	LUDOLINI EDGARDO X C/SANTINI GIACOMO - REST.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
2019 / 01368	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - REST.DEP.CAUZ.	300,00	0,00
2019 / 01617	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - REST.DEP.CAUZ.	399,00	0,00
2019 / 01833	(9901702) / 0400306.00	FASTWEB SPA - REST.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
2019 / 01834	(9901702) / 0400306.00	GAROFOLI GIACOMO - REST.DEP.CAUZ.	371,88	0,00
2019 / 01901	(9901702) / 0400306.00	SEVERINI DANIELA - REST.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			27.058,43	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01148	(0104103) / 0018706.00	AGGIO R.N. 1625 RETTE CASA RIPOSO 2017	100,00	0,00
2020 / 02169	(0104103) / 0018706.00	20129/2020-AGGIO N, 2021/000517-RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	100,00	0,00
2020 / 02170	(0104103) / 0018706.00	20128/2020-AGGIO N, 2021/000515-RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	80,00	0,00
2020 / 02320	(0104103) / 0018706.00	20154/2020 AGGIO RECUPERO COATTIVO CREDITI DI MANCATO PAGAMENTO ONERI E PERMESSO DI COSTRUIRE	465,83	0,00
2020 / 02321	(0104103) / 0018706.00	20153/2020 AGGIO N. 2021/000768 RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE	150,00	0,00
2020 / 02168	(0104103) / 0018721.00	20130/2020-AGGIO N,2021/000542- RUOLO COATTIVO I.M.U. RECUPERO ANNI 2013/2016	3.065,44	0,00
2020 / 00584	(0111103) / 0005203.00	10005/2020-SERV.PICK UP 2020-POSTE ITALIANE	242,00	0,00
2020 / 01306	(0301103) / 0000095.00	10093/2020- INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO A FAVORE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER IL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA COVID 19	34,81	0,00
2020 / 01161	(0301103) / 0018731.00	60035/2020 AGGIO R.N.1041 E COLLEG. CDS 2016	48,14	0,00
2020 / 01162	(0301103) / 0018731.00	60036/2020 AGGIO R.N.1042 - 1043 E COLLEG. CDS 1°E 2°SEM.2017	83,98	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01163	(0301103) / 0018731.00	60037/2020 AGGIO R.N.1044 - 1045 E COLLEG. CDS 1°E 2°SEM.2018	174,74	0,00
2020 / 01164	(0301103) / 0018731.00	60038/2020 AGGIO R.N.1046 E COLLEG. CDS 1°SEM.2019	2.804,68	0,00
2020 / 02121	(0301103) / 0018731.00	60115/2020-AGGIO-2°SEM,2019	3.632,49	0,00
2020 / 00363	(0406103) / 0089878.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	502,25	0,00
2020 / 00362	(0406103) / 0089886.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	502,25	0,00
2020 / 00361	(1201103) / 0086706.00	70240/2019-2% PROGETTAZIONE INTERNA GARA SERVIZIO ASSISTENZA	502,24	0,00
2020 / 00356	(1202103) / 0089885.00	70240/2019-COMPETENZE ANAC GARA SERVIZIO ASSISTENZA	93,75	0,00
2020 / 00364	(1202103) / 0089885.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	502,25	0,00
2020 / 00535.001	(9901701) / 0400010.00	SISTEMAZIONE RITENUTE CANGENUA LUGLIO	2,24	0,00
2020 / 00649	(9901702) / 0400306.00	GIORGETTI COSTRUZ.SRL - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	51,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01198	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	917,30	0,00
2020 / 01215	(9901702) / 0400306.00	NCE SRL - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	464,85	0,00
2020 / 01487	(9901702) / 0400306.00	CEIT SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	154,96	0,00
2020 / 01549	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	140,50	0,00
2020 / 01808	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	130,16	0,00
2020 / 01931	(9901702) / 0400306.00	DARA SRL - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	154,95	0,00
2020 / 02148	(9901702) / 0400306.00	CANTARINI BRUNO - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	103,30	0,00
2020 / 02281	(9901702) / 0400440.00	MAGGIOR RIMBORSO SPESE PULIZIA/SANIFICAZ. SEGGI ELETTORALI (DA RESTITUIRE)	8.352,23	0,00
2020 / 02323	(9901702) / 0400440.00	MAGGIOR RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 20-21/9/20 (DA RESTITUIRE)	1.256,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			24.813,55	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01253.001	(0101103) / 0000430.00	COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2021	172,88	0,00
2021 / 01852	(0103103) / 0005221.00	20110/2021-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PREPARAZIONE DEL CONSUNTIVO DALLA PALITALSOFT SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z503384C66	341,60	0,00
2021 / 00712	(0104103) / 0018706.00	20015/2021-AGGIO SU RUOLO 2021/001224-CANONE DI LOCAZIONE 2021	30,00	0,00
2021 / 01867	(0104103) / 0018706.00	20113/2021-AGGIU SU RUOLO CANONE DI LOCAZIONI 2020/2021	500,00	0,00
2021 / 01081	(0104103) / 0018721.00	20037/2021-AGGIO SU RUOLO VIOLAZIONI IMU 2014/2016	763,15	0,00
2021 / 01085	(0104103) / 0018721.00	20036/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017	2.119,78	0,00
2021 / 01086	(0104103) / 0018721.00	20040/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU-AVVISI EMESSI 2°SEM,2019	1.418,74	0,00
2021 / 01542	(0104103) / 0018721.00	20084/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO TARES 2013	658,07	0,00
2021 / 02174	(0104109) / 0133601.00	20164/2021 SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI TARI ANNO 2021	20.000,00	0,00
2021 / 01095.008	(0106103) / 0008607.00	30308/2021-ACQUISTO IN SAAS LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA E DEI SERVIZI RELATIVI ALLE VERIFICHE EX ART. 80 D.LGS 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI GARE-STUDIO AMICA	3.660,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01922	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	4.114,02	0,00
2021 / 02071	(0301103) / 0018731.00	60119/2021-AGGIU SU RUOLI VARI EXTRA CDS	82,58	0,00
2021 / 02072	(0301103) / 0018731.00	60118/2021-AGGIO SU RUOLO CDS	3.885,29	0,00
2021 / 00309.001.01.01	(0402202) / 0212005.00	30202/2020-COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-ROMAGNOLI ALBERTO	9.496,21	0,00
2021 / 00309.001.03.01	(0402202) / 0212005.00	30192/2020- INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE-S,T,A, LOMBARDI/AGOSTINELLI	3.031,74	0,00
2021 / 00309.002.01	(0402202) / 0212005.00	30247/2020-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AVV. FABRIZIO COLAGIACOMI DI SUPPORTO AL RUP PER LE FASI DEL CONTRATTO E DELL'ESECUZIONE	1.008,00	0,00
2021 / 00311.001.01.08	(0402202) / 0212006.00	30296/2021-DIREZIONE LAVORI-ANTONELLI MICHELE(30278/2021- DETERMINA A CONTRARRE PER DIREZIONE LAVORI)	2.975,56	0,00
2021 / 02165	(1205103) / 0008613.00	FUNZIONI TECNICHE 2021	1.224,00	0,00
2021 / 00582	(1307103) / 0063000.00	50007/2021-SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE "LILLY E I VAGABONDI" - 01 FEBBRAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021-A.S.S.O.	348,76	0,00
2021 / 00700	(9901702) / 0400306.00	GENERALE COSTRUZIONI SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00701	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	481,38	0,00
2021 / 01507	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	99,17	0,00
2021 / 01592	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	37,18	0,00
2021 / 01807	(9901702) / 0400440.00	RIVERSAMENTO ERRATO VERSAM.DELLE FATE MARIA	1.200,00	0,00
		42397 DELLE FATE MARIA		
2021 / 02207	(9901702) / 0400600.00	SP.CONTRATTUALI LOCULI/CELLETTE 2021 DA RIMBORSARE NEL 2022	41,26	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	57.741,02	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	3.832,88	0,00
		di livello 3	15.503,51	0,00
		di livello 2	1.008,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00626	(0101102) / 0000105.00	10005/2022-IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI 2002	2.655,95	0,00
2022 / 00623	(0101103) / 0000103.00	10005/2022-INDENNITA' DI PRESENZA 2022	1.612,00	0,00
2022 / 01707	(0101103) / 0000104.00	10201/2022 - INDENNITA' ASS. AMM.RI COMUNALI STRAORDINARI 2022	500,00	0,00
2022 / 00624	(0101103) / 0000420.00	10005/2022-INDENNITA' DI PRESENZA 2022	569,92	0,00
2022 / 00082	(0101103) / 0000430.00	(20054) COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2022	13,03	0,00
2022 / 01861	(0103103) / 0005220.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	2,65	0,00
2022 / 01758	(0103103) / 0005221.00	20099/2022-SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO DI Euro 19,76 AL COMUNE DI PORTO RECANATI PER SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2022	19,76	0,00
2022 / 01760	(0103103) / 0005221.00	20102/2022-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PREPARAZIONE DEL CONSUNTIVO DALLA PALITALSOFT SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6737EABD9	585,60	0,00
2022 / 00084	(0103103) / 0005224.00	20060/2021-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31/12/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD3307813D	1.312,53	0,00
2022 / 01877	(0103103) / 0005226.00	20116/2022-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI DALLA MIRA PA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C3855317	3.050,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02219	(0104103) / 0018721.00	20152/2022 - RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2020 - ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015	4.936,98	0,00
2022 / 02276	(0104109) / 0133601.00	20161/2022 - TARI - SGRAVI TARI	6.584,34	0,00
2022 / 02252	(0105103) / 0006839.00	30515/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - EDISON ELETTROTECNICA	208,62	0,00
2022 / 01050	(0105103) / 0006840.00	30116/2022-E.E. /01/06/31/12/2022-AGSM	60,00	0,00
2022 / 01139	(0105103) / 0006841.00	40024/2022-GESTIONE CONDOMINIALE 01/01/2022 - 31/12/2022 DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI 3-AMM.COND.SARACENI	89,88	0,00
2022 / 00528	(0106101) / 0008750.00	COMPENSI DA RIPARTIRE	2.650,90	0,00
2022 / 01928	(0106101) / 0008750.00	RIPARTIZIONI INCENTIVI	2.123,55	0,00
2022 / 00518	(0106101) / 0008752.00	10238/2020-ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	67,58	0,00
2022 / 00519.001	(0106101) / 0008752.00	30126/2021-ONERI INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE - 1^ FASE LAVORI NUOVA SCUOLA MEDIA	29,76	0,00
2022 / 00529	(0106101) / 0008752.00	ONERI SU COMPENSI DA RIPARTIRE	658,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00529.001	(0106101) / 0008752.00	10221/2021-oneri incentivi funzioni tecniche	34,83	0,00
2022 / 00529.002	(0106101) / 0008752.00	10243/2021-oneri su incentivi funzioni tecniche	88,02	0,00
2022 / 00970	(0106101) / 0008752.00	10052/2022-ONERI RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	64,82	0,00
2022 / 01073	(0106101) / 0008752.00	oneri su compensi da ripartire	476,48	0,00
2022 / 01073.001	(0106101) / 0008752.00	10276/2022 - ONERI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/20156 AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI (RIF. DET. 03/402/2022)	28,92	0,00
2022 / 01400	(0106101) / 0008752.00	10145/2022-oneri incentivi funzioni tecniche	62,35	0,00
2022 / 00530	(0106102) / 0008753.00	IRAP SU COMPENSI DA RIPARTIRE	225,32	0,00
2022 / 01074	(0106102) / 0008753.00	irap su compensi da ripartire	180,49	0,00
2022 / 01793	(0106102) / 0008781.00	30378/2022 - SCALE MOBILI TRA PIAZZALE MICHELANGELO E PIAZZALE DON MINZONI - IRAP SU INCARICO RESPONSABILE ESERCIZIO SCALE MOBILI - ING DANIELE VILLANI	208,25	0,00
2022 / 01862	(0106103) / 0008409.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	1,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00135	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	4.761,27	0,00
2022 / 01863	(0106103) / 0008603.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	1,17	0,00
2022 / 01016	(0106103) / 0008607.00	FONDO PER INNOVAZIONE (det.30028/2022+det,30111/2022+det,302019/2022 - det. 30220/2022 + det 30402/2022)	54,73	0,00
2022 / 01016.005	(0106103) / 0008607.00	30266/2022 - LICENZA SOFTWARE PRIMUS - ACCA SOFTWARE	366,00	0,00
2022 / 01015	(0106103) / 0133085.00	30106/2022-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5C - NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE - SERVIZI ESTERNI DEL III SETTORE -01/04-31/12/2022-CANON ITALIA	158,69	0,00
2022 / 01451	(0107103) / 0000086.00	10153/2022-INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA N. 4 AGENTI DI P.L. PER CONTO DELLA PREFETTURA DI ANCONA IN OCCASIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12.6.2022	10,19	0,00
2022 / 01812	(0107103) / 0000086.00	10235/2022-INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA N. 4 AGENTI DI P.L. PER CONTO DELLA PREFETTURA DI ANCONA IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022	9,73	0,00
2022 / 01864	(0107103) / 0011502.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	3,61	0,00
2022 / 01967	(0107103) / 0011502.00	20130/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: ZF0389C003	0,13	0,00
2022 / 00613	(0107104) / 0004603.00	10001/2022-SPETTANZE STATO X RILASCIO C,I,E, 2022	5.865,93	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00134	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	11.704,48	0,00
