

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	3,00	0,00
2011 / 00355	(0104103) / 0018706.00	[ex R057]AGGIO R.3359 SANZ.URB.X ABBATT.PINO	45,00	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			699,51	0,00

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: 2022

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	127,32	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			568,05	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	396,56	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			827,62	0,00

Esercizio: 2022

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	616,68	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	950,67	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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			3.134,42	0,00

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	118,07	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/SPESE GIUDIZIARIE	113,46	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	3.493,34	0,00

Esercizio: 2022

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	322,36	0,00
2016 / 01230	(0407104) / 0089550.00	contributo	145,90	145,90
TOTALE ESERCIZIO 2016			6.053,58	145,90

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	129,06	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)	4.314,16	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	2.854,13	0,00
2017 / 01893	(0301103) / 0018731.00	60145/2017 - AGGIO RUOLO ARRETRATI 2015/2016	509,61	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	580,80
2017 / 01135	(9901702) / 0400306.00	PETROLTECNICA SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			10.351,43	580,80

Esercizio: 2022

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	10.702,30
2018 / 00638	(0111103) / 0005198.00	30030/2018-.,E. 01/04-31/12/2018-ENEL ENERGIA SPA	64,32	64,32
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	2.307,06	0,00
2018 / 01578	(0301103) / 0018731.00	60112/2018 - AGGIO R.2486 E COLLEG. CDS PARTITE SCARTATE ANNO 2017	133,35	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01586	(0301103) / 0018731.00	60111/2018 - AGGIO R.2436 E COLLEG. CDS RESIDUI 1°SEM. 2017	189,44	0,00
2018 / 01592	(0301103) / 0018731.00	60113/2018 - AGGIO R.2437 E COLLEG. CDS RESIDUI 2016	293,01	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	1.251,16	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			23.799,30	10.766,62

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00768	(0102103) / 0006500.00	10044/2019-CARBURANTE 2019-CARBURANTE PETROLI	500,00	0,00
2019 / 01535	(0104103) / 0018703.00	20086/2019-RIMBORSO SPESE ESECUTIVE-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	792,96	0,00
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	4.427,01	0,00
2019 / 02031	(0104103) / 0018721.00	20139/2019-AGGIO SU RUOLO COATTIVO N.476 E COLLEG. TARI 2015	4.310,07	0,00
2019 / 00097	(0108101) / 0011400.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	1.505,96	0,00
2019 / 00866	(0108101) / 0011400.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 -COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	300,26	0,00
2019 / 00098	(0108101) / 0011410.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	366,03	0,00
2019 / 00867	(0108101) / 0011410.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	79,09	0,00
2019 / 00099	(0108102) / 0011411.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	394,06	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00870	(0108102) / 0011411.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	119,53	0,00
2019 / 00100	(0108103) / 0011450.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI (10157/2019-PROVVEDIMENTI)	3.029,95	0,00
2019 / 00872	(0108103) / 0011450.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	1.429,95	0,00
2019 / 00045	(0110101) / 0132950.00	10405/2009-MARRA RODOLFO-2019	49,73	0,00
2019 / 00109.001	(0111110) / 0015550.00	10258/2018- SERVIZI ASSICURATIVI 2019 -UNIPOLSAI A MEZZO TECHNORISK	1.265,00	0,00
2019 / 01694	(0301103) / 0018731.00	60109/2019 - AGGIO R.N.2933 E COLLEG. CDS 2°SEM.2018	3.636,71	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 / 01377.002	(0406103) / 0039607.00	30341/2019-SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC,2019 X IMPREVISTI, ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, INCENTIVI	3.839,51	0,00
2019 / 01191	(0406103) / 0039801.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,66	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01189	(0406103) / 0084633.00	70061/2019-AUTORITA' DI VIGILANZA/PUBBLICAZ.BANDI/QUOTA 2%	3.361,67	0,00
2019 / 01051.002	(1005202) / 0240715.00	30324/2019-COMPENSO SUA SU GARA LAVORI VARI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E SUCCESSIVA ASFALTATURA	1.931,01	0,00
2019 / 01079	(1202103) / 0089857.00	70038/2019-CARBURANTE-ITALIANA PETROLI	200,00	0,00
2019 / 01182	(9901702) / 0400306.00	NATURAL GAS SRL - REST.DEP.CAUZ.	103,30	0,00
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			43.052,63	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			7.035,52	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02147	(0102103) / 0006502.00	10262/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE CNS - SEGRETARIO COMUNALE	7,00	7,00
2020 / 02266	(0102103) / 0006502.00	10276/2020-ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICA-DUFERCO	80,70	0,00
2020 / 02085	(0102103) / 0046516.00	10252/2020-presidi cassetta pronto soccorso-pluriservizi	42,00	42,00
2020 / 00394	(0103103) / 0005219.00	20002/2020-SERV.EC./SPESE IMP.BOLLO CCP/FT.ELETTRE E PICCOLE SPESE PER CASSA (ACQUA -BICCH-MEDIC.)ANNO 2020	30,00	30,00
2020 / 01301	(0104103) / 0018705.00	200053/2020 - STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2020 E SOLLECITI TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z792CEDE52	1.574,27	0,00
2020 / 01301.001	(0104103) / 0018705.00	200058/2020 - STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2020 E SOLLECITI TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z792CEDE52	1.024,17	0,00
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	466,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	3.413,46	0,00
2020 / 01112	(0105103) / 0006840.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	47,93	0,00
2020 / 01857	(0105103) / 0006848.00	30402/2020- PRATICA FOTOVOLTAICO IMPIANTO PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE AGENZIA DELLE DOGANE ED ACQUISTO MARCHE DA BOLLO.	56,74	56,74
2020 / 01242	(0106103) / 0133085.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	79,52	0,00
2020 / 01713	(0107103) / 0005491.00	10183/2020-CONSULTAZIONE REFERENDARIA ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -ACQUISTO ACQUA E CARTA IGIENICA- EUROSPIN CASTELFIDARDO - ERMES SRL	48,51	48,51
2020 / 01896	(0107103) / 0011501.00	10219/2020-RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE CNS	22,00	22,00
2020 / 00048	(0108101) / 0011400.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	981,86	0,00
2020 / 00049	(0108101) / 0011410.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	53,82	0,00
2020 / 00050	(0108102) / 0011411.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	336,13	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00051	(0108103) / 0011450.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	5.429,95	0,00
2020 / 00533	(0110103) / 0003500.00	10012/2020-SPESE MISSIONI 2020	67,60	67,60
2020 / 00367	(0111103) / 0005198.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	90,88	0,00
2020 / 01230	(0111103) / 0005198.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	3.161,87	0,00
2020 / 00584	(0111103) / 0005203.00	10005/2020-SERV.PICK UP 2020-POSTE ITALIANE	242,00	0,00
2020 / 00393	(0111103) / 0005206.00	20002/2020-SERV.EC./SPESE IMP.BOLLO CCP/FT.ELETTRE E PICCOLE SPESE PER CASSA (ACQUA -BICCH-MEDIC.)ANNO 2020	10,90	10,90
2020 / 02047	(0111103) / 0005206.00	200116/2020-SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.500 MODELLI 23 L/AG RICEVUTE DI RITORNO ATTI GIUDIZIARI ED AVVISI DI ACCERTAMENTO PRESSO LE POSTE ITALIANE A MEZZO CASSA ECONOMALE	126,40	126,40
2020 / 01730	(0111103) / 0006800.00	10192/2020- VALORI BOLLATI E REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE	372,00	372,00
2020 / 00903	(0111110) / 0015550.00	10297/2019-CONGUAGLIO POLIZZE 2019-TECHNORISK	515,00	0,00
2020 / 00390	(0301102) / 0025764.00	20001/2020- IMPEGNI PAG. PER CASSA ECON. ABBON. A RIV. E QUOT. E TASSE CIRCOL. ANNO 2020	124,76	124,76