2022 / 01860	(0111103) / 0005206.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	3,82	0,00
2022 / 01869	(0111103) / 0005206.00	20115/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRAZIONALE ED ECOLOGICA AD USO D'UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z823850BC3	2,81	0,00
2022 / 01965	(0111103) / 0005206.00	20130/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: ZF0389C003	6,31	0,00
2022 / 00591	(0111110) / 0133400.00	20004/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2022	22.333,34	0,00
2022 / 00594	(0111110) / 0133405.00	20004/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2022	667,03	0,00
2022 / 00593	(0111110) / 0133406.00	20004/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2022	17.647,85	0,00
2022 / 02151	(0301103) / 0018731.00	60129/2022 - AGGIO SU RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.268,92	0,00
2022 / 01865	(0301103) / 0025761.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	1,50	0,00
2022 / 01026	(0301103) / 0025763.00	30115/2022-ACQUA-APM	151,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00295.001.01	(0402202) / 0211050.00	30611/2021-QUOTA FUNZIONI TENCICHE LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	790,59	0,00
2022 / 01030	(0502103) / 0049801.00	30115/2022-ACQUA-APM	545,43	0,00
2022 / 02016	(0502103) / 0050062.00	30442/2022 - FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO CINEMA ASTRA - DODO MUSICA	600,00	0,00
2022 / 00607	(0502103) / 0050064.00	50003/2022-RIMBORSO SPESE CONSUMO E.E. -1/1-31/5/2022-VEROLINI	1.958,00	0,00
2022 / 00608	(0502103) / 0050064.00	50003/2022-RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQUA -1/1-31/5/2022-VEROLINI	416,00	0,00
2022 / 01665	(0502103) / 0050064.00	50127/2022 - RIMBORSO SPESE UTENZE ACQUA CINEMA ASTRA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - VEROLINI	7.399,99	0,00
2022 / 01666	(0502103) / 0050064.00	50127/2022 - RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CINEMA ASTRA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 - VEROLINI	926,00	0,00
2022 / 02253	(0502103) / 0125559.00	30515/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - EDISON ELETTROTECNICA	54,90	0,00
2022 / 00297.001.01.03	(0601202) / 0211054.00	30011/2022-QUOTA INCENTIVI PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO GABBANELLI PER OTTENIMENTO C.P.I.-II STRALCIO	443,60	0,00
2022 / 01296	(0602103) / 0090086.00	50085/2022-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-SINAPSI	1.830,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00179	(0903103) / 0073800.00	50168/2021-INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DA AFFEZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA BREGA EUGENIO & C. DI SERRA DE' CONTI (AN) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG. YB3344B263	775,20	0,00
2022 / 01033	(0905103) / 0080720.00	30115/2022-ACQUA-APM	3.755,50	0,00
2022 / 00784	(1005103) / 0091700.00	30040/2022 ATTIVAZIONE CONTATORE PER PANNELLO INFORMATIVO - ENEL ENERGIA	144,44	0,00
2022 / 00739	(1005103) / 0091709.00	30029/2022- SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZALE MICHELANGELO E PIAZZALE DON MINZONI - SOSTITUZIONE RESPONSABILE ESERCIZIO, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y6034F479A	581,28	0,00
2022 / 02221	(1005202) / 0240108.00	40086/2022 - g/c ACCETTAZIONE CESSIONE GRATUITA AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTE IN VIA MEUCCI ED IN VIA REDIPUGLIA	29.085,00	0,00
2022 / 01060.003.03	(1005202) / 0240113.00	30238/2022 - QUOTA 2% LAVORI VARI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI E SUCCESSIVA ASFALTATURA - ANNO 2022 - BARTOLINI (AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE)	3.125,85	0,00
2022 / 00124	(1101103) / 0086801.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	43,88	0,00
2022 / 00945	(1201101) / 0008764.00	COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	982,75	0,00
2022 / 02197	(1201101) / 0008764.00	COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	2.347,68	0,00
2022 / 01626	(1201103) / 0086717.00	70108/2022 - RETTA MANTENIMENTO N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN COMUNITA' SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - L'ISOLA CHE NON C'E'	13.986,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00024	(1202103) / 0089857.00	70035/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI	500,00	0,00
2022 / 01039	(1202103) / 0089884.00	30115/2022-ACQUA-APM	161,57	0,00
2022 / 00782	(1203103) / 0133084.00	G/C AFFITTO LOCALI 2022	1.797,27	0,00
2022 / 00946	(1205101) / 0008765.00	NERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	242,33	0,00
2022 / 02198	(1205101) / 0008765.00	ONERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	570,78	0,00
2022 / 02198.001	(1205101) / 0008765.00	ONERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	11,09	0,00
2022 / 02200	(1205102) / 0008766.00	IRAP COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	199,56	0,00
2022 / 01382	(1206104) / 0086922.00	70080/2022 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI	17,32	0,00
2022 / 01866	(1207103) / 0086449.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	1,95	0,00
2022 / 00198	(1307103) / 0063000.00	50179/2021-SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE LILLY E I VAGABONDI VIA CHIARAVALLESE, 135 OSIMO (AN) DAL 01 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.	4.405,43	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00720	(1307103) / 0063050.00	50014/2022-EMERGENZE SANITARIE - GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI 2022-PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA	1.464,00	0,00
2022 / 01047	(1307103) / 0063050.00	50050/2022-DERATIZZAZIONE 2022-GIERRE	2.576,48	0,00
2022 / 01403	(1307103) / 0063050.00	50097/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - GIERRE	122,00	0,00
2022 / 01667	(1307103) / 0075600.00	30309/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A	424,30	0,00
2022 / 00258.006	(1307202) / 0200129.00	30365/2021-QUOTA FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE "EX CASA DI RIPOSO C. MORDINI" DA DESTINARSI A SEDE DELLA CROCE VERDE - I LOTTO FUNZIONALE	2.122,92	0,00
2022 / 01041	(1402103) / 0100500.00	30115/2022-ACQUA-APM	100,00	0,00
2022 / 01867	(1404103) / 0129049.00	20113/2022-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI CARTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z27384F146	0,96	0,00
2022 / 02006	(1503103) / 0000087.00	70156/2022 - PROGETTI ORGANIZZATI DALLA CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - PROLOCO	200,00	0,00
2022 / 00785	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	55,00	0,00
2022 / 01093	(9901702) / 0400306.00	GIARDINIERI FABIO O/C CAMILLETTI KETTY - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	309,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02316	(9901702) / 0400440.00	MIN.INTERNO - MAGGIOR RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022	5.632,18	0,00
2022 / 02287	(9901702) / 0400600.00	G/C SP.CONTRATTUALI INCASSATE NEL 2022 (CONTRATTI ANCORA DA FIRMARE)	44,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			186.873,25	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.681,54	0,00
di livello 2			3.916,44	0,00
di livello 3			443,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00959	(0101103) / 0000089.00	10077/2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - BALLARINI	190,00	0,00
2023 / 01564	(0101103) / 0000089.00	10220/2023 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FOTO NISI 3112 FOTO NISI DI PAOLO NISI CERIONI & C. SNC	89,00	0,00
2023 / 00435	(0101103) / 0000103.00	10004/2023 - INDENNITA' DI PRESENZA 2023	7.202,00	0,00
2023 / 00436	(0101103) / 0000420.00	10004/2023 - INDENNITA' DI PRESENZA 2023	1.265,67	0,00
2023 / 00010	(0101103) / 0000430.00	(20054) COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2023	39.800,00	0,00
2023 / 01671	(0101110) / 0000610.00	10233/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO POLIZZE ANNO 2023 42537 AON SPA	1.000,00	0,00
2023 / 00364	(0102101) / 0003100.00	10007/2023 - ONERI DIRITTI DI ROGITO 2023	536,77	0,00
2023 / 00363	(0102101) / 0004700.00	10007/2023 - DIRITTI DI ROGITO 2023	2.206,70	0,00
2023 / 00365	(0102102) / 0003110.00	10007/2023 - IRAP DIRITTI ROGITO 2023	188,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00199	(0102103) / 0006499.00	10296/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO - ARCHIVI SERVICE	361,09	0,00
2023 / 01539	(0102103) / 0006502.00	10213/2023 - ACQUISTO N.1 KIT PER FIRMA DIGITALE - KEYPASS SRL 2188 KEYPASS srl	73,20	0,00
2023 / 01765	(0102103) / 0006502.00	10254/2023 - FORNITURA DEUMIDIFICATORI - DEALTEK 44337 DEALTEK SNC DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	818,62	0,00
2023 / 01768	(0102103) / 0006502.00	0255/2023 - FORNITURA STUFA ELETTRICA - ELETTROSERVIZI 44339 ELETTROSERVIZI SRL	175,68	0,00
2023 / 01819	(0102103) / 0006502.00	10260/2023 - TENDA ARRICCIATA INGNIFUCA - CENTRO TENDA DI AGOSTINELLI MANUEL 43011 CENTRO TENDA DI AGOSTINELLI MANUEL & C. SAS	305,00	0,00
2023 / 01832	(0102103) / 0006502.00	10263/2023 - FORNITURA ARREDO SPORTELLI ANAGRAFE 2397 G.G.M. sas di GIULIODORI LUCA	744,20	0,00
2023 / 01837	(0102103) / 0006502.00	10270/2023 - ACQUISTO BADGE - PALITALSOFT 41023 PALITALSOFT SRL	720,41	0,00
2023 / 01812	(0102103) / 0006505.00	10262/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO ELETTRICA ZOE FR089NH - BALEANI SRL 3147 AUTOCARROZZERIA BALEANI SRL	483,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00342	(0103103) / 0005196.00	20001/2023-SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023	615,82	0,00
2023 / 01770	(0103103) / 0005220.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	249,34	0,00
2023 / 01779	(0103103) / 0005220.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,00	0,00
2023 / 01790	(0103103) / 0005220.00	20146/2023 - FORNITURA ARREDI PER UFFICIO TRIBUTI - VACCARINI SRL 1132 VACCARINI UFFICIO SRL	142,57	0,00
2023 / 00896	(0103103) / 0005221.00	20043/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, DI FORMAZIONE E DI HOSTING DEL S.I.P. BABYLON ANNI 2023 - 2025 DALLA DITTA GIES SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8D3A8CA80	3.610,00	0,00
2023 / 01252	(0103103) / 0005221.00	20085/2023-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE DALLA CEDEPP SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE83BB7261	750,00	0,00
2023 / 01537	(0103103) / 0005221.00	20112/2023-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PROCESSO TRIBUTARIO. CIG: Z943CC7C65	1.200,00	0,00
2023 / 00149.001	(0103103) / 0005224.00	20151/2022-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, CO. 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UNICREDIT SPA - CIG 9381086D0E. IMPEGNI DI SPESA.	11.276,18	0,00
2023 / 01695	(0104103) / 0005230.00	20136/2023-SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 GOMMINI PER N. 2 TIMBRI UFFICIO TRIBUTI A MEZZO CASSA ECONOMALE	46,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01789	(0104103) / 0005230.00	20146/2023 - ORNITURA ARREDI PER UFFICIO TRIBUTI - VACCARINI SRL 1132 VACCARINI UFFICIO SRL	2.553,63	0,00
2023 / 01121	(0104103) / 0018705.00	20073/2023-STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2023 E SOLLECITI TARI ANNO 2022 - TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA IRISCO SRL E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z483B2629B	6.774,51	0,00
2023 / 00573	(0104103) / 0018706.00	20021/2023 - APP. RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	20,00	0,00
2023 / 00595	(0104103) / 0018721.00	20020/2023 - AGGIO RUOLO COATTIVO TARI - ACCERTAMENTI TARI 2014/2017 EMESSI 2018/2019	4.769,55	0,00
2023 / 01873	(0104104) / 0019302.00	20157/2023 -G/C TARI 2021 ASSOCIAZIONI ESENTATE	2.475,55	0,00
2023 / 01876	(0104104) / 0019302.00	20158/2023 -G/C TARI 2022 ASSOCIAZIONI ESENTATE	924,45	0,00
2023 / 01433	(0104109) / 0133600.00	20100/2023 - RIMBORSO IMU ANNI 2019/2022	37,59	0,00
2023 / 01686	(0104109) / 0133600.00	20122/2023 - RIMBORSO IMU ANNO 2021	462,92	0,00
2023 / 01874	(0104109) / 0133601.00	20158/2023 -SGRAVI RUOLO PRINCIPALE TARI 2022	4.703,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01877	(0104109) / 0133601.00	20158/2023 - G/C TARI 2022 ASS ESENTATE	1.433,26	0,00
2023 / 00048	(0105103) / 0006840.00	30493/2021-CALORE -2023-ENGIE SERVIZI	200,00	0,00
2023 / 01195	(0105103) / 0006841.00	40044/2023 - SCANSIONE PRATICHE UNITÀ OPERATIVA SISMICA - COPY EMME	131,76	0,00
		41657 COPY EMME SRL		
2023 / 01565	(0105103) / 0006841.00	40066/2023 - GESTIONE CONDOMINIALE 01/01/2023 - 31/12/2023 APPARTAMENTO VIA MATTEOTTI	156,00	0,00
		7529 CONDOMINIO DI VIA MATTEOTTI 36		
2023 / 00923	(0105103) / 0006844.00	50049/2023 - QUOTA CONDOMINALE 2023 EX FARFISA - IMMOBILIARE EMMEPI	300,00	0,00
2023 / 01833	(0105103) / 0006848.00	30496/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OFFICINA SCANSANI	74,79	0,00
		2507 OFFICINA SCANSANI snc di GIACOMO & RICCARDO		
2023 / 00816	(0105103) / 0006858.00	30059/2023 - RINNOVI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI VARI - ISAQ	3.904,00	0,00
		2791 ISAQ STUDIO srl		
2023 / 01007	(0105103) / 0006858.00	30142/2023 - INCARICO PROFESSIONALE COSTRUZIONE NUOVO POZZO - VITA FABIO	832,00	0,00
		2071 VITA FABIO		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01265	(0105103) / 0006858.00	30246/2023 - NCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I., PRESSO CAMPO SPORTIVO "LEO GABBANELLI" - ING. CATENA 40094 CATENA ANDREA	1.499,72	0,00
2023 / 01501	(0105103) / 0006858.00	30351/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER AREA VERDE VIA LEON CAVALLO - RICCARDO FRONTINI 43956 FRONTINI RICCARDO	2.059,20	0,00
2023 / 01404	(0105103) / 0006864.00	30301/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SCALA MOBILE SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA - DITTASAVELLI ASCENSORI SRL	335,50	0,00
2023 / 00746	(0105103) / 0006868.00	30292/2022 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE	3.737,12	0,00
2023 / 00746.007	(0105103) / 0006868.00	30477/2023-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.F.T.E. AL GRUPPO PRIMO CLASSIFICATO - RTP SOCCI ABBRUZZESE BRASCHI	15.153,97	0,00
2023 / 00747	(0105103) / 0006869.00	30292/2022 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE	2.533,77	0,00
2023 / 01808	(0105103) / 0006871.00	30492/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - LA MOTO AGRICOLA 173 MANGIATERRA SANDRO	555,10	0,00
2023 / 01643	(0105103) / 0073820.00	40079/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI CON LA SOCIETA' PLUSERVIZI FIDARDENSE 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	10.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01096.003.02	(0105202) / 0210132.00	30320/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO LAVORI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - ING RICCARDO MACCARI 41384 MACCARI RICCARDO	1.800,00	0,00
2023 / 01694	(0105202) / 0252400.00	30456/2023 - LAVORI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI - IMPROTA 41982 IMPROTA GERARDO	1.180,96	0,00
2023 / 01747	(0105202) / 0252400.00	30472/2023 - SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO E BRACCETTI FINESTRE SCUOLE - ARTE VETRO 44307 FULGENZI IVANO	585,60	0,00
2023 / 01594	(0106101) / 0008750.00	30411/2023 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI	24,38	0,00
2023 / 01879	(0106101) / 0008750.00	30500/2023 - EMOLUMENTI PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	18.935,80	0,00
2023 / 00612	(0106101) / 0008752.00	10039/2023 - ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D. LGS. 50/2016 AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI	23,34	0,00
2023 / 00799	(0106101) / 0008752.00	30012/2023 - ONERI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10	63,95	0,00
2023 / 00802	(0106101) / 0008752.00	30012/2023 - ONERI INCENTIVI FUZIONI TECNICHE NUOVA SCUOLA MEDIA 2 LOTTO + det 30117/2023	133,43	0,00
2023 / 01123	(0106101) / 0008752.00	30185/2023 - LIQUIDAZIONE ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE NUOVA SCUOLA MEDIA STRADA ANTINCENDIO CINEMA ASTRA MORDINI	40,82	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01595	(0106101) / 0008752.00	30411/2023 - LIQUIDAZIONE ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	5,82	0,00
2023 / 01880	(0106101) / 0008752.00	30500/2023 - ONERI SU INCENTIVI	4.629,07	0,00
2023 / 01597	(0106102) / 0008753.00	30411/2023 - LIQUIDAZIONE IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2,06	0,00
2023 / 01881	(0106102) / 0008753.00	30500/2023 - IRAP SU INCENTIVI	1.609,54	0,00
2023 / 01538	(0106102) / 0008781.00	30368/2023 - IRAP AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO CUP: G21B22000410006. - ARCH. PATRIZIA LUALE'	732,00	0,00
2023 / 00354	(0106102) / 0008830.00	20004/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	62,46	0,00
2023 / 01737	(0106103) / 0008404.00	40086/2023 - FORNITURA CARTUCCE PLOTTER - DIGITO SYSTEM SRL 43396 DIGITO SYSTEM SRL	507,75	0,00
2023 / 01771	(0106103) / 0008409.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	298,47	0,00
2023 / 01780	(0106103) / 0008409.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01551	(0106103) / 0008411.00	40064/2023 - SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PROVATA ANNO 2023 - PALITALSOFT 41023 PALITALSOFT SRL	2.171,36	0,00
2023 / 00988	(0106103) / 0008414.00	40025/2023 -COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DI UNA COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE - ENEL 41854 ENEL ENERGIA SPA	610,00	0,00
2023 / 00946	(0106103) / 0008415.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	21,56	0,00
2023 / 00944	(0106103) / 0008599.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	11,89	0,00
2023 / 00031	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	404,20	0,00
2023 / 00051	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	1.666,65	0,00
2023 / 01675	(0106103) / 0008601.00	30445/2023 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI - STAFFOLANI SRL 41240 STAFFOLANI SRL	181,78	0,00
2023 / 01798	(0106103) / 0008601.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	242,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01772	(0106103) / 0008603.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	298,46	0,00
2023 / 01781	(0106103) / 0008603.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,19	0,00
2023 / 00797	(0106103) / 0008607.00	30012/2023 - FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO	1.558,14	0,00
2023 / 00797.002	(0106103) / 0008607.00	30012/2023 - FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 43298 G.A. SERVICE SRL	930,12	0,00
2023 / 01128	(0106103) / 0008607.00	30185/2023 - FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI RIPRISTINO STRADA ANTINCENDIO SELVA	174,03	0,00
2023 / 01129	(0106103) / 0008607.00	30185/2023 - FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI MIGLIARAMENTO ENERGETICO CINEMA ASTRA	767,26	0,00
2023 / 01133	(0106103) / 0008607.00	30185/2023 - FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI FUNZIONE TENCNICHE MORDINI	186,37	0,00
2023 / 01593	(0106103) / 0008607.00	30411/2023 - FONDO INNOVAZIONE	1.347,49	0,00
2023 / 01878	(0106103) / 0008607.00	30500/2023 - FONDO INNOVAZIONE INCENTIVI	13.809,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00864	(0106103) / 0008801.00	30080/2023 - VERIFICHE PERIODICHE DPR 547/55 E NORME ISO3691 CARRELLO ELEVATORE MAGAZZINO COMUNALE - BAMA CARR 3175 BAMA CARR srl	200,08	0,00
2023 / 01797	(0106103) / 0008801.00	30493/2023 - RIPARAZIONE GOMME MEZZI COMUNALI - MARINI 614 MARINI SAURO	80,00	0,00
2023 / 01821	(0106103) / 0008801.00	30494/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY - AUTOCARROZZERIA BALEANI SRL 3147 AUTOCARROZZERIA BALEANI SRL	52,12	0,00
2023 / 01835	(0106103) / 0008810.00	30498/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI III SETTORE - TECNAUTO AFFRICANI 33 TECNAUTO snc	43,36	0,00
2023 / 00066	(0106103) / 0133083.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2023	93,55	0,00
2023 / 01822	(0106103) / 0133083.00	30494/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO DAILY - AUTOCARROZZERIA BALEANI SRL 3147 AUTOCARROZZERIA BALEANI SRL	163,09	0,00
2023 / 00047	(0106103) / 0133085.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	2.695,65	0,00
2023 / 00077.001	(0106103) / 0133085.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	77,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00090	(0106103) / 0133085.00	30106/2022-APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5C - NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE - SERVIZI ESTERNI DEL III SETTORE -2023-CANON ITALIA	166,00	0,00
2023 / 00548	(0106103) / 0133085.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	192,40	0,00
2023 / 01836	(0106103) / 0133088.00	30498/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI III SETTORE - TECNAUTO AFFRICANI 33 TECNAUTO snc	5,44	0,00
2023 / 01732	(0107103) / 0005490.00	10249/2023 - RIMBORSO SPESE SEC OSIMO	917,00	0,00
2023 / 01809	(0107103) / 0005491.00	10256/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - STAFFOLANI 41240 STAFFOLANI SRL	250,49	0,00
2023 / 00942	(0107103) / 0011499.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	15,65	0,00
2023 / 01814	(0107103) / 0011500.00	10261/2023 - RILEGATURA ATTI - PEPA SUSANNA DI OSIMO 3 PEPA SUSANNA	798,00	0,00
2023 / 01810	(0107103) / 0011501.00	10256/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - STAFFOLANI 41240 STAFFOLANI SRL	323,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01773	(0107103) / 0011502.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	952,33	0,00
2023 / 01782	(0107103) / 0011502.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	3,81	0,00
2023 / 00361	(0107104) / 0004603.00	10001/2023 - SPETTANZE STATO PER CIE 2023	2.944,47	0,00
2023 / 01234	(0108101) / 0011400.00	10138/2023 - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	1.505,96	0,00
2023 / 01235	(0108101) / 0011410.00	10138/2023 - ONERI COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	366,03	0,00
2023 / 01233	(0108102) / 0011411.00	10138/2023 - IRAP COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	472,21	0,00
2023 / 00209	(0108103) / 0005202.00	10299/2022 - CONTRATTO DI SERVIZIO DI REDAZIONE, STAMPA E DIVULGAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 01/01/2023 30/06/2023- PLURISERVIZI	8.000,00	0,00
2023 / 00895	(0108103) / 0005222.00	20043/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA, DI FORMAZIONE E DI HOSTING DEL S.I.P. BABYLON ANNI 2023 - 2025 DALLA DITTA GIES SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8D3A8CA80	56,67	0,00
2023 / 01232	(0108103) / 0011450.00	10138/2023 - COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	4.049,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00013	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-ITD SOLUTIONS-2023	355,17	0,00
2023 / 00014	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-KIOCERA-2023	175,74	0,00
2023 / 00087	(0108103) / 0155009.00	50027/2022- APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE III E IV SETTORE - 2023-CANON	636,65	0,00
2023 / 01286	(0108103) / 0155009.00	50090/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 lotto 2 - CANON ITALIA SPA 43276 CANON ITALIA SPA	193,19	0,00
2023 / 01287	(0108103) / 0155009.00	50090/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 lotto 2 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 40767 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	281,47	0,00
2023 / 01288	(0108103) / 0155009.00	50090/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 lotto 2 - OLIVETTI SPA 40720 OLIVETTI SPA	364,37	0,00
2023 / 00004	(0108103) / 0155010.00	50052/2021-ASSISTENZA 2023 SOFTWARE SITO WEB MUSEO DELLA FISARMONICA	1.769,00	0,00
2023 / 00569	(0108103) / 0155010.00	50015/2023 - CANONE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB MUSEO DEL RISORGIMENTO - MONTINI ALESSANDRO 42646 MONTINI ALESSANDRO	400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00901	(0108103) / 0155010.00	50047/2023 - AGGIORNAMENTO SERVER - KEY PASS 2188 KEYPASS srl	292,80	0,00
2023 / 00985	(0108103) / 0155010.00	50065/2023 - SERVIZI TELEMATICI INFOCAMERE DAL 01/06/2023 - 31/05/2024 - INFOCAMERE SPA 2380 INFO CAMERE soc.cons.inform.pa	789,95	0,00
2023 / 01440	(0108103) / 0155010.00	50116/2023 - ASSISTENZA ICT ON SITE E REMOTA - EDP SQUARED 38205 EDP SQUARED SRL	2.470,50	0,00
2023 / 01749	(0108103) / 0155014.00	50158/2023 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE ENDPOINT PROTECTION - MIPS INFORMATICA 43331 MIPS INFORMATICA S.P.A.	7.266,20	0,00
2023 / 01651	(0108202) / 0155023.00	50149/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER UPGRADE SOFTWARE FINANZIARIA - PALITALSOFT SRL 41023 PALITALSOFT SRL	6.000,00	0,00
2023 / 00311	(0110101) / 0132936.00	10122/2022-TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022	880,34	0,00
2023 / 00312	(0110101) / 0132937.00	10122/2022-TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022	745,91	0,00
2023 / 00313	(0110101) / 0132939.00	10122/2022-ONERI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022	2.960,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00314	(0110102) / 0139940.00	10122/2022-IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022	1.988,71	0,00
2023 / 00433	(0110103) / 0003500.00	10008/2023 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DIPENDENTI	407,64	0,00
2023 / 01527	(0110103) / 0003500.00	10203/2023 - SPESE VIAGGIO GIORNATA APPROFONDIMENTO ANUSCA 23/11/2023 CHIANCIANO TERME	103,50	0,00
2023 / 01526	(0110103) / 0132920.00	10203/2023 - GIORNATA DI FORMAZIONE ANUSCA INTEGRAZIONE SERVIZI ELETTORALI IN ANPR CHIANCIANO TERME 23/11/2023	80,00	0,00
2023 / 01685	(0110103) / 0132920.00	10225/2023 - PARTECIPAZIONE DIP. SEBASTIANELLI EVA AL 3° MODULO FORMAZIONE INTEGRATA ON LINE IN MATERIA DI IVA/IRAP 21.11.2023 - DIREZIONE SRL	60,00	0,00
		2636 INTERAZIONE srl		
2023 / 01168.001	(0110103) / 0132925.00	10141/2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA - CAMST	2.241,16	0,00