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	119,68	0,00
2020 / 01163	(0301103) / 0018731.00	60037/2020 AGGIO R.N.1044 - 1045 E COLLEG. CDS 1°E 2°SEM.2018	186,78	0,00
2020 / 01164	(0301103) / 0018731.00	60038/2020 AGGIO R.N.1046 E COLLEG. CDS 1°SEM.2019	3.025,57	0,00
2020 / 02121	(0301103) / 0018731.00	60115/2020-AGGIO-2°SEM, 2019	4.053,64	0,00
2020 / 00368	(0301103) / 0025763.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	95,69	0,00
2020 / 01114	(0301103) / 0025763.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	226,37	0,00
2020 / 01232	(0301103) / 0025763.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	681,63	0,00
2020 / 01129	(0402103) / 0033505.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	683,28	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01129.001	(0402103) / 0033505.00	30275/2020-E.E.-01/06/-31//07/2020-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	235,50	0,00
2020 / 02214	(0402103) / 0033509.00	30519/2020-MPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CROCETTE-PAGAMENTO LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2021-ERARIO	23,24	23,24
2020 / 00144.002	(0406103) / 0039607.00	30341/2019-SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, IMPREVISTI	3.817,05	0,00
2020 / 00363	(0406103) / 0089878.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	730,51	0,00
2020 / 00362	(0406103) / 0089886.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	730,51	0,00
2020 / 01236	(0502103) / 0049801.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	810,83	0,00
2020 / 01118	(0502103) / 0050061.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	661,46	0,00
2020 / 01237	(0502103) / 0050061.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	8.181,81	0,00
2020 / 01092	(0502103) / 0125551.00	30062/2020-E,E, 2020-A2A	97,98	0,00
2020 / 00374	(0902103) / 0080710.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	1.722,69	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00375	(0905103) / 0080720.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	1.296,80	0,00
2020 / 00392	(1005102) / 0091812.00	20001/2020- IMPEGNI PAG. PER CASSA ECON. ABBON. A RIV. E QUOT. E TASSE CIRCOL. ANNO 2020	36,50	36,50
2020 / 01771	(1005103) / 0091712.00	30366/2020-M ATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	103,70	0,00
2020 / 00378	(1101103) / 0086801.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	100,00	0,00
2020 / 01124	(1101103) / 0086801.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	13,29	0,00
2020 / 00361	(1201103) / 0086706.00	70240/2019-2% PROGETTAZIONE INTERNA GARA SERVIZIO ASSISTENZA	730,52	0,00
2020 / 01141	(1202103) / 0089857.00	70035/2020-CARBURANTE MARZO/DICEMBRE 2020-ITALIANA PETROLI	89,45	0,00
2020 / 00380	(1202103) / 0089884.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	135,55	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	730,51	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00391	(1207102) / 0090074.00	20001/2020- IMPEGNI PAG. PER CASSA ECON. ABBON. A RIV. E QUOT. E TASSE CIRCOL. ANNO 2020	166,61	166,61
2020 / 01123	(1207103) / 0086447.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	290,67	0,00
2020 / 00373	(1307103) / 0075600.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	392,38	0,00
2020 / 01120	(1307103) / 0075600.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	50,16	0,00
2020 / 00382	(1402103) / 0100500.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	181,18	0,00
2020 / 00535.001	(9901701) / 0400010.00	SISTEMAZIONE RITENUTE CANGENUA LUGLIO	2,24	0,00
2020 / 01097	(9901702) / 0400302.00	RIMBORSO CAUZIONE ECONOMO SEBASTIANELLI EVA	300,00	0,00
2020 / 00649	(9901702) / 0400306.00	GIORGETTI COSTRUZ.SRL - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 02326	(9901702) / 0400600.00	G/C SP.CONTRATTUALI LOCULI/CELLETTE (CONTRATTI ANCORA DA FIRMARE)	28,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			61.471,58	1.134,26
di cui sottimpegno di livello 1			5.078,96	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00599	(0101103) / 0000101.00	10008/2021-INDENNITA' DI PRESENZA FINO A OTTOBRE 2021	54,60	54,60
2021 / 01940	(0101103) / 0000102.00	10249/2021-INDENNITA' DI CARICA	5.878,71	0,00
2021 / 01253.001	(0101103) / 0000430.00	COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2021	172,88	0,00
2021 / 00567	(0102102) / 0006503.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	124,76	124,76
2021 / 00147	(0102103) / 0006499.00	10270/2020-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO ANNO 2021 - ARCHIVI SERVICE	293,42	0,00
2021 / 02151	(0102103) / 0006502.00	10290/2021-IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA CCIAA RINNOVO LEGALE RAPPRESENTANTE PRESSO PREGISTRO DELLE IMPRESE	20,00	20,00
2021 / 02057	(0102103) / 0046516.00	10274/2021-PRESIDI CASSETTA PRONTO SOCCORSO-PLURISERVIZI (FARMACIA COMUNALE)	47,54	47,54
2021 / 00560	(0103103) / 0005218.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	296,50	296,50
2021 / 00557	(0103103) / 0005219.00	20004/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 770,00	35,00	35,00
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01275.001	(0104103) / 0018705.00	20063/2021-STAMPA E POSTALIZZAZIONE T.A.R.I. ANNO 2021 E SOLLECITI TARI ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA VELOCE' INDUSTRY SRL DI CASTENASO (BO) - CIG. ZDF31B09EC	1.061,53	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	869,53	0,00
2021 / 01085	(0104103) / 0018721.00	20036/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017	2.141,10	0,00
2021 / 01086	(0104103) / 0018721.00	20040/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU-AVVISI EMESSI 2°SEM,2019	1.447,24	0,00
2021 / 01542	(0104103) / 0018721.00	20084/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO TARES 2013	696,20	0,00
2021 / 02174	(0104109) / 0133601.00	20164/2021 SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI TARI ANNO 2021	20.000,00	0,00
2021 / 02019	(0105103) / 0006839.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	59,40	0,00
2021 / 01915	(0105103) / 0006840.00	30493/2021-CALORE -6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	38,03	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00562	(0106102) / 0008830.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	863,97	863,97
2021 / 00561	(0106103) / 0008408.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	427,50	427,50
2021 / 00097	(0106103) / 0008600.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	322,49	0,00
2021 / 01877	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	1.720,93	0,00
2021 / 01341	(0106103) / 0008602.00	30234/2021-LICENZA POSTAZIONE AGGIUNTIVA REGOLO-NAMIRIAL	143,96	0,00
2021 / 01342	(0106103) / 0008602.00	30234/2021-RINNOVO LICENZA PRIMUS-ACCA SOFTWAEW	181,78	0,00
2021 / 02030	(0106103) / 0008606.00	30545/2021-licenza impianti fotolvoltaici	23,24	23,24
2021 / 01095.002	(0106103) / 0008607.00	30272/2021-HARDISK-STAFFOLANI	283,89	0,00
2021 / 01095.004	(0106103) / 0008607.00	30234/2021-DISTANZIAMENTO ELETTRONICO-FARAD	827,62	0,00
2021 / 01095.005	(0106103) / 0008607.00	30234/2021-MONITOR-B.C.S.	248,78	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01095.006	(0106103) / 0008607.00	30272/2021-postazione aggiuntiva regolo- NAMIRIAL	143,96	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	5.002,00	0,00
2021 / 01535	(0106103) / 0008607.00	INCENTIVI 20% GIA' GIRATI	24,40	0,00
2021 / 00108	(0106103) / 0133085.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	697,59	0,00
2021 / 01893	(0106103) / 0133085.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	921,38	0,00
2021 / 01750	(0107103) / 0000080.00	10202/2021-elezioni amministrative del 3-4/10-acqua e carta igienica-EUROSPIN	48,13	48,13
2021 / 01778	(0107103) / 0000080.00	10208/2021-ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4/10/2021-ACQUA -COAL GESTIONI	19,98	19,98
2021 / 01815	(0107103) / 0000080.00	10217/2021-ELEZIONI AMMINISTRATIVE-BALLOTTAGGIO-ACQUA E CARTA IGIENICA-EUROSPIN	48,97	48,97
2021 / 01498	(0108101) / 0011400.00	10140/2021-COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	718,22	0,00
2021 / 01496	(0108103) / 0011450.00	10140/2021-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021-RILEVATORI SERENELLI SIMONE/CICCONI ANTONELLA	2.627,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01115	(0108103) / 0011451.00	10070/2021-"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA-FAGOTTI MICHELA (TITOLARE) / ANTONELLA CICONI (SUPPLENTE)	185,34	0,00
2021 / 00633	(0110103) / 0003500.00	10012/2021-SPESE DI MISSIONE 2021	51,20	51,20
2021 / 00096	(0111103) / 0005198.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS-ULTERIORE PROROGA TECNICA 30154/2021	367,27	0,00
2021 / 00213	(0111103) / 0005198.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	156,64	0,00
2021 / 01876	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	7.615,82	0,00
2021 / 01922	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-FUNZIONI TECNICHE SU SERVIZIO CALORE	4.114,02	0,00
2021 / 00133	(0111103) / 0005203.00	10236/2020-SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2021 - SERVIZIO POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE	42,70	42,70
2021 / 00556	(0111103) / 0005206.00	20004/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 770,00	138,36	138,36
2021 / 01593	(0111103) / 0005206.00	20087/2021-SERVIZIO ECONOMATO-AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA COMUNALE N,100 MODELLI RICEVUTE RITORNO ESTERO-POSTE ITALIANE	12,00	12,00
2021 / 00559	(0111103) / 0005207.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	280,50	280,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00887	(0111103) / 0006710.00	[ex G329]MENGONI RIC.TAR/AVV.MANCINELLI	2.000,00	0,00
2021 / 01092	(0111103) / 0006800.00	10067/2021-REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PROMETEO/CONFARTIGIANATO	120,00	0,00
2021 / 01418	(0111103) / 0006800.00	10128/2021-IMPOSTA REGISTO+VALORI BOLLATI	32,00	32,00
2021 / 02018	(0111103) / 0019600.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	237,02	0,00
2021 / 00563	(0301102) / 0025764.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	762,11	762,11
2021 / 02071	(0301103) / 0018731.00	60119/2021-AGGIU SU RUOLI VARI EXTRA CDS	100,00	0,00
2021 / 02072	(0301103) / 0018731.00	60118/2021-AGGIO SU RUOLO CDS	4.416,70	0,00
2021 / 00566	(0301103) / 0025744.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	256,50	256,50
2021 / 00214	(0301103) / 0025763.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	40,90	0,00
2021 / 01878	(0301103) / 0025763.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	3.451,50	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01879	(0401103) / 0032011.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	10.676,25	0,00
2021 / 02020	(0402103) / 0033499.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	66,49	0,00
2021 / 00100	(0402103) / 0033505.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	2.751,93	0,00
2021 / 01880	(0402103) / 0033505.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	12.153,38	0,00
2021 / 00993	(0402103) / 0033509.00	30080/2021-ONERI GESTIONE GSE 2021	18,32	0,00
2021 / 02029	(0402103) / 0033509.00	30545/2021-licenza impianti fotovotaici	23,24	23,24
2021 / 00101	(0402103) / 0035603.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	2.754,12	0,00
2021 / 01881	(0402103) / 0035603.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	10.866,38	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01882	(0502103) / 0049801.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	6.274,13	0,00
2021 / 01883	(0502103) / 0050061.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	3.627,00	0,00
2021 / 01916	(0502103) / 0125551.00	30493/2021-CALORE -6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	36,80	0,00
2021 / 00105	(0601103) / 0081889.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	1.512,65	0,00
2021 / 01441	(0601103) / 0081889.00	30288/2021-E,E, PER CHIUSURA CONTRATTO-ENEL ENERGIA	121,03	0,00
2021 / 01887	(0601103) / 0081889.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	13.855,73	0,00
2021 / 00403	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-PALESTRA MAZZINI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-PALLAVOLO FIDARDENSE	335,24	0,00
2021 / 00404	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-PALAZZETTO DELLO SPORT/SALA BOX-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VOLLEY CASTELFIDARDO	888,36	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00406	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-PALESTRA FORNACI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIS BASKET	309,21	0,00
2021 / 00407	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-PALESTRA CROCEETTE-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-S.S,D, TENAX	130,37	0,00
2021 / 00408	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO LEONCAVALLO-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIGOR CASTELFIDARDO	113,35	0,00
2021 / 00104	(0601103) / 0081899.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	1.512,63	0,00
2021 / 01442	(0601103) / 0081899.00	30288/2021-E,E, PER CHIUSURA CONTRATTO-ENEL ENERGIA	121,04	0,00
2021 / 01886	(0601103) / 0081899.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	13.855,73	0,00
2021 / 00411	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO LEONCAVALLO-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIGOR	113,35	0,00
2021 / 00412	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA CROCETTE-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-S,S,D, TENAX	130,38	0,00
2021 / 00413	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA FORNACI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIS BASKET	309,20	0,00
2021 / 00414	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALAZZETTO DELLO SPORT/SALA BOX-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VOLLEY CASTELFIDARDO	888,36	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00415	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA MAZZINI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-ASD PALLAVOLO	335,23	0,00
2021 / 00420	(0905103) / 0080720.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	457,65	0,00
2021 / 00565	(1005102) / 0091812.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	83,60	83,60
2021 / 00018.001	(1005103) / 0091709.00	30133/2019- MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE 2021 -SAVELLI	48,80	0,00
2021 / 01482	(1005103) / 0091712.00	30290/2021-VENTOLA SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	97,60	0,00
2021 / 00423	(1101103) / 0086801.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	100,00	0,00
2021 / 01889	(1101103) / 0086801.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	43,88	0,00
2021 / 00094	(1202103) / 0089857.00	70035/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	500,00	0,00
2021 / 00107	(1202103) / 0089884.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	287,82	0,00
2021 / 00425	(1202103) / 0089884.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	34,23	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01891	(1202103) / 0089884.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	870,19	0,00
2021 / 00118	(1202104) / 0089881.00	70127/2020-T.I.S. (7 UTENTI) C/CO ROLLER HOUSE- 2021	206,58	206,58
2021 / 00129	(1204103) / 0096500.00	70165/2020-COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO - ANNO 2021-REGIONE MARCHE	1.976,75	0,00
2021 / 02165	(1205103) / 0008613.00	FUNZIONI TECNICHE 2021	1.224,00	0,00
2021 / 00636	(1207102) / 0090071.00	70001/2021-TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA RAI TV 2021	5,63	5,63
2021 / 00564	(1207102) / 0090074.00	20003/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	394,60	394,60
2021 / 01888	(1207103) / 0086447.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	1.009,13	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 / 00219	(1307103) / 0075600.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	212,48	0,00
2021 / 01884	(1307103) / 0075600.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	67,28	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01292.001.01	(1307202) / 0200129.00	30230/2021- MESSA IN SIC, PORZ. "EX CASA DI RIPOSO C. MORDINI" DA DEST. A SEDE CROCE VERDE - I LOTTO FUNZ, -PROG.DEFINITIVA-BOTTEGONI GABRIELE	3.102,53	0,00
2021 / 00427	(1402103) / 0100500.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	338,06	0,00
2021 / 01892	(1402103) / 0100500.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	29,69	0,00
2021 / 00634	(1503101) / 0132831.00	10014/2021-inail 2021	1.039,39	0,00
2021 / 00700	(9901702) / 0400306.00	GENERALE COSTRUZIONI SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	51,65	0,00
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		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01550	(9901702) / 0400600.00	20089/2021 - SPESE CONTRATTUALI 4° BIM. 2021	32,00	32,00
2021 / 02207	(9901702) / 0400600.00	SP.CONTRATTUALI LOCULI/CELLETTE 2021 DA RIMBORSARE NEL 2022	41,26	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	188.497,77	4.331,21
		di cui sottimpegno di livello 1	7.789,46	0,00
		di livello 3	15.503,51	0,00
		di livello 2	4.110,53	0,00

Esercizio: 2022

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 / 01471	(0101103) / 0000093.00	10161/2022 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - VIVERE OSIMO	1.500,00	1.500,00
2022 / 01737	(0101103) / 0000096.00	10209/2022 - BILANCIO PARTECIPATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FACILITAZIONE ILLUSTRAZIONE BILANCIO - SCHIRILLO FRANCESCA	624,00	0,00
2022 / 00625	(0101103) / 0000101.00	10005/2022-MISSINI AMMINISTRATORI 2022	78,00	78,00
2022 / 00622	(0101103) / 0000102.00	10005/2022-INDENNITA' DI CARICA 2022	223,68	0,00
2022 / 00623	(0101103) / 0000103.00	10005/2022-INDENNITA' DI PRESENZA 2022	5.905,00	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	1.348,79	0,00
2022 / 00082	(0101103) / 0000430.00	COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2022	31.516,22	0,00
2022 / 02002	(0101110) / 0000610.00	10270/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ANNO 2022 - AON SPA	1.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00315	(0102101) / 0003000.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022+DET,10148/2022 FINO AL 31/12)	29,16	0,00
2022 / 02029	(0102101) / 0003099.00	ARRETRATI CCNL 19/21	70,89	0,00
2022 / 00717	(0102102) / 0006503.00	20012/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE A MEZZO CASSA ECONOMALE	124,76	124,76
2022 / 00181	(0102103) / 0006499.00	10277/2021-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SERVICE S.R.L. DI MONTEMARCIANO -(DET,10021/2022-DOCUMENTI UTC)	187,88	187,88
2022 / 01779	(0102103) / 0006500.00	10225/2022 - CARBURANTE PER FIAT PUNTO - MARANI SAURO	156,00	0,00
2022 / 01968	(0102103) / 0006500.00	10268/2022 - ACQUISTO PNEUMATICI AUTO RENAULT ZOE - CORSALINI GOMME	370,88	0,00
2022 / 01125	(0102103) / 0006502.00	10080/2022-ABBONAMENTO FLAT CARD-01/05-30/06/2022 -DUFERCO ENERGIA	129,00	0,00
2022 / 01718	(0102103) / 0006505.00	10203/2022 - RIPARAZIONE AUTO CZ806XC - TECNAUTO	285,70	0,00
2022 / 02184	(0102103) / 0046516.00	10292/2022 - PRESIDI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PRIMO SETTORE - PLURISERVIZI	50,00	50,00
2022 / 02282	(0102109) / 0003011.00	10313/2022 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NUMANA PER UTILIZZO CONGIUNTO PERSONALE PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI	3.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00316	(0103101) / 0003001.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022) +DET.10148/2022 FINO AL 31/12/2022 + DET. ASSUNZIONE DAMEN DAL 01/09/2022 - RINUNCIA DAMEN DET. 10187/2022 + DET. ASSUNZIONE ANGIOLETTI DAL 08/09/2022 (DET. 10187/2022)	15,20	0,00
2022 / 02032	(0103101) / 0003098.00	ARRETRATI CCNL 19/21	66,60	0,00
2022 / 00380	(0103101) / 0003101.00	ONERI 2020	1.149,29	0,00
2022 / 00595	(0103103) / 0005196.00	20005/2022-SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	527,74	0,00
2022 / 00600	(0103103) / 0005218.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	296,80	296,80
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	1.171,20	0,00
2022 / 02218	(0103103) / 0005221.00	20154/2022-IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023-2027	30,00	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	2.196,34	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	3.660,00	0,00
2022 / 02038	(0103103) / 0005226.00	20140/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO SERVIZIO ELABORZIONE AUTOMATISMI RINNOVO CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 DALLA PAL INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZE338DA882	1.647,00	0,00
2022 / 02172	(0103103) / 0005226.00	20150/2022-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTABILIZZAZIONE USCITE PNRR - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8439248CD	2.196,00	0,00
2022 / 00317	(0104101) / 0003002.00	RETRIBUZIONI 2022 + DET,10109/2022 FLAMINI DAL 01/06/2022 - DET. 10190/2022 DIMISSIONI CANGENUA	5,91	0,00
2022 / 02036	(0104101) / 0003097.00	ARRETRATI CCNL 19/21	37,90	0,00
2022 / 01292	(0104103) / 0018705.00	20066/2022-STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2022 E SOLLECITI TARI ANNO 2021 %u2013 TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA MEDIA SRL E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0A36993DA	6.332,97	0,00
2022 / 02219	(0104103) / 0018721.00	20152/2022 - RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2020 - ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015	5.000,00	0,00
2022 / 02251	(0104109) / 0133600.00	20156/2022 - RIMBORSO IMU 2021	174,88	0,00
2022 / 02271	(0104109) / 0133601.00	20158/2022 - RIMBORSO TARI	4.485,76	4.453,98
2022 / 02276	(0104109) / 0133601.00	20161/2022 - TARI - SGRAVI TARI	6.584,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01836	(0104202) / 0223003.00	20110/2022-FORNITURA ARREDI PER UFFICI SERVIZI FINANZIARI - TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA VACCARINI UFFICIO SRL DI OSIMO (MI) - CIG. Z403841E59	4.160,20	0,00
2022 / 00318	(0105101) / 0006850.00	RETRIBUZIONI 2022	5,63	0,00
2022 / 02040	(0105101) / 0006855.00	ARRETRATI CCNL 19/21	327,35	0,00
2022 / 00637	(0105103) / 0006839.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	172,00	0,00
2022 / 00698	(0105103) / 0006839.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	1,34	0,00
2022 / 01503.001	(0105103) / 0006839.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	496,35	0,00
2022 / 02225	(0105103) / 0006839.00	30466/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - SIMONETTI	850,61	0,00
2022 / 02252	(0105103) / 0006839.00	30515/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - EDISON ELETTROTECNICA	208,62	0,00
2022 / 00055	(0105103) / 0006840.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2020-AGSM	448,66	0,00
2022 / 01050	(0105103) / 0006840.00	30116/2022-E.E. /01/06/31/12/2022-AGSM	60,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	301,00	0,00
2022 / 01580	(0105103) / 0006841.00	40047/2022 - AFF.TO DIRETTO TRAMITE ODA DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARCHIVI SERVICE	14.640,00	0,00
2022 / 00743	(0105103) / 0006844.00	50021/2022-QUOTA CONDOMINIALE 2022 CONDOMINIIO EX FARFISA-IMMOBILIARE EMMEPI	300,00	0,00
2022 / 02268	(0105103) / 0006848.00	30516/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO DI ACCESSO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PIRCHIO	855,34	0,00
2022 / 01971	(0105103) / 0006858.00	30432/2022 - INCARICO PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CATASTALE CAMPO SPORTIVO LEO GABBANELLI - ANDREA NUCCI	1.995,00	0,00
2022 / 02010	(0105103) / 0006858.00	30443/2022-RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - ISAQ SRL	976,00	0,00
2022 / 01609	(0105103) / 0006863.00	30296/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO DATI CUP SUL PORTALE BDNA/MOP - STUDIO AMICA	18.300,00	18.300,00
2022 / 00103	(0105110) / 0006845.00	10212/2021-GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2022	8.725,00	0,00
2022 / 00285	(0105202) / 0252400.00	30529/2021- ASSISTENZA MURARIA PER SVOLGIMENTO INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI ASILO NIDO-CINGOLANI VINCENZO	244,00	0,00
2022 / 01573	(0105202) / 0252400.00	30283/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA P.LE DON MINZONI - MAID	7.686,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01973.003	(0105202) / 0252415.00	30435/2022 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ULTERIORI LAVORAZIONI 1° STRALCIO SU IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO "C. MORDINI" DA DESTINARSI A NUOVA SEDE DELLA CROCE VERDE	931,87	0,00
2022 / 00319	(0106101) / 0008100.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022))++ DET.1004/2022-ASSUNZ.CARNEVALINI DAL 14/03/2022 - DET. 10148/2022 FINO AL 31/12/2022 - DET 10252 ASS. AGOSTINELLI GIULIA DAL 01/11/2022 - DET. 10254 ASS LATINI MARCO DAL 01/12/2022	26,71	0,00
2022 / 00320	(0106101) / 0008101.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022 - DET.10148/2022 FINO AL 31/12/2022)	19,97	0,00
2022 / 02044	(0106101) / 0008202.00	ARRETRATI CCNL 19/21	264,57	0,00
2022 / 02045	(0106101) / 0008203.00	ARRETRATI CCNL 19/21	96,46	0,00
2022 / 00528	(0106101) / 0008750.00	COMPENSI DA RIPARTIRE	2.650,90	0,00
2022 / 01928	(0106101) / 0008750.00	RIPARTIZIONI INCENTIVI	11.175,85	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: 2022