		881 CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO A R.L.		
2023 / 01168.002	(0110103) / 0132925.00	10141/2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE APPROVAZIONE TRATTATIVA PRIVATA - DIONEA	3.200,00	0,00
2023 / 00191	(0110103) / 0133098.00	20149/2022-RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.L.GS N. 81/2008 - RINNOVO AFFIDAMENTO AL DOTT. PAOLO BELARDINELLI - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CIG. Z5839113DC	4.083,95	0,00
2023 / 01672	(0110110) / 0133015.00	10233/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO POLIZZE ANNO 2023	504,98	0,00
		42537 AON SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00349	(0111102) / 0015600.00	20003/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	467,31	0,00
2023 / 01811	(0111102) / 0015600.00	20149/2023-SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA BOLLO da Euro 2,00 A MEZZO CASSA ECONOMALE	8,00	0,00
2023 / 00940	(0111103) / 0005197.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	11,62	0,00
2023 / 00030	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	9.217,30	0,00
2023 / 00050	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	1.666,65	0,00
2023 / 00532	(0111103) / 0005198.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	1.696,19	0,00
2023 / 00079.001	(0111103) / 0005201.00	10051/2022-SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI 2023-SAUBER&SAUBER	3.350,58	0,00
2023 / 00552	(0111103) / 0005201.00	10027/2023 - FORMAZIONE SU MATERIE DEL PERSONALE - CEDEPP 43324 CEDEPP SRL	200,00	0,00
2023 / 00583	(0111103) / 0005201.00	10272/2020 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI 2023+	277,92	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01815	(0111103) / 0005201.00	10261/2023 - RILEGATURA ATTI - PEPA SUSANNA DI OSIMO 3 PEPA SUSANNA	608,00	0,00
2023 / 00189.002	(0111103) / 0005203.00	10280/2022- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2023 PICCOLE SPESE POSTALI ANTICIPATE MEDIANTE ECONOMO- POSTE ITALIANE SPA	300,00	0,00
2023 / 00347	(0111103) / 0005206.00	20003/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	49,50	0,00
2023 / 01769	(0111103) / 0005206.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	1.203,08	0,00
2023 / 01777	(0111103) / 0005206.00	20133/2023 - BROGLIACCIO RACCOLTA APPUNTI - MAGGIOLI 1818 MAGGIOLI SPA	134,20	0,00
2023 / 01778	(0111103) / 0005206.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	4,81	0,00
2023 / 01787	(0111103) / 0005206.00	20134/2023 - INCENTIVI FORNITURA CANCELLERIA IN CONVENZIONE - REGIONE MARCHE	2,80	0,00
2023 / 01794	(0111103) / 0005206.00	20147/2023 - FORNITURA STAMPATI IN CONVENZIONE - ARTIGRAFICHE CARDAMONE 42555 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.	673,53	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01795	(0111103) / 0005206.00	20147/2023 - INCENTIVI FORNITURA STAMPATI IN CONVENZIONE - REGIONE MARCHE	2,69	0,00
2023 / 01841	(0111103) / 0005206.00	20155/2023 - FORNITURA SCHEDA SSD ED ETICHETTATRICE - STAFFOLANI SRL 41240 STAFFOLANI SRL	299,57	0,00
2023 / 00688	(0111103) / 0006710.00	10080/2017-INCARICO AVV. COLAGIACOMI ATT.GIUDIZIARE ACQ. 2 IMMOBILI - VIA MORDINI E VIA GRAMSCI	3.045,67	0,00
2023 / 00689	(0111103) / 0006710.00	10123/2017-AVV.SILVI-RICORSO /SARAGONI LUNGHI-COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO SENTENZA CTP 155/2017	729,56	0,00
2023 / 00831	(0111103) / 0006710.00	10057/2023 - AVV. ABBASCIANO SPESE LEGALI CONCILIAZIONE FORENSE DI ANCONA RICHIESTA DAI SIGG. B.G.E.B.L. 43603 ABBASCIANO STEFANO	1.820,31	0,00
2023 / 01344	(0111103) / 0006715.00	10158/2023 - SERVIZIO NOMINA DPO E ATTIVITA' CORRELATE 2023 - TECNOB 40501 TECNOB SRL	1.830,00	0,00
2023 / 01799	(0111103) / 0019600.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	749,95	0,00
2023 / 00072.001	(0111103) / 0019601.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	60,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00948	(0111103) / 0129053.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	15,33	0,00
2023 / 00020	(0111103) / 0155016.00	50128/2021-CANONE TELEFONIA FISSA VoIP 2023-WISPONE	15,27	0,00
2023 / 00218	(0111103) / 0155016.00	50199/2022 - Telefonia Fissa - TELECOM ITALIA SPA	2.357,35	0,00
2023 / 00996	(0111110) / 0006810.00	10090/2023 - COMPENSI DOVUTI ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE MARCHE	205,31	0,00
2023 / 00024.002	(0111110) / 0015550.00	10294/2021- SERVIZI ASSICURATIVI 2023-RCT/RCO-NOBIS	542,50	0,00
2023 / 00665.002	(0111110) / 0015550.00	10294/2021- SERVIZI ASSICURATIVI 2022-RCT/RCO-NOBIS	11.684,99	0,00
2023 / 01673	(0111110) / 0015550.00	10233/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO POLIZZE ANNO 2023 42537 AON SPA	6.000,00	0,00
2023 / 00343	(0111110) / 0133400.00	20002/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP. 133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2023	15.490,06	0,00
2023 / 00346	(0111110) / 0133405.00	20002/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP. 133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2023	1.086,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00345	(0111110) / 0133406.00	20002/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP. 133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2023	40.689,62	0,00
2023 / 01571	(0301101) / 0025304.00	10222/2023 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE ADDETTI AL CORPO DI POLIZIA ANNO 2023	736,12	0,00
2023 / 00355	(0301102) / 0025764.00	20004/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	125,51	0,00
2023 / 01601	(0301103) / 0018731.00	60089/2023 - AGGIO RUOLI CDS	4.920,28	0,00
2023 / 01097	(0301103) / 0025700.00	60045/2023 - ADDESTRAMENTO ANNUALE TIRO A SEGNO - TSN	2.280,16	0,00
		447 TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ.OSIMO		
2023 / 00018	(0301103) / 0025703.00	60087/2021-SERVIZIO WEB SERVICE ACCESSO ARCHIVIO INI-PEC 2023-INFOCAMERE	304,19	0,00
2023 / 01706	(0301103) / 0025704.00	60100/2023 - AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE DI 200 GB SU SERVER CONCILIA - MAGGIOLI SPA	610,00	0,00
		1818 MAGGIOLI SPA		
2023 / 00861	(0301103) / 0025705.00	60019/2023 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVEICOLI VI SETTORE - L.C. GOMME	671,00	0,00
		40844 CATENA EMANUELE		
2023 / 00084	(0301103) / 0025749.00	60136/2020-SORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI DA PARTE DI AGENTI DI SORVEGLIANZA ADDETTI AD APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI 2023-LA VEDETTA	366,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00085	(0301103) / 0025749.00	60130/2020- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI 2023-LA VEDETTA	646,60	0,00
2023 / 00102	(0301103) / 0025749.00	60050/2022-SERVIZI DI VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE CDS-2023-MAGGIOLI	1.237,31	0,00
2023 / 00113	(0301103) / 0025749.00	60078/2022-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI -1/1-31/12/2023 - POSTE ITALIANE	16.077,00	0,00
2023 / 00228	(0301103) / 0025749.00	60142/2022 - SERVIZI DI APERTURA GIORNI FERIALE ED INTERVENTI URGENTI DI SBLOCCO SCALA MOBILE - LA VEDETTA	863,80	0,00
2023 / 00368	(0301103) / 0025749.00	60001/2023 - SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CANCELLI PARCO NAZIONALE - LA VEDETTA	366,00	0,00
		40888 ***ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA SRL		
2023 / 00881	(0301103) / 0025750.00	60022/2023 - CARBURANTE DAL 01/04/2023 - 30/11/2024 - ITALIANA PETROLI	186,00	0,00
		39834 ITALIANA PETROLI SPA		
2023 / 01647	(0301103) / 0025751.00	60090/2023 - SOFTWARE PALMARI - MAGGIOLI	610,00	0,00
		1818 MAGGIOLI SPA		
2023 / 00019	(0301103) / 0025752.00	60087/2021-VISURE ANNUE ARCHIVIO INI-PEC 2022-INFOCAMARE	525,84	0,00
2023 / 00889	(0301103) / 0025752.00	60024/2023 - LAVAGGIO INDUMENTI - LAVANDERIA GABBANELLI	366,00	0,00
		38893 BEZER OLGA		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00890	(0301103) / 0025752.00	60024/2023 - LAVAGGIO VEICOLI - TEAM WASH 43322 ARZENI BARBARA	196,40	0,00
2023 / 00858	(0301103) / 0025755.00	60019/2023 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOVEICOLI VI SETTORE - SCANSANI 2507 OFFICINA SCANSANI snc di GIACOMO & RICCARDO	73,85	0,00
2023 / 00880	(0301103) / 0025760.00	60022/2023 - CARBURANTE DAL 01/04/2023 - 30/11/2024 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	873,95	0,00
2023 / 01774	(0301103) / 0025761.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	388,41	0,00
2023 / 01783	(0301103) / 0025761.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,55	0,00
2023 / 00032	(0301103) / 0025763.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	12.325,86	0,00
2023 / 00533	(0301103) / 0025763.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	500,00	0,00
2023 / 01662	(0301103) / 0025767.00	60099/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO - CHIAVI SERRATURE OSIMO DI MEZZELANI 41393 CHIAVI SERRATURE OSIMO DI CONTENTO E RUSSO SNC	40,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01663	(0301103) / 0025767.00	60099/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO - STAFFOLANI 41240 STAFFOLANI SRL	520,94	0,00
2023 / 01823	(0301103) / 0025767.00	60116/2023 - FORNITURA MATERIALE - 2M 2354 2M srl UNIPERSONALE	26,47	0,00
2023 / 01824	(0301103) / 0025767.00	60116/2023 - FORNITURA MATERIALE - STAFFOLANI 2354 2M srl UNIPERSONALE	319,62	0,00
2023 / 01831	(0301103) / 0025767.00	60114/2023 - FORNITURA CASCO - BONTEMPI PARTNERS 2905 BONTEMPI AND PARTNER srl	205,59	0,00
2023 / 01402	(0301103) / 0025768.00	60074/2023 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE	2.947,28	0,00
2023 / 01825	(0301110) / 0025702.00	60115/2023 - CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA 42537 AON SPA	500,00	0,00
2023 / 00817.001.01	(0301202) / 0200131.00	30256/2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO "C. MORDINI" DA DESTINARSI A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE - II LOTTO FUNZIONALE. DETERMINA A CONTRARRE 1688 MONTEDIL srl	134.993,44	0,00
2023 / 01654	(0301202) / 0206020.00	60097/2023 - FORNITURA TRITADOCUMENTI - ITALCARTA 3075 ITALCARTA SRL	3.322,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01830	(0301202) / 0206020.00	60118/2023 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON N. 3 NUOVI PUNTI OCR - POLICE SERVICE SRL 39931 POLICE SERVICE SRLS	8.540,00	0,00
2023 / 00068.001	(0401103) / 0032005.00	30586/2021-NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2023-ANTINCENDI MARCHE	148,14	0,00
2023 / 01652	(0401103) / 0032006.00	30434/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO ME MANUTENZIONI ORDINARIE - FERRAMENTA BERTI 3073 FERRAMENTA BERTI snc	288,11	0,00
2023 / 01691	(0401103) / 0032006.00	30455/2023 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM DIRETTA - 2M 2354 2M srl UNIPERSONALE	214,99	0,00
2023 / 01729	(0401103) / 0032006.00	30466/2023 - FORNITURA UTENSILI PER MANUTENZION IN ECONOMIA - LA MOTO AGRICOLA MAGNATERRA 173 MANGIATERRA SANDRO	206,97	0,00
2023 / 00033	(0401103) / 0032011.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	24.494,64	0,00
2023 / 00534	(0401103) / 0032011.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	730,98	0,00
2023 / 01418	(0401103) / 0084630.00	70092/2023 - CONVENZIONE ISTITUTO S. ANNA PER GESTIONE SCUOLA REGINA MARGHERITA PERIODO 01/09/2023-31/10/2023	27.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01599	(0401103) / 0084630.00	70112/2023 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA O.P. REGINA MARGHERITA DI SAVOIA PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023	27.500,00	0,00
2023 / 01517	(0401202) / 0210102.00	30355/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE RODARI MONTESSORI DALLA CHIESA E MAZZINI DITTE CONGOLANI VINCENZO E ARTE VETRO	278,70	0,00
2023 / 01678	(0401202) / 0210133.00	70125/2023 - SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCHE SIM SISTEMA ALLARME - FRINGUELLI	880,84	0,00
		480 FRINGUELLI di Fringuelli Mauro		
2023 / 01518	(0401202) / 0211136.00	30355/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE RODARI MONTESSORI DALLA CHIESA E MAZZINI DITTE CONGOLANI VINCENZO E ARTE VETRO	794,90	0,00
2023 / 00494.003.01	(0401202) / 0212015.00	30503/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA - GEO. VIRGINI	5.582,72	0,00
2023 / 01225.001	(0401202) / 0212021.00	30329/2023 - INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' FORNACI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO -CUP: G21B22000410006- ENGINEERING ARCHITECTURE CONTI SRL	19.458,96	0,00
		43043 ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL		
2023 / 00656	(0402103) / 0033499.00	30043/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - G.S DI GALASSI	48,80	0,00
		565 G.S. DI GALASSI MAURIZIO		
2023 / 01692	(0402103) / 0033499.00	30455/2023 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM DIRETTA - 2M	250,06	0,00
		2354 2M srl UNIPERSONALE		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01800	(0402103) / 0033499.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	342,78	0,00
2023 / 00073.001	(0402103) / 0033501.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	340,93	0,00
2023 / 00034	(0402103) / 0033505.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	29.014,67	0,00
2023 / 00535	(0402103) / 0033505.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	842,85	0,00
2023 / 01764	(0402103) / 0033509.00	30489/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO COPERTURE A SEGUITO DEL MATELTEMPO VERIFICATOSI IN DATA 02.12.2023, PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CREA COSTRUZIONI 40034 CREA COSTRUZIONI SRL	9.943,00	0,00
2023 / 00074.001	(0402103) / 0033602.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	140,61	0,00
2023 / 00035	(0402103) / 0035603.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	18.797,11	0,00
2023 / 00536	(0402103) / 0035603.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	81,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01693	(0402103) / 0036601.00	30455/2023 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM DIRETTA - 2M 2354 2M srl UNIPERSONALE	380,75	0,00
2023 / 01730	(0402103) / 0036601.00	30466/2023 - FORNITURA UTENSILI PER MANUTENZION IN ECONOMIA - LA MOTO AGRICOLA MAGNATERRA 173 MANGIATERRA SANDRO	302,59	0,00
2023 / 01801	(0402103) / 0036601.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	584,55	0,00
2023 / 01827	(0402103) / 0036601.00	30499/2023 - MATERIALE DI CONSUMO - STAFFOLANI SRL 41240 STAFFOLANI SRL	25,62	0,00
2023 / 01754	(0402104) / 0050001.00	70134/2023 - CONTRIBUTO POF SETTEMBRE 23 - GIUGNO 24	15.000,00	0,00
2023 / 01894	(0402107) / 0034200.00	Interessi pre ammortamento CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEM. 2023	8.158,30	0,00
2023 / 01679	(0402202) / 0210134.00	70125/2023 - SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCHE SIM SISTEMA ALLARME - FRINGUELLI 480 FRINGUELLI di Fringuelli Mauro	664,90	0,00
2023 / 00315.003	(0402202) / 0212003.00	30479/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - II° LOTTO IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE CUP G22E18000230005	6.303,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00315.004.07.01	(0402202) / 0212003.00	30312/2023 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - II° LOTTO CUP G22E1800023005 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROVE DI CARICO DITTA SIDLAB SRL 38150 SIDLAB SRL	3.723,65	0,00
2023 / 00316.005	(0402202) / 0212125.00	30523/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - II° LOTTO CUP G22E18000230005	14.377,01	0,00
2023 / 00334.003	(0402202) / 0212129.00	30523/2022 - FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - II° LOTTO CUP G22E1800023005	1.437,70	0,00
2023 / 00120	(0406103) / 0032003.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	19.615,61	0,00
2023 / 00121	(0406103) / 0032004.00	70097/2022 - G/C RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	17.116,57	0,00
2023 / 00124	(0406103) / 0035610.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	5.164,21	0,00
2023 / 00125	(0406103) / 0035611.00	70097/2022 - G/C RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	6.361,00	0,00
2023 / 00147.001	(0406103) / 0039607.00	30294/2022 - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2027 SOMME ART. 113	1.750,68	0,00
2023 / 00147.002	(0406103) / 0039607.00	30294/2022 - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2027- RTI CONTRAM SAP AUTOSERVIZI PORTESI CONERO BUS COOSS MARCHE	662,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01053	(0406103) / 0039607.00	30162/2023 - SUPPORTO ALL'ENTE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO - PLURISERVIZI 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	3.660,00	0,00
2023 / 00122	(0406103) / 0039801.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	22.242,99	0,00
2023 / 00123	(0406103) / 0039802.00	70097/2022 - G/C RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	20.534,71	0,00
2023 / 00109	(0406103) / 0040000.00	70208/2022-SERVIZIO TRASPORTO DISABILI -ANNO 2023	3.612,84	0,00
2023 / 00110	(0406103) / 0040001.00	70208/2022-SERVIZIO TRASPORTO DISABILI-ANNO 2023	4.054,33	0,00
2023 / 00118	(0406103) / 0084633.00	70097/2022 - RINNOVO FORNITURA PASTI PER SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	3.178,58	0,00
2023 / 00119	(0406103) / 0084634.00	70097/2022 - G/C RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE GENN/DIC 2023- CAMST	2.257,87	0,00
2023 / 00159.001	(0406103) / 0089878.00	70175/2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI DISABILI E DEI MINORI A RISCHIO PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) AL RTI COOSS MARCHE- IL FARO - CIG 9423660A3C.(DET. 70012/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE)	53.118,83	0,00
2023 / 00162	(0406103) / 0089878.00	70127/2022 - GARA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI 2023/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.121,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00158.001	(0406103) / 0089886.00	70175/2022 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI DISABILI E DEI MINORI A RISCHIO PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) AL RTI COOSS MARCHE- IL FARO - CIG 9423660A3C. (DET. 70012/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE)	33.746,39	0,00
2023 / 00163	(0406103) / 0089886.00	70127/2022 - GARA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI 2023/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.121,87	0,00
2023 / 01181	(0407104) / 0040011.00	20076/2023-FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA E RELATIVO AVVISO	1.119,93	0,00
2023 / 01181.001	(0407104) / 0040011.00	20113/2023-FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA STAFFOLANI SRL - CIG: Z3F3CD23B2	874,01	0,00
2023 / 01839	(0407104) / 0089550.00	70163/2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	18.900,82	0,00
2023 / 00587	(0502102) / 0046113.00	50022/2023 - DIRITTI SIAE 2023	250,00	0,00
2023 / 00588	(0502102) / 0125555.00	50022/2023 - DIRITTI SIAE 2023	250,00	0,00
2023 / 00572	(0502103) / 0046504.00	50020/2023 - CONVENZIONE ASS. ITALIA NOSTRA DI CASTELFIDARDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO TRAMITE CONCESSIONE IN COMODATO DI USO DEI REPERTI STORICI - ITALIA NOSTRA ONLUS 3421 ITALIA NOSTRA Sez. C.Fidardo	500,00	0,00
2023 / 00360	(0502103) / 0046507.00	50001/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIVICI MUSEI - FONDAZIONE FERRETTI	432,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01682	(0502103) / 0046507.00	50150/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONE MUSEI - FONDAZIONE FERRETTI 2691 FONDAZ.DUCA R.FERRETTI DI CASTELFERRETTO	1.000,00	0,00
2023 / 00080.001	(0502103) / 0046508.00	10051/2022- SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI 2023-SAUBER & SAUBER	341,60	0,00
2023 / 00571	(0502103) / 0046510.00	50018/2023 - SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE ANNO 2023 - REGIONE MARCHE 3573 REGIONE MARCHE	600,00	0,00
2023 / 00036	(0502103) / 0049801.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	10.662,58	0,00
2023 / 00537	(0502103) / 0049801.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	1.700,00	0,00
2023 / 01716	(0502103) / 0049817.00	50157/2023 -NATALFIDARDO 2023 - PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	52,88	0,00
2023 / 01045	(0502103) / 0049818.00	50073/2023 - 76° EDIZIONE COUPE MONDIALE CIA (IMC - UNESCO) - SELEZIONE NAZIONALE FISARMONICISTI - ITALIAN ACCORDION CULTURE	1.000,00	0,00
2023 / 01261	(0502103) / 0049818.00	50097/2023 - INCARICO DOTT.SSA NARDI PER CANDIDATURA FISARMONICA DI CASTELFIDARDO A PATRIMONIO UNESCO - 43104 NARDI ROSANNA MARIA	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01465	(0502103) / 0049818.00	50122/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 50114/2023 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	2.169,96	0,00
2023 / 01712	(0502103) / 0049818.00	50157/2023 - LUMINARIE DI NATALE - GZ LUMINARIE 43464 GZ LUMINARIE S.R.L.S	10.000,00	0,00
2023 / 01717	(0502103) / 0049819.00	50157/2023 -NATALFIDARDO 2023 - PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	767,99	0,00
2023 / 01715	(0502103) / 0050050.00	50157/2023 -NATALFIDARDO 2023 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO- PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	419,50	0,00
2023 / 01699	(0502103) / 0050060.00	30463/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIE - IDROZETA SRL 2789 IDRO ZETA srl	700,00	0,00
2023 / 00037	(0502103) / 0050061.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	7.857,27	0,00
2023 / 01700	(0502103) / 0050062.00	30463/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIE - IDROZETA SRL 2789 IDRO ZETA srl	682,44	0,00
2023 / 00449	(0502103) / 0050064.00	50007/2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE ACQUA CINEMA ASTRA - VEROLINI	950,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00450	(0502103) / 0050064.00	50007/2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE ACQUA CINEMA ASTRA - VEROLINI	4.750,00	0,00
2023 / 00070	(0502103) / 0125549.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2023	77,96	0,00
2023 / 01681	(0502103) / 0125550.00	50150/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONE MUSEI - FONDAZIONE FERRETTI 2691 FONDAZ.DUCA R.FERRETTI DI CASTELFERRETTO	4.000,00	0,00
2023 / 00049	(0502103) / 0125551.00	30493/2021-CALORE -2023-ENGIE SERVIZI	433,25	0,00
2023 / 01813	(0502103) / 0125560.00	50167/2023 - FORNITURA DI 100 VOLANTINI PIEGHEVOLI PER IL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA - STAFFOLANI SRL 41240 STAFFOLANI SRL	76,49	0,00
2023 / 00359	(0502103) / 0125570.00	50001/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIVICI MUSEI - FONDAZIONE FERRETTI	3.428,00	0,00
2023 / 01424	(0502103) / 0126010.00	50112/2023 - INCARICO ASSOCIAZIONE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CONCORRENTI PIF - ACCADEMIA A- PIAZZOLLA 43188 ACCADEMIA ASTOR PIAZZOLLA	9.225,00	0,00
2023 / 01425	(0502103) / 0126010.00	50114/2023 - SERVIZI LOGISTICI PIF - PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01467	(0502103) / 0126010.00	50122/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 50114/2023 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	630,04	0,00
2023 / 01733	(0502104) / 0100514.00	50159/2023 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - TRACCE DI OTTOCENTO E CENTRO STUDI STORICI FIDARDENSI	1.000,00	0,00
2023 / 00328.004	(0502202) / 0212017.00	30492/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	704,03	0,00
2023 / 00329.002	(0502202) / 0212019.00	30492//2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	282,85	0,00
2023 / 00329.003	(0502202) / 0212019.00	30492/2022 - SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA 43593 SOMME A DISPOSIZIONE	899,75	0,00
2023 / 00330.002	(0502202) / 0212020.00	30492/2022 - SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA 43593 SOMME A DISPOSIZIONE	772,73	0,00
2023 / 00330.003	(0502202) / 0212020.00	30492/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CINE TEATRO ASTRA 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	87,28	0,00
2023 / 01439	(0502202) / 0212023.00	30317/2023 - SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINE TATRO ASTRA 43593 SOMME A DISPOSIZIONE	2.508,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00041	(0601103) / 0081889.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	41.995,79	0,00
2023 / 00541	(0601103) / 0081889.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	6.051,82	0,00
2023 / 00126.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA CROCETTE -1/1 -31/12/2023 - ASD TENAX CASTELFIDARDO	758,67	0,00
2023 / 00133	(0601103) / 0081890.00	50108/2022 -SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI -1/1 -31/12/2023 - DET 50203/2022 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIS BASKET	1.677,50	0,00
2023 / 00134.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA MAZZINI -1/1 -31/12/2023 - ASD PALLAVOLO FIDARDENSE	875,12	0,00
2023 / 00135.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT -1/1 -31/12/2023 - VOLLEY CASTELFIDARDO ASD	691,11	0,00
2023 / 00136	(0601103) / 0081890.00	50108/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA DELLO SPORT -1/1 -31/08/2023	3.039,02	0,00
2023 / 00137.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA LEONCAVALLO -1/1 -31/12/2023 - VIGOR CASTELFIDARDO-0 ASD	684,09	0,00
2023 / 01640	(0601103) / 0081890.00	50148/2023 - SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA CAMPI DA CALCIO VIA DELLO SPORT PERIODO NOVEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 - SOCIETA' SPORTIVA GSD 4291 SOCIETA' G.S.D. DILETTANTISTICO C.FIDARDO S.S.D.A R.L.	3.050,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00040	(0601103) / 0081899.00	30493/2021-CALORE-2023ENGIE SERVIZI	41.995,78	0,00
2023 / 00542	(0601103) / 0081899.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	6.051,83	0,00
2023 / 00127.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA CROCETTE -1/1 -31/12/2023 - ASD TENAX CASTELFIDARDO	758,67	0,00
2023 / 00128	(0601103) / 0081900.00	50108/2022 -SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI -1/1 -31/12/2023 - DET 50203/2022 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIS BASKET	1.677,50	0,00
2023 / 00129.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA MAZZINI -1/1 -31/12/2023 - ASD PALLAVOLO FIDARDENSE	875,12	0,00
2023 / 00130.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT -1/1 -31/12/2023 - VOLLEY CASTELFIDARDO ASD	691,11	0,00
2023 / 00131	(0601103) / 0081900.00	50108/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO DELLO SPORT -1/1 -31/08/2023	3.039,02	0,00