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	2.630,93	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	949,94	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	416,50	0,00
2022 / 00602	(0106102) / 0008830.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	863,97	863,97

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00601	(0106103) / 0008408.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	399,40	399,40
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
2022 / 00112	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	6.174,03	0,00
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 / 01016.008	(0106103) / 0008607.00	30454/2022 - FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' E SEDIA PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI III SETTORE - LASER UFFICIO	384,30	384,30
2022 / 01016.009	(0106103) / 0008607.00	30474/2022 - RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - NAMIRIAL	248,88	0,00
2022 / 01016.010	(0106103) / 0008607.00	30509/2022 - FORNITURA PC - CASALI COMPUTER	927,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01351	(0106103) / 0008801.00	30216/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IVECO - TECNAUTO	453,54	0,00
2022 / 01903	(0106103) / 0008801.00	30405/2022 - RIPARAZIONE GOMME FIAT DAILY TARGATO DF611GE - MARINI	25,00	0,00
2022 / 02222	(0106103) / 0008801.00	30498/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 3 SETTORE GOMME TERMICHE - CORSALINI	3.003,15	0,00
2022 / 02259	(0106103) / 0008801.00	30511/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 3 SETTORE Daily targato DJ594EL, Daily targato DF 611GE, DOBLO' targato FJ538GM - TECNAUTO	1.008,64	0,00
2022 / 02260	(0106103) / 0008801.00	30511/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI 3 SETTORE AZ041JL FB809EE - AUTOCARROZZERIA BALEANI	444,74	0,00
2022 / 00006	(0106103) / 0008810.00	30034/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI	18,04	0,00
2022 / 00159	(0106103) / 0133083.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2022	93,56	0,00
2022 / 00730	(0106103) / 0133083.00	30024/2022-NOLEGGIO BOMBOLA GAS-EFFELLE	289,45	289,45
2022 / 00955	(0106103) / 0133083.00	30072/2022-NOLEGGIO SOLUZIONI STAMPA MULTIFUNZIONE-PROROGA TECNICA-SEDAP	54,90	0,00
2022 / 01078	(0106103) / 0133083.00	30124/2022-NOLEGGIO SOLUZIONI STAMPA MULTIFUNZIONE-PROROGA TECNICA-SEDAP	439,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01956	(0106103) / 0133083.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	677,91	0,00
2022 / 02017	(0106103) / 0133083.00	30447/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO - CINGOLANI VINCENZO	2.354,60	2.354,60
2022 / 02195	(0106103) / 0133083.00	30485/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAPANNONE COMUNALE - G.S. DI GALASSI	384,91	0,00
2022 / 02240	(0106103) / 0133083.00	30500/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - CINGOLANI	1.708,00	0,00
2022 / 00128	(0106103) / 0133085.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	8.996,05	0,00
2022 / 00170.001	(0106103) / 0133085.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2023-SAMIS	40,36	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	295,40	0,00
2022 / 01042	(0106103) / 0133085.00	30115/2022-ACQUA-APM	205,24	0,00
2022 / 01909	(0106103) / 0133088.00	30408/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - REMATARLAZZI	131,60	0,00
2022 / 01947	(0106103) / 0133088.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	200,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02216	(0106103) / 0133089.00	30490/2022 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER RICAMBIO SOS BOX.- PLURISERVIZI	297,35	0,00
2022 / 02103	(0106202) / 0203803.00	30453/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DITTA E IMPEGNO SPESA. CIG:	6.555,67	0,00
2022 / 00917	(0106202) / 0211114.00	30354/2019-INCAR.X PRESTAZ.PROFESS.CONNESSE AL RILASCIO DEL C.P.I. STADIO COMUNALE LEONCAVALLO-ING,PIZZICOTTI GIANCARLO	3.679,52	3.679,52
2022 / 00321	(0107101) / 0011000.00	RETRIBUZIONI 2022	19,40	0,00
2022 / 02048	(0107101) / 0011101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	98,74	0,00
2022 / 01696	(0107103) / 0000085.00	10184/2022 - FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 - F.LLI SIMONETTI	299,03	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 / 01832	(0107103) / 0005490.00	10247/2022 - SPESE SEC 2022	1.483,40	0,00
2022 / 00107	(0107103) / 0011500.00	10218/2021-MANUTENZIONE SCHEDARIO 2022 -ADDICALCO	294,63	294,63

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01929	(0107103) / 0011501.00	10262/2022 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE - MAGGIOLI SPA	431,88	431,88
2022 / 01958	(0107103) / 0011501.00	10265/2022 - FORNITURA AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2023 - MAGGIOLI SPA	59,20	59,20
2022 / 02170	(0107103) / 0011501.00	10286/2022 - SERVIZIO STATO CIVILE FORNITURA STAMPANTE E TONER	497,76	0,00
2022 / 02171	(0107103) / 0011501.00	10283/2022 - ODA PER FORNITURA SEDIE UFFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE - IL PACKSTART UPS	975,51	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 / 01966	(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	31,57	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	10.264,91	0,00
2022 / 01462	(0108101) / 0011400.00	10163/2022 - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2022	1.505,96	0,00
2022 / 00523	(0108101) / 0011410.00	10140/2021-ONERI COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	366,03	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01463	(0108101) / 0011410.00	10163/2022 - ONERI COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2022	366,03	0,00
2022 / 00322	(0108101) / 0020000.00	RETRIBUZIONI 2022+DET,10063/2022 SOCCI DA 18H A 24 H	4,84	0,00
2022 / 02067	(0108101) / 0020101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	55,95	0,00
2022 / 00522	(0108102) / 0011411.00	10140/2021-IRAP SU COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	501,77	0,00
2022 / 01461	(0108102) / 0011411.00	10163/2022 - IRAP COMPENSI RILEVATORI ESTERNI E DIPENDENTI CENSIMENTO POPOLAZIONE 2022	361,54	0,00
2022 / 00520	(0108102) / 0011452.00	10070/2021-IRAP SU INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"	15,76	0,00
2022 / 01099	(0108102) / 0011452.00	10068/2022-IRAP SU INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022	58,29	0,00
2022 / 00612	(0108103) / 0005202.00	10002/2022-REDAZIONE E STAMPA MENSILE COMUNALE 2022-PLURISERVIZI	4.650,13	0,00
2022 / 01460	(0108103) / 0011450.00	10163/2022 - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI-CENSIMENTO POPOLAZIONE 2022-CICCONI/FAGOTTI	2.747,47	0,00
2022 / 01098	(0108103) / 0011451.00	10068/2022-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022-CICCONI ANTONELLA	685,71	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00075	(0108103) / 0155009.00	50055/2021-NOLEGGIO SOLUZIONE STAMPA MULTIFUNZIONE (LOTTO29) 2022-OLIVETTI	218,62	0,00
2022 / 00076	(0108103) / 0155009.00	50055/2021-NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE (LOTTO 30) 2022-KYOCERA	561,63	0,00
2022 / 00089	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-ITD SOLUTIONS-2022	729,96	0,00
2022 / 00090	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-KIOCERA-2022	175,74	175,74
2022 / 00074	(0108103) / 0155010.00	50052/2021-ASSISTENZA 2022 SOFTWARE SITO WEB MUSEO DELLA FISARMONICA	1.769,00	0,00
2022 / 00185	(0108103) / 0155010.00	50180/2021-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E STAMPANTI AD AGHI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALITALSOFT SRL. CIG Y51344C804.	91,50	0,00
2022 / 00190	(0108103) / 0155010.00	50174/2021-SERVIZIO CLOUD 2022-KEYPASS	1.895,88	0,00
2022 / 01188	(0108103) / 0155010.00	50073/2022-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE 2022-MAGGIOLI	3.700,67	0,00
2022 / 00862.001	(0108203) / 0233104.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE DDPF Informatica e Crescita digitale n. 45 del 15/05/2018	85.441,26	85.441,26
2022 / 00862.002	(0108203) / 0233104.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE DDPF Informatica e Crescita digitale n. 45 del 15/05/2018	10.494,90	10.494,90

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00863.001	(0108203) / 0233105.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE DDPF Informatica e Crescita digitale n. 45 del 15/05/2018	85.441,25	85.441,25
2022 / 00863.002	(0108203) / 0233105.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE DDPF Informatica e Crescita digitale n. 45 del 15/05/2018	10.494,91	10.494,91
2022 / 02068	(0110101) / 0002989.00	ARRETRATI CCNL 19/21	11,97	0,00
2022 / 00323	(0110101) / 0002990.00	RETRIBUZIONI 2022	7,01	0,00
2022 / 00566	(0110101) / 0132960.00	10009/2022-FONDO PERSEO 2022	267,71	0,00
2022 / 01841	(0110102) / 0132924.00	10253/2022 - IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMAZIONE TUTORAGGIO PERSONALE NEO ASSUNTO - PAOLA CANENUA	127,50	0,00
2022 / 00628	(0110103) / 0003500.00	10012/2022-MISSIONI 2022	500,00	77,95
2022 / 01787	(0110103) / 0003500.00	10226/2022 - CONVEGNO ANUSCA 02/12/2022 DIP. VALENTINI	100,00	100,00
2022 / 02239	(0110103) / 0003500.00	10309/2022 - AUTORIZZAZIONE N.1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE ALLA TRASFERTA PRESSO SNOW SERVICE	70,00	0,00
2022 / 01786	(0110103) / 0132920.00	10226/2022 - PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA VALENTINI 02/12/2022	120,00	120,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01923	(0110103) / 0132920.00	10260/2022 - FORM.PROF.LE DOTT.SSA SEBASTIANELLI ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE ON LINE INTEGRATA IVA/IRAP - 21.11.2022 - SOC. INTERAZIONE CONSULENZA DIREZIONE	60,00	0,00
2022 / 01840	(0110103) / 0132922.00	10253/2022 - FORMAZIONE TUTORAGGIO PERSONALE NEO ASSUNTO - PAOLA CANENUA	1.500,00	0,00
2022 / 00026.001	(0110103) / 0132925.00	10133/2020-SERVIZIO MENSA 2022-CAMST	2.144,67	0,00
2022 / 01625	(0110103) / 0132925.00	10182/2022 - SERVIZIO MENSA PASTI SERALI E FESTIVI - 01/08 AL 31/12/2022 - IL MATTARELLO	510,00	0,00
2022 / 00045	(0110103) / 0133098.00	20138/2020-RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.L.GS N. 81/2008 - AFFIDAMENTO E NOMINA AL DOTT. PAOLO BELARDINELLI - DAL 01.01.2021 AL 31.12.2022 - CIG. Z8A2FD098D	4.123,60	0,00
2022 / 01153	(0110103) / 0133098.00	20053/2022-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNE DI CASTELFIDARDO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA DIRETTA CON L'ISAQ STUDIO SRL DI ANCONA - CIG. ZDE3630590	8.053,20	0,00
2022 / 02003	(0110110) / 0133015.00	10270/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ANNO 2022 - AON SPA	504,98	0,00
2022 / 00598	(0111102) / 0015600.00	20003/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 770,00	27,19	2,00
2022 / 00054	(0111103) / 0005198.00	30104/2021-E.E. -01/0/2022-31/05/2022-AGSM	1.139,80	0,00
2022 / 00111	(0111103) / 0005198.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	29.007,93	0,00

Esercizio: 2022

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 / 01025	(0111103) / 0005198.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.537,41	0,00
2022 / 00046	(0111103) / 0005201.00	10272/2020-TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI 2022	1.104,96	0,00
2022 / 00183.001	(0111103) / 0005201.00	10051/2022- SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI--01/04/-31/12/2022-SAUBER & SAUBER-	3.130,98	0,00
2022 / 02234	(0111103) / 0005201.00	10293/2022 - SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI - LEGATORIA PEPA	1.628,00	0,00
2022 / 00140	(0111103) / 0005203.00	10260/2021-SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2022 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E ADESIONE AL SERVIZIO POSTA BASIC EASY -	13,90	13,90
2022 / 00596	(0111103) / 0005206.00	SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 770,00	110,80	110,80
2022 / 01809	(0111103) / 0005206.00	20107/2022-SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 400 MODELLI 01302B RICEVUTE DI RITORNO ESTERO E N. 4000 MODELLI 23I RICEVUTE DI RITORNO NAZIONALI PRESSO LE POSTE ITALIANE A MEZZO CASSA ECONOMALE	179,60	179,60
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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01964	(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	1.576,52	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 / 00599	(0111103) / 0005207.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	300,80	300,80
2022 / 00869	(0111103) / 0006710.00	10144/2018-CAUSA CIVILE TRIB.ANCONA C/EDDAROUA A,-AVV.ANGELUCCI PAOLO	992,78	0,00
2022 / 00101.001	(0111103) / 0006715.00	10223/2021-TRATT.DIRETTA NOMINA DPO E ATTIVITA' COLLEGATE-2022-TECNOB	2.516,25	2.516,25
2022 / 01587	(0111103) / 0006800.00	10178/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE PARROCCHIA S.S. ANNUNZIATA E VALORI BOLLATI	64,00	64,00
2022 / 00620	(0111103) / 0019600.00	30003/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	100,00	0,00
2022 / 00699	(0111103) / 0019600.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	105,20	0,00
2022 / 00708	(0111103) / 0019600.00	30007/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-EDIF	200,00	0,00
2022 / 01136	(0111103) / 0019600.00	30146/2022-AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA-BALLARINI	130,60	130,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01506.001	(0111103) / 0019600.00	30464/2022 - RDO FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI	496,35	0,00
2022 / 01897	(0111103) / 0019600.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	200,00	0,00
2022 / 02254	(0111103) / 0019600.00	30510/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - 2M	490,44	0,00
2022 / 00165.001	(0111103) / 0019601.00	30590/2021-SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2022-SAMIS	16,33	0,00
2022 / 01938	(0111103) / 0019601.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	715,98	0,00
2022 / 02144	(0111103) / 0019601.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	328,18	0,00
2022 / 02269	(0111103) / 0019601.00	30516/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO DI ACCESSO SCUOLA CIVICA DI MUSICA - PIRCHIO	779,46	0,00
2022 / 01766	(0111103) / 0155016.00	50140/2022 - CANONE TELEFONIA FISSA VOIP - WISPONE SRL	1.179,74	0,00
2022 / 00104	(0111110) / 0015550.00	10212/2021-GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2022	10.950,00	0,00
2022 / 02004	(0111110) / 0015550.00	10270/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ANNO 2022 - AON SPA	8.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00106	(0111110) / 0086500.00	10212/2021-GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2022	4.000,00	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	23.517,64	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	842,55	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	18.198,07	0,00
2022 / 00324	(0301101) / 0025000.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022)+DET,10108/2022 TEMPO PIENO DAL 1° LUGLIO BUSCARINI E GAMBINI - DET. 10148 FINO AL 31/12/2022	53,60	0,00
2022 / 02069	(0301101) / 0025101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	4,10	0,00
2022 / 02070	(0301101) / 0025306.00	ARRETRATI CCNL 19/21	253,99	0,00
2022 / 00603	(0301102) / 0025764.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	762,61	762,61
2022 / 02151	(0301103) / 0018731.00	60129/2022 - AGGIO SU RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.500,00	0,00
2022 / 01046	(0301103) / 0025700.00	60034/2022-ADDESTRAMENTO ANNUALE TIRO A SEGNO-TSN	2.580,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00095	(0301103) / 0025703.00	60087/2021-SERVIZIO WEB SERVICE ACCESSO ARCHIVIO INI-PEC 2022-INFOCAMERE	305,00	0,00
2022 / 00994	(0301103) / 0025705.00	60029/2022-MANUTENZIONE ORDINARIA-SCANSANI	98,33	98,33
2022 / 00998	(0301103) / 0025705.00	60029/2022-MANUTENZIONE ORDINARIA-L.C. GOMME	500,00	0,00
2022 / 00604	(0301103) / 0025744.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	276,80	276,80
2022 / 00047	(0301103) / 0025749.00	60136/2020-SORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI DA PARTE DI AGENTI DI SORVEGLIANZA ADDETTI AD APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI 2022 -LA VEDETTA	402,60	0,00
2022 / 00048	(0301103) / 0025749.00	60130/2020- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI 2022-LA VEDETTA	646,60	0,00
2022 / 00642	(0301103) / 0025749.00	60005/2022-RIMBORSO AI COMUNI NOTIFICHE CDS -	413,61	413,61
2022 / 01164	(0301103) / 0025749.00	60050/2022-SERVIZI DI VERBALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE CDS-01/07/2022-31/12/2022-MAGGIOLI	12.252,83	0,00
2022 / 01387	(0301103) / 0025749.00	60078/2022-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI -1/7-31/12/2022 - POSTE ITALIANE	13.026,70	0,00
2022 / 02102	(0301103) / 0025749.00	60128/2022-LA VEDETTA SRL, CHIAMATE PER INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO SCALA MOBILE IMPEGNO DI EURO 732,00 I.C. - CIG ZE438DE2A0.	732,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00009	(0301103) / 0025750.00	60013/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI (DET, INTEGR, 60015/2020)	192,17	0,00
2022 / 00993	(0301103) / 0025750.00	60030/2022-PNEUMATICI-L.C. GOMME	244,00	0,00
2022 / 00096	(0301103) / 0025752.00	60087/2021-VISURE ANNUE ARCHIVIO INI-PEC 2022-INFOCAMARE	501,71	0,00
2022 / 01070	(0301103) / 0025752.00	60004/2022-SERVIZIO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2022	2.816,11	0,00
2022 / 01645	(0301103) / 0025752.00	60100/2022 - UTILIZZO UNITA' CINOFILA N. 4 UNITA' PER PREVENZIONE SPACCIO - COMUNE DI TOLENTINO	2.500,00	0,00
2022 / 02283	(0301103) / 0025752.00	60139/2022 - INDAGINI DI TRAFFICO - TPS PRO	13.000,00	0,00
2022 / 00008	(0301103) / 0025760.00	60013/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI (DET, INTEGR, 60015/2020)	731,08	0,00
2022 / 00992	(0301103) / 0025760.00	60030/2022-PNEUMATICI-L.C. GOMME	244,00	0,00
2022 / 02134	(0301103) / 0025760.00	60123/2022 IMPEGNO DI SPESA EMERGENZE COC DUPLICATI CHIAVI COMUNALI - DITTA 2M SRL	150,00	0,00
2022 / 02135	(0301103) / 0025760.00	60123/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALIGIA PER CHIAVI COC DITTA ACV ITALIA SRL	311,10	311,10

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02136	(0301103) / 0025760.00	60131/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA UFFICIO - LASER UFFICIO SRL	786,90	0,00
2022 / 02137	(0301103) / 0025760.00	60131/2022 IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE D'UFFICIO - STAFFOALNI SRL	334,52	0,00
2022 / 02138	(0301103) / 0025760.00	60132/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GILET TATTICI E TORCE PER AGENTI - DITTA NON SOLO DIVISE DI TOMASSELLI PIERPAOLO	1.473,15	0,00
2022 / 02139	(0301103) / 0025760.00	60133/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LED PER CENTRALE OPERATIVA - DITTA CD MARCHE SRL	632,00	632,00
2022 / 02140	(0301103) / 0025760.00	60135/2022 - ACQUISTO N. 4 GO KART PER EDUCAZIONE STRADALE - PRENATAL RETAIL	397,00	0,00
2022 / 02192	(0301103) / 0025760.00	60136/2022 - ACQUISTO BLOCCHI VERBALI- ETRURIA	1.384,10	0,00
2022 / 02227	(0301103) / 0025760.00	60137/2022 - ACQUISTO N. 2 ALCOLBLOW - MORGAN ITALIA	1.207,80	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 / 00057	(0301103) / 0025763.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	500,00	0,00
2022 / 00113	(0301103) / 0025763.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	26.655,29	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01026	(0301103) / 0025763.00	30115/2022-ACQUA-APM	500,00	0,00
2022 / 02106	(0301202) / 0206020.00	60125/2022 - SPARGISALE - SNOWSERVICE	6.710,00	0,00
2022 / 02193	(0301202) / 0206020.00	60134/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON N. 2 TELECAMERE - POLICE SERVICE	2.440,00	0,00
2022 / 02206	(0301202) / 0206020.00	60138/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURA EDUCAZIONE STRADALE TRAMITE ODA - TOCCAFONDI	1.760,46	0,00
2022 / 01962	(0301202) / 0206032.00	60117/2022 - ACQUISTO N. 2 MOTOVEICOLI MORINI X-CAPE 650 cc - MOTOMARCHE DI LATINI	14.740,00	0,00
2022 / 01963	(0301202) / 0206032.00	60117/2022 - ALLESTIMENTO N. 2 MOTOVEICOLI MORINI X-CAPE 650 cc - BERTAZZONI	8.174,00	0,00
2022 / 00325	(0401101) / 0084200.00	RETRIBUZIONI 2022	8,53	0,00
2022 / 02071	(0401101) / 0084213.00	ARRETRATI CCNL 19/21	96,94	0,00
2022 / 00161	(0401103) / 0032005.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2022	148,13	0,00
2022 / 01948	(0401103) / 0032005.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	7.749,94	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02145	(0401103) / 0032005.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	678,93	0,00
2022 / 02178	(0401103) / 0032005.00	30471/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONI -FINDER	854,00	0,00
2022 / 02245	(0401103) / 0032005.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	292,80	0,00
2022 / 00621	(0401103) / 0032006.00	30003/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	200,00	0,00
2022 / 00700	(0401103) / 0032006.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	100,00	0,00
2022 / 00707	(0401103) / 0032006.00	30007/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-EDIF	200,00	0,00
2022 / 01501.001	(0401103) / 0032006.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	921,79	0,00
2022 / 01939	(0401103) / 0032006.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	4.300,00	0,00
2022 / 02249	(0401103) / 0032006.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	847,29	0,00
2022 / 02255	(0401103) / 0032006.00	30510/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - 2M	552,66	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00058	(0401103) / 0032011.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	301,53	0,00
2022 / 00114	(0401103) / 0032011.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	76.799,94	0,00
2022 / 01027	(0401103) / 0032011.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.065,59	0,00
2022 / 02126	(0401103) / 0032013.00	30455/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO)	3.000,00	0,00
2022 / 01376.002	(0401202) / 0210102.00	30225/2022-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI IMBIANCATURA E RITINTEGGIATURA LOCALI INTERNI ED OPERE METALLICHE VARIE PRESSO DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI	831,54	0,00
2022 / 02150	(0401202) / 0210102.00	30451/2022-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA SANT'AGOSTINO - CINGOLANI VINCENZO	280,60	280,60
2022 / 00629	(0402103) / 0033499.00	30003/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	200,00	0,00
2022 / 00706	(0402103) / 0033499.00	30007/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-EDIF	200,00	0,00
2022 / 01500.001	(0402103) / 0033499.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	685,43	0,00
2022 / 01940	(0402103) / 0033499.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	5.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02194	(0402103) / 0033499.00	30483/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE -2M	500,20	0,00
2022 / 02248	(0402103) / 0033499.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	496,54	0,00
2022 / 02262	(0402103) / 0033499.00	30514/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE -FERRAMENTA BERTI	666,13	0,00
2022 / 00166.001	(0402103) / 0033501.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2022-SAMIS	155,34	0,00
2022 / 01949	(0402103) / 0033501.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	2.550,92	0,00
2022 / 02148	(0402103) / 0033501.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	142,74	0,00
2022 / 02250	(0402103) / 0033501.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	176,90	0,00
2022 / 00059	(0402103) / 0033505.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	6.462,30	0,00
2022 / 00115	(0402103) / 0033505.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	83.830,47	0,00
2022 / 01028	(0402103) / 0033505.00	30115/2022-ACQUA-APM	485,46	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01791	(0402103) / 0033509.00	30373 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ONERI DI GESTIONE VARI	1.000,00	0,00
2022 / 02236	(0402103) / 0033509.00	30502/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - PM	585,60	0,00
2022 / 00167.001	(0402103) / 0033602.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2022-SAMIS	31,03	0,00
2022 / 01950	(0402103) / 0033602.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	3.680,09	0,00
2022 / 02241	(0402103) / 0033602.00	30500/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - CINGOLANI	488,00	0,00
2022 / 00060	(0402103) / 0035603.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	4.666,44	0,00
2022 / 00116	(0402103) / 0035603.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	76.306,13	0,00
2022 / 01019	(0402103) / 0035603.00	30103/2022-RIATTIVAZIONE CONTATORE E.E. CANTIERE NUOVA SCUOLA MEDIA	596,54	1.196,13-
2022 / 01029	(0402103) / 0035603.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.299,31	0,00
2022 / 00701	(0402103) / 0036601.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	100,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01499.001	(0402103) / 0036601.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	496,35	0,00
2022 / 01905	(0402103) / 0036601.00	30407/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2M	264,40	0,00
2022 / 01907	(0402103) / 0036601.00	30408/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - REMATARLAZZI	662,72	0,00
2022 / 01941	(0402103) / 0036601.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	500,00	0,00
2022 / 02256	(0402103) / 0036601.00	30510/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - 2M	270,72	0,00
2022 / 02258	(0402103) / 0036601.00	30512/2022 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIE - REMATARLAZZI	318,46	0,00
2022 / 02261	(0402103) / 0036601.00	30514/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE -FERRAMENTA BERTI	1.078,75	0,00
2022 / 02165	(0402104) / 0050001.00	70164/2022 - PUBBLICA ISTRUZIONE - PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023	5.000,00	0,00
2022 / 01243	(0402104) / 0050002.00	70064/2022-PET THERAPY A FAVORE DEGLI UTENTI DELLA CASA DI RIPOSO, DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE-ASS.MAGICAL PET	1.440,00	0,00
2022 / 00295.001.01	(0402202) / 0211050.00	30611/2021-QUOTA FUNZIONI TENCICHE LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	1.098,04	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00273	(0402202) / 0211051.00	30436/2021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MONTESSORI-BACCHIOCCHI	601,46	0,00
2022 / 01702	(0402202) / 0212114.00	30331/2022 - AFF.TO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO PARETE DIVISORIA LOCALI SEGRETERIA ISITUTO COMPRESIVO SOPRANI - G.M. IMPROTA GERARDO	2.836,50	0,00
2022 / 00023.002.01	(0402202) / 0212122.00	30278/2021-DIREZIONE LAVORO	476,74	0,00
2022 / 01927	(0402202) / 0240141.00	30415/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI IN SITU LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRENO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - MIRKO PATRIZIETTI	1.002,84	0,00
2022 / 00326	(0406101) / 0086001.00	RETRIBUZIONI 2022 (det.10166/2022 assunzione Piccioni Sara dal 01/09/2022)	1,43	0,00
2022 / 02072	(0406101) / 0086102.00	ARRETRATI CCNL 19/21	24,30	0,00
2022 / 01519	(0406103) / 0032003.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	7.180,42	4.402,81
2022 / 01521	(0406103) / 0032004.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	16.720,00	0,00
2022 / 01520	(0406103) / 0032008.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	4.368,00	2.184,00
2022 / 01525	(0406103) / 0035610.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	1.512,27	957,22