2023 / 00132.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 -AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA LEONCAVALLO -1/1 -31/12/2023 - VIGOR CASTELFIDARDO-0 ASD	684,09	0,00
2023 / 01639	(0601103) / 0081900.00	50148/2023 - SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA CAMPI DA CALCIO VIA DELLO SPORT PERIODO NOVEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 - SOCIETA' SPORTIVA GSD 4291 SOCIETA' G.S.D. DILETTANTISTICO C.FIDARDO S.S.D.A R.L.	3.050,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01259	(0601103) / 0081906.00	30241/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE ORNITOLOGICA POSTA SULLA COPERTURA DELLE GRADINATE DEL CAMPO SPORTIVO - EDILIZIA ACROBATICA SPA 43896 EDILIZIA ACROBATICA SPA	973,87	0,00
2023 / 01260	(0601103) / 0081907.00	30241/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETE ORNITOLOGICA POSTA SULLA COPERTURA DELLE GRADINATE DEL CAMPO SPORTIVO - EDILIZIA ACROBATICA SPA 43896 EDILIZIA ACROBATICA SPA	973,86	0,00
2023 / 01163	(0601103) / 0081908.00	30196/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDRO ZETA 2789 IDRO ZETA srl	70,28	0,00
2023 / 01802	(0601103) / 0081908.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	83,28	0,00
2023 / 01164	(0601103) / 0081909.00	30196/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDRO ZETA 2789 IDRO ZETA srl	70,28	0,00
2023 / 01803	(0601103) / 0081909.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	83,29	0,00
2023 / 00061	(0601103) / 0081913.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2023	20,00	0,00
2023 / 00144	(0601104) / 0081896.00	50114/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUPERBIKE TEAM MTB PER LA GESTIONE DELLA PISTA CICLISTICA 01/01 - 31/12/2023	707,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01838	(0601104) / 0082010.00	50170/2023 - CONTRIB ASS SPORTIVE	8.600,00	0,00
2023 / 00750	(0601202) / 0235519.00	30321/2022 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOIO CIRCOLO TENNIS -	862,00	0,00
2023 / 00740	(0601202) / 0235532.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - SPESE TECNICHE	3.168,32	0,00
		43790 SPESE TECNICHE		
2023 / 00782	(0601202) / 0235532.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	7.640,00	0,00
		43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		
2023 / 00783	(0601202) / 0235532.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - SOMME A DISPOSIZIONE	60,00	0,00
2023 / 00783.002	(0601202) / 0235532.00	30159/2023 - CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE	15,00	0,00
		8055 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-MAV		
2023 / 00819	(0601202) / 0235532.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE	7.759,98	0,00
2023 / 00819.001	(0601202) / 0235532.00	30098/2023 - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING. MATTEO VACCARINI	5.200,00	0,00
2023 / 00819.002	(0601202) / 0235532.00	30201/2023 - INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING. CATENA	507,52	0,00
		40094 CATENA ANDREA		

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00826.001	(0601202) / 0235532.00	30092/2023 - INCARICO DIRETTORE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING SOLIO RUGGERI	5.709,60	0,00
2023 / 00826.002.01	(0601202) / 0235532.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (DET 30326/2023 - SUBAPPALTO COGESA SPORT EU 36892) 43767 LIMONTA SPORT SPA	100.379,41	0,00
2023 / 00826.002.02	(0601202) / 0235532.00	301592023 - SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 43593 SOMME A DISPOSIZIONE	202,18	0,00
2023 / 00826.002.02.01	(0601202) / 0235532.00	301592023 - CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - 8055 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-MAV	172,50	0,00
2023 / 00826.002.02.02	(0601202) / 0235532.00	30286/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 PROVE SUI MATERIALI SIDLAB SRL 38150 SIDLAB SRL	56,13	0,00
2023 / 00826.002.02.03	(0601202) / 0235532.00	30302/2023 - COLLAUDIO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LND SERVIZI 3182 LND SERVIZI SRL	1.830,00	0,00
2023 / 00826.002.02.04	(0601202) / 0235532.00	30424/2023 - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 43767 LIMONTA SPORT SPA	2.213,92	0,00
2023 / 00826.002.02.05	(0601202) / 0235532.00	30424/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	33,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01620	(0601202) / 0235532.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE (VAR BIL PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA CC 96 27/10/2023) 43789 LAVORI DA ESEGUIRE	6.326,92	0,00
2023 / 01620.001	(0601202) / 0235532.00	30092/2023 - INCARICO DIRETTORE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING SOLIO RUGGERI (VAR BIL PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA CC 96 27/10/2023)	5.709,60	0,00
2023 / 01620.002.01	(0601202) / 0235532.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (VAR BIL PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA CC 96 27/10/2023) 43767 LIMONTA SPORT SPA	61.945,98	0,00
2023 / 01620.005	(0601202) / 0235532.00	30443/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PETTINE A TRAINO - LIMONTA SPA 43767 LIMONTA SPORT SPA	1.006,50	0,00
2023 / 01622.001.01	(0601202) / 0235532.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (VAR BIL PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA CC 96 27/10/2023) 43767 LIMONTA SPORT SPA	27.290,00	0,00
2023 / 00741	(0601202) / 0235533.00	30262/2022 - AFF.TO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE- ING. SOLIO RUGGERI (AVVIO PROCEDURA SU TUTTO GARE)	3.168,32	0,00
2023 / 00785	(0601202) / 0235533.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - SOMME A DISPOSIZIONE	60,00	0,00
2023 / 00785.002	(0601202) / 0235533.00	30159/2023 - CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE 8055 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-MAV	15,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00786	(0601202) / 0235533.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	7.640,00	0,00
2023 / 00820	(0601202) / 0235533.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE	7.759,98	0,00
2023 / 00820.001	(0601202) / 0235533.00	30098/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING. MATTEO VACCARINI	5.200,00	0,00
2023 / 00820.002	(0601202) / 0235533.00	30201/2023 - INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STRUTTURALE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING. CATENA 40094 CATENA ANDREA	507,52	0,00
2023 / 00827.001	(0601202) / 0235533.00	30092/2023 - INCARICO DIRETTORE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING SOLIO RUGGERI	5.709,60	0,00
2023 / 00827.002.01	(0601202) / 0235533.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (DET 30326/2023 - SUBAPPALTO COGESA SPORT EU 36892) 43767 LIMONTA SPORT SPA	100.379,41	0,00
2023 / 00827.002.02	(0601202) / 0235533.00	30159/2023 - SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE- 43593 SOMME A DISPOSIZIONE	202,18	0,00
2023 / 00827.002.02.01	(0601202) / 0235533.00	30180/2023 - CONTRIBUTO ANAC INTEGRAZIONE IMPEGNO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE 8055 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE-MAV	172,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00827.002.02.02	(0601202) / 0235533.00	30286/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 PROVE SUI MATERIALI SIDLAB SRL 38150 SIDLAB SRL	56,12	0,00
2023 / 00827.002.02.03	(0601202) / 0235533.00	30302/2023 - COLLAUDIO SEL SOTTOFONDO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO - LND SERVIZI SRL 3182 LND SERVIZI SRL	1.830,00	0,00
2023 / 00827.002.02.04	(0601202) / 0235533.00	30424/2023 - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 43767 LIMONTA SPORT SPA	2.213,92	0,00
2023 / 00827.002.02.05	(0601202) / 0235533.00	304242023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE- 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	33,38	0,00
2023 / 01619	(0601202) / 0235533.00	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE 43789 LAVORI DA ESEGUIRE	6.326,93	0,00
2023 / 01619.001	(0601202) / 0235533.00	30092/2023 - INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - ING SOLIO RUGGERI (VARIAZIONE BIL CC 96 27/10/2023)	5.709,60	0,00
2023 / 01619.002.01	(0601202) / 0235533.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (VAR BIL CC 96 - 27/10/2023) 43767 LIMONTA SPORT SPA	61.945,97	0,00
2023 / 01619.005	(0601202) / 0235533.00	30443/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PETTINE A TRAINO - LIMONTA SPA 43767 LIMONTA SPORT SPA	1.006,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01621.001.01	(0601202) / 0235533.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (VAR BIL PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA CC 96 27/10/2023) 43767 LIMONTA SPORT SPA	27.290,00	0,00
2023 / 01423	(0601202) / 0235553.00	30309/2023 - LAVORI COSTRUZIONE POZZO CIRCOLO TENNIS - ADRIATICA PERFORAZIONI 44021 ADRIATICA PERFORAZIONI SRL	5.380,20	0,00
2023 / 00975.001	(0601202) / 0235558.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (DET 30326/2023 - SUBAPPALTO COGESA SPORT EU 36892) 43767 LIMONTA SPORT SPA	45.000,00	0,00
2023 / 00976.001	(0601202) / 0235559.00	30159/2023 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO NUOVO, TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLIATOI ED ILLUMINAZIONE - CUP: G21B21002530001 - LIMONTA SRL (DET. 30180 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE) (DET 30326/2023 - SUBAPPALTO COGESA SPORT EU 36892) 43767 LIMONTA SPORT SPA	45.000,00	0,00
2023 / 00735.001	(0601202) / 0235810.00	30185/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I., CAMPO SPORTIVO LEO GABBANELLI - III STRALCIO-INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI-CATENA ANDREA	4.631,12	0,00
2023 / 00736.001	(0601202) / 0235815.00	30185/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I., CAMPO SPORTIVO LEO GABBANELLI - III STRALCIO-INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI-CATENA ANDREA	4.631,12	0,00
2023 / 00954	(0602103) / 0090063.00	50057/2023 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI LUGLIO DICEMBRE 2023 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	8.845,00	0,00
2023 / 01078	(0602103) / 0090086.00	50080/2023 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 - GRIMANI BUTTARI 240 FONDAZIONE GRIMANI BUTTARI	2.440,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01079	(0602103) / 0090086.00	50080/2023 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 - SINAPSI 42292 SINAPSI SRLS	1.464,00	0,00
2023 / 01080	(0602103) / 0090086.00	50080/2023 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 - STUDIO LABOR 42706 STUDIO ASSOCIATO LABOR	1.080,00	0,00
2023 / 01081	(0602103) / 0090086.00	50080/2023 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023 - FONDAZIONE ALDINI VALERIANI	800,00	0,00
2023 / 00440	(0701103) / 0125823.00	50002/2023 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROMOZIONE INFORMAZIONI TURISTICA 2023 - PROLOCO	4.166,70	0,00
2023 / 00442	(0701103) / 0125823.00	50004/2023 - AREA CAMPER "LA FISARMONICA" AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2023 - PRO LOCO	5.000,00	0,00
2023 / 01714	(0701103) / 0133055.00	50157/2023 -NATALFIDARDO 2023 - PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	364,16	0,00
2023 / 01507	(0801102) / 0008500.00	40060/2023 - IRAP PROGETTO PRODUZIONE NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE	965,00	0,00
2023 / 00932	(0801103) / 0008425.00	40017/2023 - INCARICO CONSULENZA LEGALE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - AVV, MIRANDA 8412 MIRANDA MAURIZIO	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01021	(0801103) / 0008425.00	40029/2023 - INCARICO CONSULENZA VALUTAZIONE ACUSTICA PRATICHE EDILIZIE - DOTT. PAOLO CAROTTI 3089 CAROTTI PAOLO	120,00	0,00
2023 / 01506	(0801109) / 0008501.00	40060/2023 - PROGETTO PRODUZIONE NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE	14.940,00	0,00
2023 / 00718	(0801202) / 0008418.00	40077/2022 - PIANO TECNICO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DEL PIANO ANTENNE COMUNALE PER LE COMUNICAZIONI RADIOMOBILI - EH FIELDS	2.440,00	0,00
2023 / 00596	(0901103) / 0097971.00	40010/2023 - PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI - CONSULCHIMICA 1774 CONSULCHIMICA AMBIENTE srl	1.317,60	0,00
2023 / 00597	(0901103) / 0097971.00	40010/2023 - PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI - SEA SERVIZI ECOLOGICI 2074 SEA srl Servizi Ecologici Ambientali	589,99	0,00
2023 / 00598	(0901103) / 0097971.00	40010/2023 - PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI - RACCICHINI 3025 RACCICHINI SERGIO	6.851,52	0,00
2023 / 01384	(0901103) / 0097971.00	40052/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO EX AREA NOBILI - MONITORAGGIO ACQUE DITTA CATARINI SRL	256,20	0,00
2023 / 01106	(0902103) / 0056902.00	40039/2023 - SERVIZIO GESTIONE ORGANIZZATIVA EVENTO- WEB DREAM SNC 2198 WEBDREAM snc	350,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01268	(0902103) / 0080700.00	30247/2023 - AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - BALLARINI 643 BALLARINI FABIO-FLORICOLTURA	400,00	0,00
2023 / 01731	(0902103) / 0080700.00	30466/2023 - FORNITURA UTENSILI PER MANUTENZION IN ECONOMIA - LA MOTO AGRICOLA MAGNATERRA 173 MANGIATERRA SANDRO	110,15	0,00
2023 / 00614	(0902103) / 0080709.00	30019/2023 - PULIZIA DPI 3 SETTORE - LAVANDERIA GABBANELLI 38893 BEZER OLGA	105,21	0,00