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01527	(0406103) / 0035611.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	4.948,00	0,00
2022 / 01526	(0406103) / 0035612.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	1.372,80	686,40
2022 / 01627.001	(0406103) / 0039607.00	30294/2022 - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2027 SOMME ART. 113	4.376,71	0,00
2022 / 01627.002	(0406103) / 0039607.00	30294/2022 - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2027 FONDO INNOVAZIONE	4.376,71	0,00
2022 / 01627.003	(0406103) / 0039607.00	30294/2022 - GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2027 - RTI CONTRAM SAP AUTOSERVIZI PORTESI CONERO BUS COOSS MARCHE ONLUS	64.062,55	11.002,27
2022 / 01522	(0406103) / 0039801.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	10.272,49	5.916,58
2022 / 01524	(0406103) / 0039802.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	26.852,00	0,00
2022 / 01523	(0406103) / 0039806.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	3.724,00	1.872,00
2022 / 00040.001	(0406103) / 0040000.00	70208/2020-SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2022-CROCE VERDE	3.984,54	0,00
2022 / 00041.001	(0406103) / 0040001.00	70208/2020-A TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2021-CROCE VERDE	5.954,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01516	(0406103) / 0084633.00	70097/2022 - RINNOVO FORNITURA PASTI PER SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	895,99	573,30
2022 / 01518	(0406103) / 0084634.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	2.184,00	0,00
2022 / 01517	(0406103) / 0084636.00	70097/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE FORNITURA PASTI VEICOLATI SCUOLE SETT/DIC 2022- CAMST	468,00	234,00
2022 / 00018	(0406103) / 0089878.00	70027/2020- SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA -2022-COOP, PARS PIO CAROSI (rideterminato impegno det, 70126/2020)	45.355,05	17.945,93
2022 / 01993	(0406103) / 0089878.00	70151/2022- COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 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	225,00	75,00
2022 / 00017	(0406103) / 0089886.00	7027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA-2022	23.627,54	7.755,31
2022 / 01992	(0406103) / 0089886.00	70151/2022- COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 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	225,00	75,00
2022 / 00237	(0406202) / 0235542.00	30504/2019-CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI COSTRUZIONE-2°STRALCIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ALLENDE - MENSA	30,00	0,00
2022 / 01330	(0407104) / 0040011.00	20068/2022-FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23 - APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA E RELATIVO AVVISO	221,69	0,00
2022 / 01330.004	(0407104) / 0040011.00	20153/2022-FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA CONERO SERVICE 2000 - CIG: Z54393883E	450,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01835	(0407104) / 0040011.00	2011/2022-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A CASTELFIDARDO MA FREQUENTANTI ISTITUTI DI COMUNI LIMITROFI A.S. 2022/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	554,35	0,00
2022 / 02257	(0407104) / 0089550.00	70199/2022 - CONTRIBUTI 2022	21.586,69	0,00
2022 / 00327	(0502101) / 0049000.00	RETRIBUZIONI 2022	4,03	0,00
2022 / 02073	(0502101) / 0049101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	30,56	0,00
2022 / 01086	(0502103) / 0046500.00	50058/2022-LIBRI-ALEPH	420,00	0,00
2022 / 00763	(0502103) / 0046504.00	50025/2022 -CORRISPETTIVO CONCESSIONE COMODATO D'USO 2022 REPERTI SOTRICI MUSEO DEL RISORGIMENTO -ITALIA NOSTRA	500,00	0,00
2022 / 00617	(0502103) / 0046507.00	50005/2022-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE MUSEO RISORGIMENTO 2022-FONDAZIONE FERRETTI	875,00	0,00
2022 / 00184.001	(0502103) / 0046508.00	10051/2022- SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI 1/4-31/12/ 2022-SAUBER & SAUBER	341,60	0,00
2022 / 00061	(0502103) / 0049801.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2021-AGSM	196,09	0,00
2022 / 00117	(0502103) / 0049801.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	40.685,50	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01030	(0502103) / 0049801.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.182,35	167,00-
2022 / 02127	(0502103) / 0049804.00	30455/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO)	4.000,00	0,00
2022 / 01879	(0502103) / 0049818.00	50158/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTI DEL CONSIGLIO 2022 - ASSOCIAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	1.000,00	0,00
2022 / 02011	(0502103) / 0049818.00	50178/2022 - NATALFIDARDO 2022 AFF.TO ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - PROLOCO	28.361,00	0,00
2022 / 02012	(0502103) / 0049818.00	50178/2022 - NATALFIDARDO 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA LUMINARIE - GZ LUMINARIE	15.457,00	0,00
2022 / 02013	(0502103) / 0049818.00	50178/2022 - NATALFIDARDO 2022 NOLEGGIO GIOSTRA PLANETARIO E CASSETTA DI BABBO NATALE - ECLISSI EVENTI	14.091,00	0,00
2022 / 01502.001	(0502103) / 0050060.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	259,99	0,00
2022 / 01942	(0502103) / 0050060.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDANTI INCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	4.150,00	0,00
2022 / 02265	(0502103) / 0050060.00	30513/2022 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE MICROFONICA - CASTELFIDARDO MUSICA	308,66	0,00
2022 / 00062	(0502103) / 0050061.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	3.317,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00118	(0502103) / 0050061.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	26.682,89	0,00
2022 / 01498.001	(0502103) / 0050062.00	30464/2022 -FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	259,99	0,00
2022 / 01943	(0502103) / 0050062.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	800,00	0,00
2022 / 02016	(0502103) / 0050062.00	30442/2022 - FORNITURA MATERIALI FUNZIONAMENTO CINEMA ASTRA - DODO MUSICA	600,00	0,00
2022 / 02264	(0502103) / 0050062.00	30513/2022 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE MICROFONICA - CASTELFIDARDO MUSICA	712,48	0,00
2022 / 01951	(0502103) / 0050063.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	2.050,87	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	7.400,00	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01952	(0502103) / 0050066.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	190,88	0,00
2022 / 02147	(0502103) / 0050066.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	320,96	0,00
2022 / 00163	(0502103) / 0125549.00	30553/2021-RDO NOLEGGIO/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2022	77,96	0,00
2022 / 00072	(0502103) / 0125551.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	565,65	0,00
2022 / 00133	(0502103) / 0125551.00	30493/2021-CALORE -2022-ENGIE SERVIZI	3.332,93	0,00
2022 / 01910	(0502103) / 0125559.00	30408/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - REMATARLAZZI	127,75	0,00
2022 / 02253	(0502103) / 0125559.00	30515/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - EDISON ELETTROTECNICA	54,90	0,00
2022 / 01921	(0502103) / 0125560.00	50165/2022 - FORNITURA BIGLIETTI D'INGRESSO MUSEO FISARMONICA - STAFFOLANI	353,80	0,00
2022 / 00616	(0502103) / 0125570.00	50005/2022-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE MUSEO DELLA FISARMONICA 2022-FONDAZIONE FERRETTI	4.500,00	0,00
2022 / 01700	(0502103) / 0126010.00	50129/2022 - AFF.TO INCARICO PER LO SPETTACOLO MUSICISTA V. PEIRANI - PROLOCO	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01712	(0502103) / 0126010.00	50130/2022 - AFF.TO DIRETTO SERVIZI LOGISTICI PIF 2022 - PROLOCO	2.900,00	0,00
2022 / 00065	(0601103) / 0081889.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	9.891,49	0,00
2022 / 00122	(0601103) / 0081889.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	89.837,28	0,00
2022 / 01035	(0601103) / 0081889.00	30115/2022-ACQUA-APM	4.684,20	0,00
2022 / 01561.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA CROCETTE -1/9 -31/12/2022 - ASD TENAX CASTELFIDARDO	719,80	0,00
2022 / 01568.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA MAZZINI -1/9 -31/12/2022 - ASD FIDARDENSE	394,91	0,00
2022 / 01569.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT -1/9 -31/12/2022 - VOLLEY CASTELFIDARDO ASD	655,69	0,00
2022 / 01570.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA DELLO SPORT -1/9 -31/12/2022 - GSD CASTELFIDARDO	1.521,34	0,00
2022 / 01571.001	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA LEONCAVALLO -1/9 -31/12/2022 - VIGOR CASTELFIDARDO - O ASD	649,04	0,00
2022 / 01675	(0601103) / 0081890.00	50124/2022 - CONTINUAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI -1/9 -31/12/2022 - VIS BASKET DI CASTELFIDARDO	559,18	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01848	(0601103) / 0081892.00	50156/2022 - RIPARAZIONE TABELLONI PALLACANESTRO PALESTRA FORNACI - NOVA RADAR COOP	1.457,17	0,00
2022 / 01849	(0601103) / 0081893.00	50156/2022 - RIPARAZIONE TABELLONI PALLACANESTRO PALESTRA FORNACI - NOVA RADAR COOP	1.457,17	0,00
2022 / 00064	(0601103) / 0081899.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	9.891,48	0,00
2022 / 00121	(0601103) / 0081899.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	89.837,28	0,00
2022 / 01036	(0601103) / 0081899.00	30115/2022-ACQUA-APM	4.684,19	0,00
2022 / 01560.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA CROCETTE -1/9 -31/12/2022 - ASD TENAX CASTELFIDARDO	719,80	0,00
2022 / 01563.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA MAZZINI -1/9 -31/12/2022 - ASD FIDARDENSE	394,92	0,00
2022 / 01564.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT -1/9 -31/12/2022 - VOLLEY CASTELFIDARDO ASD	655,70	0,00
2022 / 01565.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO DELLO SPORT -1/9 -31/12/2022 - GSD CASTELFIDARDO	1.521,34	0,00
2022 / 01566.001	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA LEONCAVALLO -1/9 -31/12/2022 - VIGOR CASTELFIDARDO - O ASD	649,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01674	(0601103) / 0081900.00	50124/2022 - CONTINUAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI -1/9 -31/12/2022 - VIS BASKET DI CASTELFIDARDO	559,17	0,00
2022 / 01953	(0601103) / 0081906.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	1.001,92	0,00
2022 / 02142	(0601103) / 0081906.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	574,92	0,00
2022 / 02190	(0601103) / 0081906.00	30480/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA BOXE - PIRCHIO SRL	456,89	0,00
2022 / 02243	(0601103) / 0081906.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	1.449,97	0,00
2022 / 01954	(0601103) / 0081907.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	1.001,92	0,00
2022 / 02143	(0601103) / 0081907.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	574,92	0,00
2022 / 02191	(0601103) / 0081907.00	30480/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA BOXE - PIRCHIO SRL	456,89	0,00
2022 / 02244	(0601103) / 0081907.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	1.449,97	0,00
2022 / 00635	(0601103) / 0081908.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	89,78	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00702	(0601103) / 0081908.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	100,00	0,00
2022 / 00704	(0601103) / 0081908.00	30007/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-EDIF	100,00	0,00
2022 / 01496.001	(0601103) / 0081908.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	189,08	0,00
2022 / 01944	(0601103) / 0081908.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	750,00	0,00
2022 / 02132	(0601103) / 0081908.00	30473/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DITTA ANONIMA BITUMI SRL	70,44	0,00
2022 / 02176	(0601103) / 0081908.00	30468/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - IDRO ZETA SRL	556,87	0,00
2022 / 02223	(0601103) / 0081908.00	30466/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - SIMONETTI	528,32	0,00
2022 / 02246	(0601103) / 0081908.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	571,88	0,00
2022 / 00636	(0601103) / 0081909.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	89,77	0,00
2022 / 00703	(0601103) / 0081909.00	30014/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	100,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00705	(0601103) / 0081909.00	30007/2022-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-EDIF	100,00	0,00
2022 / 01497.001	(0601103) / 0081909.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	189,08	0,00
2022 / 01945	(0601103) / 0081909.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	750,00	0,00
2022 / 02133	(0601103) / 0081909.00	30473/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DITTA ANONIMA BITUMI SRL	70,44	0,00
2022 / 02177	(0601103) / 0081909.00	30468/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - IDRO ZETA SRL	556,88	0,00
2022 / 02224	(0601103) / 0081909.00	30466/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - SIMONETTI	528,32	0,00
2022 / 02247	(0601103) / 0081909.00	30501/2022 -CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - COLETTA	575,72	0,00
2022 / 02128	(0601103) / 0081930.00	30455/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO)	3.000,00	0,00
2022 / 02129	(0601103) / 0081931.00	30455/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO)	3.000,00	0,00
2022 / 02183	(0601103) / 0082100.00	50185/2022 - FORNITURA MEDAGLIE - VIDEO PRINT	350,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01592	(0601104) / 0081896.00	50114/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CASTELFIDARDO PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO 01/09 - 31/12/2022	1.333,00	0,00
2022 / 01593	(0601104) / 0081896.00	50114/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA TENNIS CLUB CASTELFIDARDO ASD PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS 01/09 - 31/12/2022	1.667,00	0,00
2022 / 01594	(0601104) / 0081896.00	50114/2022 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUPERBIKE TEAM MTB PER LA GESTIONE DELLA PISTA CICLISTICA 01/09 - 31/12/2022	333,00	0,00
2022 / 02169	(0601104) / 0082010.00	50184/2022- CONTRIBUTI A SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E SCUOLE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELL'ANNO 2022	8.500,00	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 / 00298.001.01.03	(0601202) / 0211055.00	30011/2022- QUOTA INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO GABBANELLI PER OTTENIMENTO C.P.I.-II STRALCIO	443,60	0,00
2022 / 02109	(0601202) / 0235524.00	30444/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MAZZINI" - BACCHIOCCHI	1.427,40	0,00
2022 / 02110	(0601202) / 0235525.00	30444/2022-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MAZZINI" - BACCHIOCCHI	1.427,40	0,00
2022 / 00589	(0602103) / 0090063.00	50001/2022-SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2022	8.869,56	0,00
2022 / 01295	(0602103) / 0090086.00	50085/2022-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-GRIMANI BUTTARI	3.050,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01296	(0602103) / 0090086.00	50085/2022-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-SINAPSI	1.830,00	0,00
2022 / 01297	(0602103) / 0090086.00	5085/2022-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-STUDIO LABOR	1.350,00	0,00
2022 / 00609	(0701103) / 0125823.00	50006/2022-GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, INFORMAZIONE TURISTICA E VENDITA ARTICOLI RIFERITI AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA-2022-PRO LOCO	4.166,66	0,00
2022 / 00615	(0701103) / 0125823.00	50007/2022-AREA CAMPER "LA FISARMONICA" - AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2022- PRO LOCO	2.500,00	0,00
2022 / 02152	(0801103) / 0008425.00	40073/2022 - REDAZIONE DI N. 4 APE UNITA' IMMOBILIARI - CHITARRONI MARCO	922,32	0,00
2022 / 02228	(0801202) / 0008418.00	40077/2022 - PIANO TECNICO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DEL PIANO ANTENNE COMUNALE PER LE COMUNICAZIONI RADIOMOBILI - EH FIELDS	7.320,00	0,00
2022 / 00714	(0901103) / 0097971.00	50015/2022-PROSECUZIONE BONIFICA AREA EX NOBILI-RACCICHINI SERGIO	6.849,59	0,00
2022 / 00715	(0901103) / 0097971.00	50015/2022-PROSECUZIONE BONIFICA AREA EX NOBILI-CONSULCHIMICA AMBIENTE	2.964,60	0,00
2022 / 00716	(0901103) / 0097971.00	50015/2022-PROSECUZIONE BONIFICA AREA EX NOBILI-SEA AMBIENTE	4.722,88	0,00
2022 / 00328	(0902101) / 0080000.00	RETRIBUZIONI 2022 +DET,10112/2022-ROCCHINI A 30 ORE DAL 01/06	16,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02074	(0902101) / 0080101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	180,80	0,00
2022 / 01166	(0902103) / 0056901.00	30161/2022-MANUTENZIONE AREE VERDI 2022-COMITATO SANT'AGOSTINO	7.098,12	0,00
2022 / 01180	(0902103) / 0056901.00	30165/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022- COMMITATO BADORLINA.	3.863,52	0,00
2022 / 01181	(0902103) / 0056901.00	30166/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022- CENTRO SOCIALE FORNACI	11.068,92	0,00
2022 / 01182	(0902103) / 0056901.00	30167/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022-comitato rionale acquaviva	5.709,96	0,00
2022 / 01183	(0902103) / 0056901.00	30166/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022-COMITATO CERRETANO	10.484,28	0,00
2022 / 01184	(0902103) / 0056901.00	30166/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022-CIRCOLO RICREATIVO SAN ROCCHETTO	2.281,68	0,00
2022 / 01185	(0902103) / 0056901.00	30166/2022- MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI 2022-COMITATO FIGURETTA	7.408,44	0,00
2022 / 01882	(0902103) / 0056901.00	30389/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA POTATURE ALBOREE - CULTURA ALBOREA SOC. COOP	2.085,08	2.085,08
2022 / 02217	(0902103) / 0056903.00	40079/2022 - RIMOZIONE AMIANTO SU TERRITORIO COMUNALE- BRAVI	488,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00638	(0902103) / 0080700.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	149,94	0,00
2022 / 01747	(0902103) / 0080700.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	200,00	0,00
2022 / 01901	(0902103) / 0080700.00	30404/2022 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE - BALLARINI	300,00	300,00
2022 / 02226	(0902103) / 0080700.00	30466/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE - SIMONETTI	498,74	0,00
2022 / 00798	(0902103) / 0080709.00	30061/2022-PULIZIA DPI-LAVANDERIA GABBANELLI	150,00	0,00
2022 / 01750	(0902103) / 0080709.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	140,13	0,00
2022 / 01881	(0902103) / 0080709.00	30389/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA POTATURE ALBOREE - CULTURA ALBOREA SOC COP	7.039,00	7.039,00
2022 / 02235	(0902103) / 0080709.00	30484/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIAATTREZZATURE A MOTORE O A BATTERIA PER PRATI E GIARDINI - MOTOAGRICOLA	1.800,00	0,00
2022 / 01032	(0902103) / 0080710.00	30115/2022-ACQUA-APM	4.750,01	0,00
2022 / 01668	(0902103) / 0080710.00	30309/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A	1.784,10	205,80