2023 / 01755	(0902103) / 0080709.00	30482/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E MONUMENTO NAZIONALE - POLDO SERVICE 2100 POLDO SERVICE di Polacco Lorenzo	517,82	0,00
2023 / 00539	(0902103) / 0080710.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	3.187,91	0,00
2023 / 00850	(0902103) / 0080710.00	30066/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A 40382 A2A ENERGIA SPA	867,33	0,00
2023 / 00905	(0902103) / 0080730.00	30083/2023 - CARBURANTE 2023 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	910,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01267	(0902103) / 0080730.00	30247/2023 - AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - BALLARINI 643 BALLARINI FABIO-FLORICOLTURA	400,00	0,00
2023 / 00173.001	(0903103) / 0073800.00	50195/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE MERCATO COPERTO, GABINETTI E SPAZI PUBBLICI PERIODO 2023/ 2024 - 01/01/2023 al 31/10/2024 - SAUBER & SAUBER SRLS	661,36	0,00
2023 / 00215	(0903103) / 0073800.00	50196/2022 - INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DA AFFEZIONE - BREGA	323,80	0,00
2023 / 00555	(0903103) / 0073800.00	50008/2023 - PULIZIA DELLA SCALA MOBILE - SAUBER	2.152,71	0,00
2023 / 00986	(0903103) / 0073802.00	40022/2023 - SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI E RICARICA DISPENSER DEIEZIONI CANINE - PLURISERVIZI FIDARDENSE 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	3.510,00	0,00
2023 / 00210	(0903103) / 0073808.00	40085/2022 - AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DEL RIUSO- ATLANTE	1.365,27	0,00
2023 / 01840	(0903103) / 0073808.00	40092/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DEL GESTIONALE CENTRO DEL RIUSO - OLIPRESS 40695 OLIPRESS SRL	671,00	0,00
2023 / 00523	(0903104) / 0073911.00	40002/2023 - TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) - ANNO 2023 7780 ASSEMBLEA TERR. D'AMBITO ATO 2	389.466,99	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00524	(0903104) / 0073912.00	40002/2023 - TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) - ANNO 2023 7780 ASSEMBLEA TERR. D'AMBITO ATO 2	27.771,56	0,00
2023 / 01473	(0903104) / 0080810.00	10191/2023 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE ATA ANNO 2023	10.217,84	0,00
2023 / 00540	(0905103) / 0080720.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	5.500,00	0,00
2023 / 01756	(0905103) / 0080721.00	30482/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E MONUMENTO NAZIONALE - POLDO SERVICE 2100 POLDO SERVICE di Polacco Lorenzo	2.391,68	0,00
2023 / 00192	(1002103) / 0096001.00	50182/2022 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2023 - ATMA	16.281,67	0,00
2023 / 00383	(1005101) / 0091000.00	RETRIBUZIONI 2023 (DET, 10112/2023 - ASSUNZIONE ALIOTA ANTONIO MARIA DAL 01/06/2023) (DET. 10200 - ASSUNZIONE MOBILITA' CESETTI MARCO)	2.790,50	0,00
2023 / 00384	(1005101) / 0092000.00	RETRIBUZIONI 2023	345,59	0,00
2023 / 00358	(1005102) / 0091812.00	20004/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	37,25	0,00
2023 / 00546	(1005103) / 0091700.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	684,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00851	(1005103) / 0091700.00	30066/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A 40382 A2A ENERGIA SPA	3.439,78	0,00
2023 / 01269	(1005103) / 0091703.00	30247/2023 - AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - BALLARINI 643 BALLARINI FABIO-FLORICOLTURA	700,00	0,00
2023 / 00903	(1005103) / 0091705.00	30083/2023 - CARBURANTE 2023 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	580,15	0,00
2023 / 01805	(1005103) / 0091705.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	600,00	0,00
2023 / 00083	(1005103) / 0091709.00	30029/2022- SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZALE MICHELANGELO E PIAZZALE DON MINZONI - SOSTITUZIONE RESPONSABILE ESERCIZIO, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y6034F479A	4.384,85	0,00
2023 / 00098	(1005103) / 0091709.00	30126/2022-SCALA MOBILE DI COLLEGAMENTO P.LE MICHELANGELO-P.LE DON MINZONI-PROROGA TECNICA TEMPORANEA 1/1-15/04/2023-SAVELLI ASCENSORI	2.540,97	0,00
2023 / 00904	(1005103) / 0091710.00	30083/2023 - CARBURANTE 2023 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	88,51	0,00
2023 / 01721	(1005103) / 0091711.00	30460/2023 - VESTIARIO-DPI INVERNALE PERSONALE - TOBAGO 2855 TOBAGO di MONTENOVO IVANO	2.647,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00907	(1005103) / 0091712.00	30083/2023 - CARBURANTE 2023 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	2.174,75	0,00
2023 / 01722	(1005103) / 0091712.00	30460/2023 - VESTIARIO-DPI INVERNALE PERSONALE - TOBAGO 2855 TOBAGO di MONTENOVO IVANO	2.389,25	0,00
2023 / 01806	(1005103) / 0091712.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	460,52	0,00
2023 / 01635	(1005103) / 0091813.00	40077/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - STRADA SERVICE COOPERATIVA 1756 STRADA SERVICE coop.soc.a r.l.	6.000,00	0,00
2023 / 00525	(1005103) / 0091816.00	40007/2020-CARBURANTE genn-febb. 2023 -ITALIANA PETROLI	280,72	0,00
2023 / 00920	(1005103) / 0091816.00	40016/2023 - CARBURANTE - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	166,78	0,00
2023 / 01013	(1005103) / 0091817.00	40028/2023 - MANUTENZIONE SBARRE ZTL - G.S. DI GALASSI 565 G.S. DI GALASSI MAURIZIO	348,31	0,00
2023 / 01711	(1005103) / 0092215.00	30464/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER PILOTO UAS - DRONE EMOTICONS 44274 DRONE EMOTIONS SRL	695,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00029	(1005103) / 0092410.00	30460/2021-FUNZIONI ART.113 DLGS 50/16	12.195,04	0,00
2023 / 01444	(1005103) / 0092413.00	30322/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 7. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA - ENEL SOLE 926 ENEL SOLE srl	24.564,58	0,00
2023 / 01137	(1005202) / 0240106.00	40040/2023 - ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN SEGUITO A COLLAUDO TECNICO_AMMINISTRATIVO PARZIALE (II STRALCIO)	62.863,42	0,00
2023 / 00717	(1005202) / 0240738.00	400083/2022 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO - E DISTRIBUZIONE	412,38	0,00
2023 / 00748.001.02.02	(1005202) / 0240751.00	30480/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIPRISTINO STRADA ANTINCENDIO PRESSO IL PARCO LA "SELVA" CUP:G28C22002580004 - MARTARELLI PAOLO 2953 MARTARELLI PAOLO	6.344,00	0,00
2023 / 01626	(1101103) / 0086604.00	60092/2023 - FORNITURA DPI PROTEZIONE CIVILE - 2M 2354 2M srl UNIPERSONALE	277,43	0,00
2023 / 00043	(1101103) / 0086801.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	256,56	0,00
2023 / 00543	(1101103) / 0086801.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00882	(1101103) / 0086805.00	60022/2023 - CARBURANTE DAL 01/04/2023 - 30/11/2024 - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	643,61	0,00
2023 / 01705	(1101103) / 0086807.00	60103/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PROT. CIVILE - LA MOTOAGRICOLA DI MANGIATERRA SANDRO 173 MANGIATERRA SANDRO	276,20	0,00
2023 / 01753	(1101202) / 0228004.00	60111/2023 - MOTOGENERATORE COME DA BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - EFFELLE 548 EFFELLE sas	17.604,60	0,00
2023 / 01291	(1201101) / 0008764.00	70071/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ALL. 3	17,59	0,00
2023 / 00385	(1201101) / 0077120.00	RETRIBUZIONI 2023 (ASSUNZIONE 01/09/2023 - ALESSIA GAVA)	103,95	0,00
2023 / 01157	(1201103) / 0077602.00	70063/2023 - CONVENZIONAMENTO CON ASILO NIDO "IL COVO DEI BIRICHINI" PER UN NUMERO MASSIMO DI 28 POSTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024	30.144,45	0,00
2023 / 00161.001	(1201103) / 0086706.00	70175/2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI DISABILI E DEI MINORI A RISCHIO PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) AL RTI COOSS MARCHE- IL FARO - CIG 9423660A3C (DET. 70012/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE)	9.912,94	0,00
2023 / 00165	(1201103) / 0086706.00	70127/2022 - GARA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI 2023/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.121,89	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01605	(1201103) / 0086707.00	70115/2023 - MANTENIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA NOSTROS 1 DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI CEARPES DI GIOVANNI TEATINO FINO AL 31/12/2023 43995 AMICI DI CEARPES ONLUS	4.340,00	0,00
2023 / 01606	(1201103) / 0086707.00	70116/2023 - MANTENIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA TERAPEUTICA RESIDENZIALE - SOCIETA' COOPERATIVA EMUNAH FINO AL 31/12/2023 43163 EMUNAH SCS	4.882,50	0,00
2023 / 01607	(1201103) / 0086707.00	70117/2023 - MANTENIMENTO NUCLEO COMPOSTO DA 3 MINORI - 1 MAGGIORENNE E MADRE IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE "L'ISOLA CHE NON C'E'" - SINO AL 31/12/2023 42412 L'ISOLA CHE NON C'E'	10.904,25	0,00
2023 / 01636	(1201103) / 0086707.00	70124/2023 - INTERVENTI PER ADEMPIMENTI URGENTI RELATIVI ALL'OSPITALITA' DI N. 1 MINORE IN STATO DI ABBANDONO - AMICI DI CEARPES 43995 AMICI DI CEARPES ONLUS	910,00	0,00
2023 / 00186	(1201104) / 0086708.00	70169/2022 - AFFIDO MINORE GENNAIO DICEMBRE 2023	561,00	0,00
2023 / 00187	(1201104) / 0086708.00	70168/2022 - AFFIDO MINORE GENNAIO DICEMBRE 2023	561,00	0,00
2023 / 00386	(1202101) / 0089860.00	RETRIBUZIONI 2023	161,42	0,00
2023 / 01185	(1202103) / 0089857.00	70066/2023 - CARBURANTE MEZZI DOTAZIONE 7 SETTORE (GIUGNO DICEMBRE) - ITALIANA PETROLI 39834 ITALIANA PETROLI SPA	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01804	(1202103) / 0089868.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	250,00	0,00
2023 / 00184	(1202103) / 0089870.00	70165/2022-TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO - PERIODO 01/01/2023-31/08/2024 - (DET.70195/2022 - AFFIDAMENTO ALLA CAMST SOC COOP)	11.610,91	0,00
2023 / 00198	(1202103) / 0089870.00	70190/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PSICOLOGO PER PERSONE DISABILI PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO COMUNALE "ARCOBALENO" - RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024- PARS PIO CAROSI ONLUS	11.720,00	0,00
2023 / 00195	(1202103) / 0089879.00	70170/2022 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RETTA PRO ASSISTITA OSPITE DELLA COSER ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI LORETO - PERIODO 1 GENNAIO -31 DICEMBRE 2023	2.302,00	0,00
2023 / 00196	(1202103) / 0089879.00	70172/2022 - SSERVIZI SOCIO-EDUCATIVI- IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RETTA OSPITE COSER MONTI AZZURRI - ANNO 2023	1.168,92	0,00
2023 / 00197	(1202103) / 0089879.00	70173/2022 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DI UNA INDIGENTE OSPITE PRESSO LA COSER GIOVANNI PAOLO II (ANFFAS DI CIVITANOVA MARCHE)- ANNO 2023	917,24	0,00
2023 / 00045	(1202103) / 0089884.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	2.992,97	0,00
2023 / 00076.001	(1202103) / 0089884.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	63,81	0,00
2023 / 00545	(1202103) / 0089884.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00160.001	(1202103) / 0089885.00	70175/2022-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI- PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEI DISABILI E DEI MINORI A RISCHIO PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) AL RTI COOSS MARCHE- IL FARO - CIG 9423660A3C. (DET. 70012/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE)	17.616,09	0,00
2023 / 00164	(1202103) / 0089885.00	70127/2022 - GARA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI 2023/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 43576 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	1.121,87	0,00
2023 / 01820	(1202103) / 0089903.00	70154/2023 - .R. N. 21/2016 IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI ECONOMICI ALL'ORGANISMO TECNICO DI SUPPORTO GAAR PER LA VALUTAZIONE DEL CSER	2.500,00	0,00
2023 / 00111	(1202103) / 0090000.00	70208/2020-SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - ANNO 2023	25.213,72	0,00
2023 / 00176	(1202103) / 0090041.00	70162/2022- PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024 - DET. 70194/2022 AGGIUDICAZIONE DEFITIVA NON EFFICACE - COOPERATIVA PARS PIO CAROSI - DET 70200/2022 AGGIUDICAZIONE EFFICACE	331,52	0,00
2023 / 00181	(1202103) / 0090068.00	70162/2022- PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024 - DET. 70194/2022 AGGIUDICAZIONE DEFITIVA NON EFFICACE - COOPERATIVA PARS PIO CAROSI - DET 70200/2022 AGGIUDICAZIONE EFFICACE	5.364,25	0,00
2023 / 00082	(1202104) / 0089881.00	70009/2022-T.I.S. C/COAL -2023	360,00	0,00
2023 / 00112	(1202104) / 0089881.00	70082/2022 - PROROGA T.I.S. (4 UTENTI) C/CO ROLLER HOUSE- 1/1-31/12/2023 (DET 70127)	1.320,00	0,00
2023 / 00114	(1202104) / 0089881.00	70083/2022 - T.I.S. C/O ROLLER HOUSE-01/01-31/12/2023 (N. 2 UTENTI)	540,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00115	(1202104) / 0089881.00	70085/2022 - T.I.S. C/O POLO9 01/01-31/12/2023 (N. 1 UTENTI)	180,00	0,00
2023 / 00141	(1202104) / 0089881.00	70103/2022 - PROROGA T.I.S. (1 UTENTE) C/CO ROLLER HOUSE- 01/01-31/12/2023 (DET 70106/2020)	180,00	0,00
2023 / 00150	(1202104) / 0089881.00	70115/2022 - T.I.S. C/O STRUTTURE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO (N. 02 UTENTI) 01/01 - 31/12 2023	360,00	0,00