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00005	(0902103) / 0080730.00	30034/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI	976,23	0,00
2022 / 00639	(0902103) / 0080730.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	142,78	0,00
2022 / 01135	(0902103) / 0080730.00	30146/2022-AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA-BALLARINI	82,56	82,56
2022 / 01748	(0902103) / 0080730.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	221,00	0,00
2022 / 01915	(0902103) / 0080730.00	30408/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - REMATARLAZZI	165,92	0,00
2022 / 01934	(0902103) / 0080730.00	30417/2022 - POTATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOMUMENTO NAZIONALE - LA MOTOAGRICOLA	609,04	0,00
2022 / 01850	(0902203) / 0221060.00	40012 CONTRIBUTO PETROMILLI P.P. (EX CARILO EX UBI BANCA) INTESA SAN PAOLO SPA MUTUO CENTRO STORICO 2014/2023	1.050,00	0,00
2022 / 00329	(0903101) / 0073100.00	10074/2022-ASSUNZIONE MARASCA DAL 29/04	2,92	0,00
2022 / 02075	(0903101) / 0073105.00	ARRETRATI CCNL 19/21	10,26	0,00
2022 / 00016	(0903103) / 0073800.00	50026/2020-RDO PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI 2022	726,50	0,00

Esercizio: 2022

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 / 01817	(0903103) / 0073800.00	50151/2022 - SERVIZIO PULIZIA SPAZI PUBBLICI COMUNALI DA 01/11 - 31/12 2022 - MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	531,97	0,00
2022 / 00981	(0903103) / 0073802.00	50042/2022-SERVIZIO ACCESSORIO DI RICARICA DISPENSER PER DEIEZIONI CANINE - ANNO 2022-PLURISERVIZI	572,22	0,00
2022 / 01117	(0903103) / 0073802.00	50062/2022- MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE COMUNALE- PLURISERVIZI FIDARDENSI	5.612,87	0,00
2022 / 01931	(0903103) / 0073803.00	40065/2022 - AFF.TO INCARICO REDAZIONE DIRI - SERCECCHI EMANUELE	2.436,00	2.436,00
2022 / 00197	(0903103) / 0073808.00	50182/2021-GESTIONE CENTRO DELRIUSO-GEN/GIU,2022-ERAORA	352,58	0,00
2022 / 01577	(0903103) / 0073808.00	40049/2022 - GESTIONE CENTRO RIUSO LUGLIO/DICEMBRE 2022 - ERAORA	1.478,32	0,00
2022 / 02196	(0903103) / 0073808.00	40084/2022 - CANONE ANNUALE GESTIONALE CENTRO DEL RIUSO - OLIPRESS	671,00	0,00
2022 / 00187	(0903104) / 0073911.00	50177/2021-TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) ANNO 2022	346.165,61	0,00
2022 / 00188	(0903104) / 0073912.00	TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) ANNO 2022	46.989,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01378	(0903104) / 0080810.00	10140/2022 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE ATA ANNO 2022	10.217,84	0,00
2022 / 01033	(0905103) / 0080720.00	30115/2022-ACQUA-APM	5.500,00	0,00
2022 / 01751	(0905103) / 0080721.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	125,59	0,00
2022 / 02146	(0905103) / 0080721.00	30452/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE - SANTINELI	301,34	0,00
2022 / 00196	(1002103) / 0096001.00	50176/2021-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2022-ATMA	20.516,79	0,00
2022 / 00330	(1005101) / 0091000.00	RETRIBUZIONI 2022	10,01	0,00
2022 / 02076	(1005101) / 0091101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	192,96	0,00
2022 / 00331	(1005101) / 0092000.00	RETRIBUZIONI 2022	8,93	0,00
2022 / 02077	(1005101) / 0092101.00	ARRETRATI CCNL 19/21	106,68	0,00
2022 / 00606	(1005102) / 0091812.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	84,10	84,10