2023 / 00151	(1202104) / 0089881.00	70116/2022 - T.I.S. C/O ANFASS (N. 01 UTENTE) 01/01 - 31/12 2023	180,00	0,00
2023 / 00153	(1202104) / 0089881.00	70119/2022 - PROROGA TIS (N. 1 UTENTE) C/O PROMOGEST4SRL 01/01 - 31/12/2023 (DET.70135/2020)	180,00	0,00
2023 / 00154	(1202104) / 0089881.00	70121/2022 - PROROGA TIS (N. 1 UTENTE) C/O 3G SAS- 01/01 31/12/2023 (DET. 70143/2020)	206,58	0,00
2023 / 00155	(1202104) / 0089881.00	70120/2022 - PROROGA TIS (N.1 UTENTE) C/O PARRUCCHIERIA FASCINO 01/01 31/12/2023	180,00	0,00
2023 / 00166	(1202104) / 0089881.00	70133/2022 - TIS C/O PALM SNC (N.1 UTENTE) 01/01 31/12 2023	180,00	0,00
2023 / 00167	(1202104) / 0089881.00	70136/2022 - TIS C/O KIK TESSILI E NON FOOD SRL (N. 1 UTENTE) DAL 01/01 - 31/12 2023	360,00	0,00
2023 / 00170	(1202104) / 0089881.00	70152/2022 - PROROGA TIS (N.1UTENTE)C/O LA SEDE DEL SUPERMERCATO "EGF SRL CARREFOUR MARKET" JESI - 01/01 31/12 2023	180,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00586	(1202104) / 0089881.00	70017/2023 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: PRESA ATTO PROROGA TIS C/O LA COSER "CASA GIOVANNA" DELL'ANFFAS CONERO (SEDE DI LORETO) - MARZO DICEMBRE2023	180,00	0,00
2023 / 00654	(1202104) / 0089881.00	70025/2023 - PROROGA TIS DAL 01/03/2023 AL 31/12/2023 - FROLLA	180,00	0,00
2023 / 00868	(1202104) / 0089881.00	70031/2023 - PROROGA N. 1 TIS PRESSO SELVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024	180,00	0,00
2023 / 01009	(1202104) / 0089881.00	70052/2023 - PROROGA TIS DAL 01/05/2023 - AL 30/04/2024 - ROLLER HOUSE	206,58	0,00
2023 / 01074	(1202104) / 0089881.00	70056/2023 - TIS (N. 1 UTENTE) C/O CROCE VERDE DI CASTELFIDARDO DAL 15/05/2023 - AL 30/04/2024	206,58	0,00
2023 / 01289	(1202104) / 0089881.00	70077/2023 - PROROGA TIS PRESSO COMUNE DI SERVIGLIANO - 01/07/2023 - 30/06/2025	180,00	0,00
2023 / 01334	(1202104) / 0089881.00	70080/2023 - ATTIVAZIONE 1 TIS PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DAL 17/07/2023 - 31/12/2023	180,00	0,00
2023 / 01484	(1202104) / 0089881.00	70097/2023 - N. 1 TIS NIDO D'INFANZIA "IL COVO DEI BIRICCHINI" DAL 18/09/2023 AL 31/08/2025	180,00	0,00
2023 / 01486	(1202104) / 0089881.00	70099/2023 - ATTIVAZIONE N. 1 TIS ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI - 19/09/2023 - 30/06/2025	180,00	0,00
2023 / 01522	(1202104) / 0089881.00	70102/2023 - ATTIVAZIONE N. 1 TIS PRESSO LA CROCE VERDE DI CASTELFIDARDO DAL 01/10/2023 - 30/09/2025	180,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01524	(1202104) / 0089881.00	70104/2023 - ATTIVAZIONE DI N. 1 TIS SOC. COOPERATIVA FROLLA DAL 01/10/2023 - 30/09/2025	180,00	0,00
2023 / 01582	(1202104) / 0089881.00	70111/2023 - ATTIVAZIONE N. 1 TIS PRESSO SOC. COOP. SOCIALE FROLLA DAL 01/11/2023 - 31/10/2025	180,00	0,00
2023 / 01703	(1202104) / 0089881.00	70130/2023 - N.1 TIS PRESSO SOC. COOP. SOCIALE "SELVA" - 01/12/2023 - 30/11/2025	180,00	0,00
2023 / 01541	(1202104) / 0089894.00	70105/2023 - PET THERAPY UTENTI CASA DI RIPOSO CENTRO DIURNO ARCOBALENO	1.500,00	0,00
2023 / 00081	(1202104) / 0089992.00	70181-2021-CONTRIBUTO 2023	9.000,00	0,00
2023 / 00100	(1202104) / 0089997.00	70049/2022-GESTIONE DI UN CENTRO SPERIMENTALE DI LAVORO PER PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE 2023 -COOPERATIVA SOCIALE "SELVA SOC.COOP.SOC."	1.750,00	0,00
2023 / 00915	(1202104) / 0089998.00	70042/2023 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE DALLA COOPERATIVA SOCIALE FROLLA - APRILE DICEMBRE 2023	1.350,00	0,00
		41556 FROLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
2023 / 01187	(1203103) / 0087236.00	70067/2023 - SERVIZIO DI TAXI SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS CROCE VERDE	12.500,00	0,00
		841 ONLUS CROCE VERDE		
2023 / 00178	(1203103) / 0090043.00	70162/2022- PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024 - DET. 70194/2022 AGGIUDICAZIONE DEFITTIVA NON EFFICACE - COOPERATIVA PARS PIO CAROSI - DET 70200/2022 AGGIUDICAZIONE EFFICACE	489,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00183.001	(1203103) / 0090067.00	70194/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - COOPERATIVA PARS PIO CAROSI	2.739,10	0,00
2023 / 01893	(1203103) / 0133084.00	G/C AFFITTO LOCALI 2023	1.797,27	0,00
2023 / 01401	(1203104) / 0086711.00	70086/2023 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "C. MORDINI" PERIODO AGOSTO-DICEMBRE	3.388,11	0,00
2023 / 00387	(1204101) / 0086230.00	RETRIBUZIONI 2023	153,49	0,00
2023 / 00175.001	(1204103) / 0086451.00	70197/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2023-31/12/2024 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - COOS MARCHE ONLUS - (DET.70013/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE)	11.089,18	0,00
2023 / 00214	(1204103) / 0096500.00	70184/2022 - PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO 2023 -	2.500,00	0,00
2023 / 00900	(1204104) / 0086901.00	70036/2023 - PARTECIPAZIONE SPESA 2023	8.719,45	0,00
		3780 COMUNE DI OSIMO		
2023 / 01293	(1205101) / 0008765.00	70071/2023 - ONERI INCENTIVI ALL. 3	4,19	0,00
2023 / 00708	(1205102) / 0008766.00	IRAP COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	83,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00708.001	(1205102) / 0008766.00	IRAP COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	229,85	0,00
2023 / 01295	(1205102) / 0008766.00	70071/2023 - IRAP INCENTIVI ALL. 3	1,49	0,00
2023 / 01296	(1205103) / 0008613.00	70071/2023 - FONDO INCENTIVANTE ALL. 4	3.314,35	0,00
2023 / 00388	(1207101) / 0086000.00	RETRIBUZIONI 2023 (DET. 10005/2023 POSIZIONE ORGANIZZATIVA)	1.342,70	0,00
2023 / 00357	(1207102) / 0090074.00	20004/2023-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2023 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	167,36	0,00
2023 / 00950	(1207103) / 0086446.00	50046/2023 - TELEFONIA MOBILE 7 - MAGGIO 2023 APRILE 2024 - TIM 396 TIM SPA	5,56	0,00
2023 / 00544	(1207103) / 0086447.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	170,45	0,00
2023 / 01775	(1207103) / 0086449.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	479,73	0,00
2023 / 01784	(1207103) / 0086449.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,92	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01834	(1208104) / 0090077.00	70146-2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DESTINATO AI COMITATI DI QUARTIERE	10.000,00	0,00
2023 / 00997	(1209103) / 0065650.00	30126/2023 - AMPLIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ELEVATORI E SERVOSCALA IMMOBILI COMUNALI - SAMIS 828 SAMIS Gabrielli Ascensori srl	218,12	0,00
2023 / 01472	(1209103) / 0065654.00	30327/2023 - SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PLURISERVIZI FIDARDENSE 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	12.200,00	0,00
2023 / 01674	(1209202) / 0227303.00	30444/2023 - FORNITURA SCALE PACCHETTO CON TELAIO CORRIMANO ULTRALEGGERO - FEDA SRL 44251 FEDA SRL	2.723,65	0,00
2023 / 00990	(1307103) / 0063000.00	50054/2023 - GESTIONE ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE, PREVENZIONE RANDAGISMO E MANTENIMENTO COLONIE FELINE - QUA LA ZAMPA 1897 ASSOC.VOLON.QUA LA ZAMPA ONLUS	1.000,00	0,00
2023 / 01014	(1307103) / 0063050.00	50072/2023 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - GIERRE SERVIZI 2893 GIERRE SERVIZI srl uniperson.	3.246,42	0,00
2023 / 01038	(1307103) / 0063050.00	50075/2023 - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - GIERRE 2893 GIERRE SERVIZI srl uniperson.	67,10	0,00
2023 / 01495	(1307103) / 0063050.00	50125/2023 - ESECUZIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO - GIERRE SERVIZI 2893 GIERRE SERVIZI srl uniperson.	3.520,09	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00538	(1307103) / 0075600.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	1.292,60	0,00
2023 / 00849	(1307103) / 0075600.00	30066/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A 40382 A2A ENERGIA SPA	906,61	0,00
2023 / 00172.001	(1307103) / 0075601.00	50195/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE MERCATO COPERTO, GABINETTI E SPAZI PUBBLICI PERIODO 2023/ 2024 - 01/01/2023 al 31/10/2024 - SAUBER & SAUBER SRLS	271,55	0,00
2023 / 01242	(1307103) / 0075602.00	30225/2023 - LAVORI MA MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE BAGNI DI VIA MONTELLO - SANTINELLI 1949 SANTINELLI BRUNO	298,52	0,00
2023 / 01701	(1307103) / 0075610.00	30463/2023 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIE - IDROZETA SRL 2789 IDRO ZETA srl	300,00	0,00
2023 / 00046	(1402103) / 0100500.00	30493/2021-CALORE-2023-ENGIE SERVIZI	1.192,95	0,00
2023 / 00547	(1402103) / 0100500.00	30011/2023 - FORNITURE IDRICHE ANNO 2023 - APM 2390 APM spa AZ.PLURISERV.MACERATA	100,00	0,00
2023 / 00171.001	(1402103) / 0100501.00	50195/2022 - SERVIZIO DI PULIZIE MERCATO COPERTO, GABINETTI E SPAZI PUBBLICI PERIODO 2023/ 2024 - 01/01/2023 al 31/10/2024 - SAUBER & SAUBER SRLS	175,07	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01807	(1402103) / 0100510.00	30478/2023 - FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - F.LLI SIMONETTI 1397 SIMONETTI F.lli spa	100,00	0,00
2023 / 00389	(1404101) / 0129000.00	RETRIBUZIONI 2023 (DET. 10005/2023 POSIZIONE ORGANIZZATIVA)	302,51	0,00
2023 / 00883	(1404103) / 0122110.00	20042/2023 - PLURISERVIZI - AGGIO RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 2566 PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	16.662,40	0,00
2023 / 01776	(1404103) / 0129049.00	20133/2023 - FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - MYO 3040 MYO SPA	248,87	0,00
2023 / 01785	(1404103) / 0129049.00	20133/2023 - INCENTIVI FORNITURA CARTA ACQ INCONVENZIONE - REGIONE MARCHE	1,00	0,00
2023 / 00562	(1501104) / 0133086.00	10029/2023 RIPARTIZIONE SPESA PER LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E M.O. - COMUNE DI ANCONA 3318 COMUNE DI ANCONA	5.610,68	0,00
2023 / 00367	(1503101) / 0132831.00	10009/2023 - PREMIO INAIL ANNO 2023	801,42	0,00
2023 / 01738	(1503103) / 0000087.00	70131/2023 - PROGETTO "RAPPORTI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'" ORGANIZZATO DALLA CONSULTA PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO - PROLOCO 8 PRO-LOCO Associaz.Turistica	900,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00500	(9901701) / 0400012.00	ONERI 2023	1.000,00	0,00
2023 / 01341	(9901701) / 0400405.00	(20091/2023) G/C SPLIT PAYMENT COMM.LE GIUGNO 2023	58,35	0,00
2023 / 01892	(9901701) / 0400405.00	(20002/2024) G/C SPLIT PAYMENT COMM.LE DICEMBRE 2023	8.987,01	0,00
2023 / 00344	(9901701) / 0400441.00	20002/2023-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP. 133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2023	106.632,42	0,00
2023 / 00505	(9901701) / 0400460.00	ONERI 2023	1.000,00	0,00
2023 / 01891	(9901702) / 0019401.00	RIMBORSO PROV.AN ADDIZ.PROV.TARI RISCOSSA NEL 2°SEMESTRE 2023	1.554,68	0,00
		3723 PROVINCIA DI ANCONA		
2023 / 00578	(9901702) / 0400306.00	T.N.F. MECCANICA SRL - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	420,00	0,00
2023 / 01441	(9901702) / 0400306.00	CONSALVI LEANDRO - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	200,00	0,00
2023 / 01283	(9901702) / 0400410.00	R086/2023 - VERSAMENTO IVA ERARIO FATTURA GIES	8,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01882	(9901702) / 0400440.00	REG.MARCHE - PROG.PIANI ELIMINAZ.BARR.ARCH.	1.500,00	0,00
2023 / 01883	(9901702) / 0400440.00	REG.MARCHE - PROGR.OPERAT.2014 ELID.SCOL. EFFIC.ENERG.	4.825,70	0,00
2023 / 01885	(9901702) / 0400440.00	IST.COMPR.SOLARI - RESTITUZIONE VERSAMENTO	390,00	0,00
		7299 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SOLARI"		
2023 / 01886	(9901702) / 0400440.00	MIN.INTERNO - RIMB.SANIFICAZ.SEGGI ELETT. ELEZ.POL.2022	1.647,00	0,00
		3838 MINISTERO DELL'INTERNO		
2023 / 01888	(9901702) / 0400440.00	EUROPEAN GLOBAL SERVICE - RESTITUZ.ERRATO VERSAMENTO SANZ.AMM.	1.677,46	0,00
2023 / 01889	(9901702) / 0400440.00	BANCA MACERATA - RESTITUZ. DOPPIO ACCREDITO PAGOPA	167,32	0,00
2023 / 01766	(9901702) / 0400600.00	10252/2023 - SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO NUOVA PALESTRA - GRUPPO ITQ	450,00	0,00
2023 / 01890	(9901702) / 0400600.00	G/C SP.CONTRATTUALI INCASSATE NEL 2023 (CONTRATTI ANCORA DA FIRMARE)	175,58	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2023	2.869.444,20	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	368.600,71	0,00
		di livello 2	522.011,29	0,00
		di livello 3	18.679,50	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
1996	928,93
1998	2.545,35
2000	1.584,15
2001	373,02
2008	10.667,60
2011	684,18
2012	1.845,57
2013	564,68
2014	824,82
2015	2.903,56
2016	6.025,87
2017	9.555,28
2018	23.439,04
2019	27.058,43
2020	24.813,55
2021	57.741,02
2022	186.873,25
2023	2.869.444,20
TOTALE	3.227.872,50

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	529,46
1 - 2012	1.845,57
1 - 2013	564,68
1 - 2014	824,82
1 - 2015	2.851,91
1 - 2016	6.025,87
1 - 2017	9.503,63
1 - 2018	20.025,39
1 - 2019	25.729,30
1 - 2020	13.084,85
1 - 2021	39.318,87
1 - 2022	145.263,30
1 - 2023	1.851.224,36
2 - 2021	16.511,51
2 - 2022	35.567,96
2 - 2023	887.526,32
7 - 1996	928,93
7 - 1998	2.545,35
7 - 2000	1.584,15
7 - 2001	373,02
7 - 2008	10.667,60
7 - 2011	154,72
7 - 2015	51,65
7 - 2017	51,65
7 - 2018	3.413,65
7 - 2019	1.329,13

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2020	11.728,70
7 - 2021	1.910,64
7 - 2022	6.041,99
7 - 2023	130.693,52
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.227.872,50