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00069	(1005103) / 0091700.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	1.631,79	0,00
2022 / 00784	(1005103) / 0091700.00	30040/2022 ATTIVAZIONE CONTATORE PER PANNELLO INFORMATIVO - ENEL ENERGIA	437,58	0,00
2022 / 01040	(1005103) / 0091700.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.990,84	48,64-
2022 / 01669	(1005103) / 0091700.00	30309/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A	13.904,00	809,66
2022 / 02179	(1005103) / 0091701.00	30471/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONI -FINDER	2.928,00	0,00
2022 / 02267	(1005103) / 0091701.00	30508/2022 - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI E MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLE SCARPATE DI PERTINENZA STRADALE. 4° TAGLIO - EUROSCAVI	3.072,00	0,00
2022 / 01138	(1005103) / 0091703.00	30146/2022-AIUOLE, MANUTENZIONE ORDINARIA-BALLARINI	52,50	52,50
2022 / 01902	(1005103) / 0091703.00	30404/2022 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE - BALLARINI	500,00	500,00
2022 / 00797	(1005103) / 0091704.00	30061/2022-PULIZIA DPI-LAVANDERIA GABBANELLI	157,00	0,00
2022 / 02275	(1005103) / 0091704.00	30508/2022 - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI E MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLE SCARPATE DI PERTINENZA STRADALE. 4° TAGLIO - EUROSCAVI	500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	3.423,28	0,00
2022 / 00746	(1005103) / 0091709.00	30042/2022-SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZALE MICHELANGELO E PIAZZALE DON MINZONI - ACQUISTO VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI SPESA	36,00	32,00
2022 / 00796	(1005103) / 0091709.00	30060/2022-MANUTENZIONE ORDINARIA-TRABOCCHI	2.688,88	0,00
2022 / 01079	(1005103) / 0091709.00	30126/2022-SCALA MOBILE DI COLLEGAMENTO P.LE MICHELANGELO-P.LE DON MINZONI-PROROGA TECNICA TEMPORANEA 2022-SAVELLI ASCENSORI	3.050,00	3.050,00
2022 / 01149	(1005103) / 0091709.00	30154/2022-DIRITTI DI CHIAMATA PER INTERVENTO SU SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	504,10	0,00
2022 / 01749	(1005103) / 0091709.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	358,36	0,00
2022 / 01883	(1005103) / 0091709.00	30389/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA POTATURE ALBOREE - CULTURA ALBOREA	6.871,32	6.871,32
2022 / 01896	(1005103) / 0091709.00	30393/2022 - NOLEGGIO MEZZI MECCANICI E MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCARPATE DI PERTINENZA STRADALE - EUROSCAVI	4.270,00	0,00
2022 / 02274	(1005103) / 0091709.00	30508/2022 - NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI E MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLE SCARPATE DI PERTINENZA STRADALE. 4° TAGLIO - EUROSCAVI	647,75	0,00
2022 / 00004	(1005103) / 0091710.00	30034/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI	992,63	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00958	(1005103) / 0091711.00	30082/2022-SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE-F.LLI SIMONETTI	66,59	0,00
2022 / 01510	(1005103) / 0091711.00	30275/2022 - FORNITURA VESTIARIO DPI PERSONALE - CARLO CAGNONI	1.269,12	0,00
2022 / 01926	(1005103) / 0091711.00	30406/2022 - ACQUISTO D.P.I. PERSONALE III SETTORE - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - 2M UNIPERSONALE	1.299,65	1.299,65
2022 / 02159	(1005103) / 0091711.00	30445/2022 - ACQUISTO DPI OPERATORI ESTERNI DEL III SETTORE - SIR SAFETY SISTEM	1.844,81	0,00
2022 / 02175	(1005103) / 0091711.00	30470/2022 - FORNITURA VESTIARIO-DPI PERSONALE ESTERNO - TOBAGO	484,22	0,00
2022 / 00634	(1005103) / 0091712.00	30002/2022-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	297,59	0,00
2022 / 01746	(1005103) / 0091712.00	30345/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA MATERIALE VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI - LA MOTOAGRICOLA	501,28	0,00
2022 / 02131	(1005103) / 0091712.00	30473/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - DITTA ANONIMA BITUMI SRL	404,46	0,00
2022 / 01880	(1005103) / 0091717.00	30389/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE POSTE IN AREE VERDI COMUNALI POSTE LUNGO PERTINENZE STATALI - CULTURA ARBOREA SOC COP	3.000,00	3.000,00
2022 / 02141	(1005103) / 0091813.00	40071/2022 - AFFIDAMENTO PER PRATICA DI DEPOSITO STRUTTURALE D.G.R.975/2021 - CAMERINI CRISTIANO	1.015,04	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02284	(1005103) / 0091813.00	60139/2022 - INDAGINI DI TRAFFICO - TPS PRO	2.860,00	0,00
2022 / 02020	(1005103) / 0091814.00	40069/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE - STAFFOLANI	146,40	0,00
2022 / 02211	(1005103) / 0091814.00	40081/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE - 3G ITALIA	1.834,88	0,00
2022 / 02212	(1005103) / 0091814.00	40082/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - DELTA SEGNALETICA	5.488,13	0,00
2022 / 00015	(1005103) / 0091816.00	40007/2020-CARBURANTE 2022 -ITALIANA PETROLI	107,50	0,00
2022 / 02018	(1005103) / 0091817.00	40067/2022 - MANUTENZIONE MEZZI 4° SETTORE - SCANSANI	42,00	0,00
2022 / 02204	(1005103) / 0091817.00	40074/2022 - REVISIONE FIAT PANDA FT106SP - SCANSANI	78,30	78,30
2022 / 02180	(1005103) / 0091819.00	40075/2022 - FORNITURA N. 3 SEDIE - SEDIADAUFFICIO ILPACK STARTUP S.L.	621,83	0,00
2022 / 02181	(1005103) / 0091819.00	40075/2022 -FORNITURA N. 4 MONITOR - GALAXY MEDIA SRL	715,99	0,00
2022 / 02209	(1005103) / 0091819.00	40078/2022 - FORNITURA BENI PER UFFICIO AMBIENTE E UFFICIO URBANISTICA - STILI CORNICI	412,36	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02210	(1005103) / 0091819.00	40078/2022 - FORNITURA BENI PER UFFICIO AMBIENTE E UFFICIO URBANISTICA - GALAXY MEDIA - STILE	137,99	0,00
2022 / 01388.001	(1005103) / 0092211.00	30241/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE COMUNALI - NUOVA LAGOPLAST	29.187,72	0,00
2022 / 01388.002	(1005103) / 0092211.00	30241/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE COMUNALI - NUOVA LAGOPLAST	812,28	0,00
2022 / 02266	(1005103) / 0092215.00	30506/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI N. 3 GIORNATE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE - GIES	1.740,00	0,00
2022 / 00109	(1005103) / 0092410.00	30460/2021-SERVIZIO LUCE 2 -2022-ENEL SOLE	253,64	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	(1005202) / 0240113.00	30203/2022-NUOVO RDO LAVORI VARI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI E SUCCESSIVA ASFALTATURA - ANNO 2022	2,89	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 / 00851	(1005202) / 0240737.00	30036/2019-SOMME A DISPOSIZIONE COMPL.CICLOVIA ADRIATICA -TRATTO CASTELFIDARDO	6.507,26	0,00
2022 / 00856	(1005202) / 0240737.00	30234/2018-BANDO ACC.FINANZ. COMPL.CICLOVIA ADRIATICA -AFFID. INC .PROG. DEF. ESEC. COORD.SIC. ARCH.C.BRUNELLI	1.053,42	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00857	(1005202) / 0240737.00	30386/2018-ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPL.CICLOVIA ADRIATICA -	592,15	0,00
2022 / 00859.001	(1005202) / 0240737.00	30036/2019- COMPL.CICLOVIA ADRIATICA -TRATTO CASTELFIDARDO-COSTRUZIONI MONTESI	15.510,27	0,00
2022 / 00268.002.02.01	(1005202) / 0240750.00	30571/2021- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ARENA 4 LUGLIO-SELVETTI	167,53	167,53
2022 / 01778	(1005202) / 0240752.00	30361/2022 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTO SEDE STRADALE PONTE SUL FOSSO VALLATO - DITTA TRABOCCHI FAUSTO	4.636,00	0,00
2022 / 02025.002.01	(1005202) / 0240752.00	30524/2022 - QUOTA ANAC LAVORI VARI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI	30,00	0,00
2022 / 02105	(1101103) / 0086604.00	60126/2022 - N. 6 LAPTOP PER RESPONSABILI FUNZIONI COC - PAMO COMUPETER	2.170,26	2.170,26
2022 / 00067	(1101103) / 0086801.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	88,30	0,00
2022 / 00124	(1101103) / 0086801.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	304,58	0,00
2022 / 01037	(1101103) / 0086801.00	30115/2022-ACQUA-APM	20,00	0,00
2022 / 00010	(1101103) / 0086805.00	60013/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI (DET, INTEGR, 60015/2020)	31,49	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02107	(1101103) / 0086806.00	60126/2022- N. 6 LAPTOP COC - PAMO COMPUTER	1.702,02	1.702,02
2022 / 02014	(1101103) / 0086807.00	60119/2022 - REVISIONE CARRELLI TARGATI PROTEZIONE CIVILE - IL VOLANTE	350,00	0,00
2022 / 01876	(1101103) / 0086811.00	60109/2022 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VITAMINA C	16.470,00	0,00
2022 / 00945	(1201101) / 0008764.00	COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	982,75	0,00
2022 / 02197	(1201101) / 0008764.00	COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	4.608,43	0,00
2022 / 00332	(1201101) / 0077120.00	RETRIBUZIONI 2022	3,32	0,00
2022 / 02078	(1201101) / 0077124.00	ARRETRATI CCNL 19/21	43,97	0,00
2022 / 00086.001	(1201103) / 0077602.00	70087/2021-SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SETT/DIC. 2022 (DET.70086/2022 PROROGA 1/9/22-31/7/23 VARIAZ.CIG)-POLO9	8.462,48	0,00
2022 / 00088	(1201103) / 0077605.00	70069/2021-G,C, RETTE ASILO NIDO sett/dic.. 2022 (eventuale rinnovo)	6.801,60	0,00
2022 / 00020	(1201103) / 0086706.00	70027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA 2022-COOP.PARS PIO CAROSI (rideterminato impegno di spesa det, 70126/2020)	3.763,85	405,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01995	(1201103) / 0086706.00	70151/2022- COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 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	225,00	75,00
2022 / 02230	(1201103) / 0086707.00	70179/2022 - MANTENIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA TERAPEUTICA RESIDENZIALE - EMUNAH	5.032,50	0,00
2022 / 02232	(1201103) / 0086707.00	70178/2022 - MANTENIMENTO 4 MINORI E MADRE IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE "L'ISOLA CHE NON C'E'"	20.884,50	0,00
2022 / 01611	(1201103) / 0086717.00	70102/2022 - RETTA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EMUNAH "IL RIFUGIO DI OLMO PANNO"	4.882,50	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
2022 / 01957	(1201103) / 0086717.00	70147/2022 - PROLUNGAMENTO RETTA MANTENIMENTO N. 4 MINORI E N. 1 MADRE IN COMUNITA' EDUCATIVA - 01/12/2022 - 31/12/2022 (DET. 70110/2022)- ISOLA CHE NON C'E'	12.694,50	0,00
2022 / 02229	(1201103) / 0086717.00	70193/2022-MANTENIMENTO N. 1 SOGGETTO IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - ISOLA CHE NON C'E'	5.197,50	0,00
2022 / 01286	(1201104) / 0086708.00	70072/2022-AFFIDO MINORE-LUG/DIC,2022	529,00	0,00
2022 / 01287	(1201104) / 0086708.00	70073/2022-AFFIDO MINORE-LUG/DIC,2022	529,00	0,00
2022 / 02079	(1202101) / 0086207.00	ARRETRATI CCNL 19/21	5,93	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02080	(1202101) / 0089854.00	ARRETRATI CCNL 19/21	86,40	0,00
2022 / 00334	(1202101) / 0089860.00	RETRIBUZIONI 2022	10,42	0,00
2022 / 00024	(1202103) / 0089857.00	70035/2020-CARBURANTE 2022-ITALIANA PETROLI	500,00	0,00
2022 / 01495.001	(1202103) / 0089868.00	30464/2022 - FORNITURA LAMPADE EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - EDIF	94,54	0,00
2022 / 01911	(1202103) / 0089868.00	30408/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - REMATARLAZZI	106,27	0,00
2022 / 01946	(1202103) / 0089868.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	600,00	0,00
2022 / 02116	(1202103) / 0089868.00	30441/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CENTRO DIURNO ARCOBALENO FORNITURA BENI - ENGIE ITALIA	1.244,35	0,00
2022 / 01955	(1202103) / 0089869.00	30403/2022 - NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO - ANTINCENDI MARCHE	754,20	0,00
2022 / 01974	(1202103) / 0089869.00	30416/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO CENTRO DIURNO - GS DI GALASSI	717,14	717,14
2022 / 01990	(1202103) / 0089869.00	30434/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO INFISSI - GGM SAS	1.878,80	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00021	(1202103) / 0089870.00	70024/2020-SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA/PSICOLOGO-2022-COOP.PARIS	6.717,32	4.043,32
2022 / 00186	(1202103) / 0089870.00	70182/2021-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO - PROSEGUIMENTO SERVIZIO MENSA ALLA CAMST- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	825,44	0,00
2022 / 02157	(1202103) / 0089871.00	70171/2022 - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E PER L'IGIENE PERSONALE PER IL CENTRO DIURNO ARCOBALENO - DETERSHOP	2.081,13	2.081,13
2022 / 01935	(1202103) / 0089876.00	70144/2022 - REVIZIONE AUTOMEZZI FIAT DUCATO DB127MF E DF239BE- TECNAUTO	320,46	0,00
2022 / 02201	(1202103) / 0089876.00	70186/2022 - FORNITURA BATTERIA DUCATO DB127MF - TECNAUTO	131,76	0,00
2022 / 00176	(1202103) / 0089879.00	70174/2021-COMPARTECIPAZIONE RETTA 2020-COSER GIOVANNI PAOLO II	910,22	0,00
2022 / 00178	(1202103) / 0089879.00	70198/2020-COMPARTECIPAZIONE RETTA PRO ASSISTITA OSPITE DELLA COSER ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI LORETO - PERIODO 1 GENNAIO /31 DICEMBRE 2021	2.302,00	0,00
2022 / 00182	(1202103) / 0089879.00	70177/2021-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITE COSER MONTI AZZURRI (PARS) - ANNO 2022 - DET. 70142 CAMBIO ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE PAGEFHA	3.164,87	0,00
2022 / 00068	(1202103) / 0089884.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2021-AGSM	1.411,04	0,00
2022 / 00126	(1202103) / 0089884.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	6.602,14	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00169.001	(1202103) / 0089884.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2022-SAMIS	31,03	0,00
2022 / 01039	(1202103) / 0089884.00	30115/2022-ACQUA-APM	300,00	0,00
2022 / 00019	(1202103) / 0089885.00	70027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA 2022-COOP.PARS PIO CAROSI	22.295,03	7.963,96
2022 / 01994	(1202103) / 0089885.00	70151/2022- COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 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	225,00	75,00
2022 / 00042.001	(1202103) / 0090000.00	70208/2020- TRASPORTO DISABILI 2021-CROCE VERDE	51.661,81	0,00
2022 / 02104	(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	30,00	0,00
2022 / 00193	(1202103) / 0090055.00	70187/2021-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 2022-COOSS MARCHE	365,18	200,85
2022 / 00192	(1202103) / 0090068.00	70187/2021-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 2022-COOSS MARCHE	3.012,88	1.640,25
2022 / 00035	(1202104) / 0089881.00	70143/2020-. 1 T.I.S. (TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE) PRESSO LA SEDE DELLA "3 G SAS DI GENTILI GLORIA, DANIELE & C."-01/01-11/10/2022	180,00	0,00
2022 / 00050	(1202104) / 0089881.00	70021/2021-TIS C/O COOP.FROLLA-2022	180,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00078	(1202104) / 0089881.00	70039/2021-TIS C/O LA SELVA -COOP.SOCIALE-2022	180,00	0,00
2022 / 00092	(1202104) / 0089881.00	70088/2021-TIS C/O COMUNE DI SERVIGLIANO-2021	180,00	0,00
2022 / 00094	(1202104) / 0089881.00	70101/2021-TIS C/O COVO DEI BIRICHINI-2022	180,00	0,00
2022 / 00100	(1202104) / 0089881.00	70123/2021-T.I.S. C/O CROCE VERDE-2022	180,00	0,00
2022 / 00108	(1202104) / 0089881.00	70125/2021-T.I.S. C/O COOP.LA FROLLA-2022	180,00	0,00
2022 / 00137	(1202104) / 0089881.00	70148/2021-T.I.S. C/O LA FROLLA-2022	206,58	0,00
2022 / 00145	(1202104) / 0089881.00	70155/2021-T.I.S. C/OCOOP. LA SELVA-2022	180,00	0,00
2022 / 00724	(1202104) / 0089881.00	70009/2022-T.I.S. C/COAL -FEBBR/DIC,2022	180,00	0,00
2022 / 00793	(1202104) / 0089881.00	70024/2022-TIS C/O LA COSER CASA GIOVANNA-ANFFAS-01/03-31/12/2022	180,00	0,00
2022 / 01134	(1202104) / 0089881.00	70055/2022-T.I.S. C/O ROLLER HOUSE-02/05-31/12/2022	1.187,90	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01300	(1202104) / 0089881.00	70074/2022-T.I.S. C/O CO.S.E.R. CASA GIOVANNA DAL 01/06-31/12/2022	180,00	0,00
2022 / 01357	(1202104) / 0089881.00	70079/2022 - TIS C/O SELVA SOC.COOP DAL 13/06 AL 31/12/2022	180,00	0,00
2022 / 01383	(1202104) / 0089881.00	70082/2022 - PROROGA T.I.S. (4 UTENTI) C/CO ROLLER HOUSE- 1/7-31/12/2022 (DET 70127/2022)	773,16	0,00
2022 / 01391	(1202104) / 0089881.00	70083/2022 - T.I.S. C/O ROLLER HOUSE-01/07-31/12/2022 (N. 2 UTENTI)	360,00	0,00
2022 / 01405	(1202104) / 0089881.00	70085/2022 - T.I.S. C/O POLO9 01/07-31/12/2022 (N. 1 UTENTI)	180,00	0,00
2022 / 01591	(1202104) / 0089881.00	70103/2022 - PROROGA T.I.S. (1 UTENTE) C/CO ROLLER HOUSE- 7/9-31/12/2022 (DET 70106/2020)	180,00	0,00
2022 / 01600	(1202104) / 0089881.00	70104/2022 - T.I.S. C/O POLO 9 (N. 1 UTENTE) 01/9 - 31/12/2022	180,00	0,00
2022 / 01704	(1202104) / 0089881.00	70115/2022 - T.I.S. C/O STRUTTURE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO (N. 02 UTENTI) 14/09 - 31/12 2022	360,00	0,00
2022 / 01721	(1202104) / 0089881.00	70116/2022 - T.I.S. C/O ANFASS (N. 01 UTENTE) 19/09 - 31/12 2022	180,00	0,00
2022 / 01768	(1202104) / 0089881.00	70119/2022 - PROROGA TIS (N. 1 UTENTE) C/O PROMOGEST4SRL 05/10 - 31/12/2022 (DET.70135/2020)	180,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01769	(1202104) / 0089881.00	70121/2022 - PROROGA TIS (N. 1 UTENTE) C/O 3G SAS- 12/10 31/12/2022 (DET. 70143/2020)	206,58	0,00
2022 / 01776	(1202104) / 0089881.00	70120/2022 - PROROGA TIS (N.1 UTENTE) C/O PARRUCCHIERIA FASCINO 01/10 31/12/2022	180,00	0,00
2022 / 01885	(1202104) / 0089881.00	70133/2022 - TIS C/O PALM SNC (N.1 UTENTE) 01/11 31/12 2022	180,00	0,00
2022 / 01892	(1202104) / 0089881.00	70136/2022 - TIS C/O KIK TESSILI E NON FOOD SRL (N. 1 UTENTE) DAL 7/11 - 31/12 2022	180,00	0,00
2022 / 00191	(1202104) / 0089992.00	70181-2021-CONTRIBUTO 2022	9.000,00	0,00
2022 / 01107	(1202104) / 0089997.00	70049/2022-GESTIONE DI UN CENTRO SPERIMENTALE DI LAVORO PER PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE 2022 -COOPERATIVA SOCIALE "SELVA SOC.COOP.SOC."	1.750,00	0,00
2022 / 00053	(1202104) / 0089998.00	70031/2021-CENTRO SPERIMENTALE LAVORO-2022-FROLLA	3.999,00	0,00
2022 / 01260	(1203103) / 0087236.00	70067/2022-TAXI SOCIALE 2022-CROCE VERDE (INTEGRAZIONE DET.70173/2021)	172,00	0,00
2022 / 01622	(1203103) / 0087238.00	70107/2022 - INTEGRAZIONE SERVIZIO TAXI SOCIALE	6.000,00	0,00
2022 / 00194	(1203103) / 0090056.00	70187/2021-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 2022-COOSS MARCHE	255,64	146,08

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00195	(1203103) / 0090067.00	70187/2021-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA 2022-COOS MARCHE	2.921,52	1.552,06
2022 / 00782	(1203103) / 0133084.00	G/C AFFITTO LOCALI 2022	1.797,27	0,00
2022 / 00143.001	(1203104) / 0086711.00	70128/2021-CONTRIBUTO ANZIANO INDIGENTE-INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANNO 2022 - COOS MARCHE SOC. COOP.	3.012,84	0,00
2022 / 02081	(1204101) / 0086229.00	ARRETRATI CCNL 19/21	5,25	0,00
2022 / 00336	(1204101) / 0086230.00	RETRIBUZIONI 2022	3,08	0,00
2022 / 00052	(1204103) / 0086451.00	70141/2018-NOLEGGIO SOLUZIONE STAMPA 2022-SEDAP	91,50	0,00
2022 / 00967.001	(1204103) / 0086451.00	70041/2022- affidamento servizio sociale professionale - 1/4-31/12/2022-COOS MARCHE (aggiudicazione definitiva det.70046/2022)	4.262,24	1.976,69
2022 / 02027	(1204103) / 0086451.00	70161/2022 - CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2023-31/12/2024	30,00	0,00
2022 / 00131	(1204103) / 0096500.00	70135/2021-COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO 2022-REGIONE MARCHE	2.498,11	1.068,22
2022 / 00079	(1204104) / 0086901.00	70044/2021-COMPARTECIPAZIONE SPESA 2022	8.719,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00946	(1205101) / 0008765.00	NERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	242,33	0,00
2022 / 00946.001	(1205101) / 0008765.00	ONERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE 2021	10,00	0,00
2022 / 02198	(1205101) / 0008765.00	ONERI COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	1.119,85	0,00
2022 / 02200	(1205102) / 0008766.00	IRAP COMPENSI FUNZIONI TECNICHE	391,72	0,00
2022 / 01382	(1206104) / 0086914.00	70080/2022 - CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLOGGI	17,32	17,32
2022 / 00337	(1207101) / 0086000.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022) - DET. 10148/2022 FINO AL 31/12/2022	8,70	0,00
2022 / 02082	(1207101) / 0086006.00	ARRETRATI CCNL 19/21	37,16	0,00
2022 / 00710	(1207102) / 0090071.00	70002/2022-CONCESSIONE GOVERNATIVA RAI TV 2022	5,93	5,93
2022 / 01996	(1207102) / 0090071.00	70151/2022- IRAP COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 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	76,50	0,00
2022 / 00605	(1207102) / 0090074.00	20002/2022-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2022 - ABB.RIV./QUOT./PUBBL.VARIE/TASSE POSS. - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 3.870,00	395,60	395,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00225	(1207103) / 0086446.00	20158/2021-TELEFONIA MOBILE - IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2022 - CIG. ZAC3489894	8,12	0,00
2022 / 00066	(1207103) / 0086447.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	2.146,83	0,00
2022 / 00123	(1207103) / 0086447.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	6.532,74	0,00
2022 / 00168.001	(1207103) / 0086447.00	30590/2021- SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI ECC...2022-SAMIS	31,03	0,00
2022 / 01038	(1207103) / 0086447.00	30115/2022-ACQUA-APM	171,35	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 / 02119	(1207103) / 0086450.00	70158/2022 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI- ACQUISTO N. 1 TOKEN PER FIRMA DIGITALE DA ASSEGNARE AL VII SETTORE - PALITALSOFT	97,60	0,00
2022 / 02189	(1208104) / 0089551.00	70180/2022 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2022 (CENTRO CARITAS E MISIONE ODV - GRUPPO RAOUL FOLLEREAU ONLUS - ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS CONERO)	5.000,00	0,00
2022 / 00211	(1209103) / 0065650.00	30605/2021-SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE-ART,12 DPR 285/90 2022-ONORANZE FUNEBRI VIRGINI	468,80	0,00
2022 / 00288	(1209202) / 0227306.00	30552/2021-RIPARAZIONE INFISSI IN FERRO-MOSCHINI	1.891,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01884	(1209202) / 0227307.00	30389/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE ALBOREE PRESSO CIMITERO - CULTURA ALBOREA	7.576,20	7.576,20
2022 / 02000	(1209202) / 0227307.00	30430/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO - CULTURA ARBOREA	4.763,80	0,00
2022 / 01981	(1209202) / 0227308.00	30426/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SOSTITUZIONE 2 CHIUSURE FISSE ANTRI DI ACCESSO - PIRCHIO	3.649,87	0,00
2022 / 01999	(1209202) / 0227308.00	30430/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO - CULTURA ARBOREA	1.745,03	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.	7.000,00	0,00
2022 / 00720	(1307103) / 0063050.00	50014/2022-EMERGENZE SANITARIE - GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI 2022-PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA	2.196,00	0,00
2022 / 01047	(1307103) / 0063050.00	50050/2022-DERATIZZAZIONE 2022-GIERRE	6.195,00	0,00
2022 / 01403	(1307103) / 0063050.00	50097/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - GIERRE	976,00	0,00
2022 / 01961	(1307103) / 0063050.00	50171/2022 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO GUANO, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO CHIESA SANT'AGOSTINO	3.843,00	0,00
2022 / 00073	(1307103) / 0075600.00	30104/2021-E.E. -01/01/2022-31/05/2022-AGSM	486,74	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00119	(1307103) / 0075600.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	402,18	0,00
2022 / 01031	(1307103) / 0075600.00	30115/2022-ACQUA-APM	1.477,82	0,00
2022 / 01667	(1307103) / 0075600.00	30309/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - A2A	644,96	20,80
2022 / 01819	(1307103) / 0075601.00	50151/2022 - PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2022 - MERIADIANA COOPERATIVA SOCIALE	248,30	0,00
2022 / 00258.003.01	(1307202) / 0200129.00	30360/2021- COORD.SIC.IN FASE DI PROGETT.LAVORI DI EFFIC, ENERG, E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE "EX CASA DI RIPOSO C. MORDINI" DA DESTINARSI A SEDE DELLA CROCE VERDE - I LOTTO FUNZIONALE-CANTORI ANDREA	47,82	0,00
2022 / 00258.004.01	(1307202) / 0200129.00	30400/2021-AVORI 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-GENERALI COSTRUZIONI (SUBAPPALTO DET.30142/2022)	15.655,40	0,00
2022 / 00258.004.02.01	(1307202) / 0200129.00	30441/2022-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO - APPROVAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI - GENERALE COSTRUZIONI	2.914,42	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 / 00258.007.02	(1307202) / 0200129.00	30438/2021-RIATTIVAZIONE CONTATORE E.E. PER CANTIERE 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	432,14	114,13
2022 / 00258.007.02.01	(1307202) / 0200129.00	30465/2022-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE IMMOBILE "EX CASA DI RIPOSO - APPROVAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI	367,14	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00258.007.03	(1307202) / 0200129.00	30459/2022-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 - GENERALE COSTRUZIONI	1.070,86	0,00
2022 / 00070	(1402103) / 0100500.00	30104/2021-E.E. -01/01/202231/05/2022-AGSM	296,90	0,00
2022 / 00127	(1402103) / 0100500.00	30493/2021-CALORE-2022-ENGIE SERVIZI	2.161,47	0,00
2022 / 01041	(1402103) / 0100500.00	30115/2022-ACQUA-APM	100,00	0,00
2022 / 01818	(1402103) / 0100501.00	50151/2022 - SERVIZIO PULIZIA SPAZI PUBBLICI COMUNALI DA 01/11 - 31/12 2022 - MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	173,66	0,00
2022 / 01803	(1402104) / 0100511.00	50150/2022 - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER NUOVE IMPRESE CHE SI INSEDIANO CENTRO STORICO	3.000,00	0,00
2022 / 00338	(1404101) / 0129000.00	RETRIBUZIONI 2022 (RETR.POS.-DET,10007/2022 FINO A MARZO 2022+DET.10076/2022 FINO AL 30/6/2022)+10113/2022-GUERRINI A24 ORE DAL 01/06 AL 31/12/2022-10148/2022 FINO AL 31/12/2022)	13,95	0,00
2022 / 02083	(1404101) / 0129009.00	ARRETRATI CCNL 19/21	82,36	0,00
2022 / 00808	(1404103) / 0122110.00	20032/2022 PLURISERVIZI - AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022	5.266,87	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01018	(1501104) / 0133086.00	10061/2022-RIPARTIZIONE SPESA LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO 2022-COMUNE DI ANCONA	6.300,00	0,00
2022 / 00688	(1503101) / 0132831.00	10014/2022-PREMIO INAUL 2022	1.039,39	0,00
2022 / 02006	(1503103) / 0000087.00	70156/2022 - PROGETTI ORGANIZZATI DALLA CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - PROLOCO	1.100,00	0,00
2022 / 02005	(1503103) / 0000088.00	70156/2022 - PROGETTI ORGANIZZATI DALLA CONSULTA PARI OPPORTUNITA' - PROLOCO LORETO	300,00	0,00
2022 / 00583	(9901701) / 0400100.00	ONERI 2022	2.872,85	0,00
2022 / 00584	(9901701) / 0400101.00	ONERI 2022	17.052,21	0,00
2022 / 00585	(9901701) / 0400102.00	ONERI 2022	3.680,09	0,00
2022 / 00586	(9901701) / 0400200.00	ONERI 2022	16.167,07	0,00
2022 / 01362	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO BR	559,42	0,00
2022 / 01362.001	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO-giugno 2022 BR	279,71	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01362.002	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO-luglio 2022 BR	279,71	0,00
2022 / 01362.003	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO - AGOSTO 2022 BR	279,71	0,00
2022 / 01362.004	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO - SETTEMBRE 2022 BR	279,71	0,00
2022 / 01362.005	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO - OTTOBRE 2022 BR	279,71	0,00
2022 / 01825	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO MA	549,66	0,00
2022 / 01825.001	(9901701) / 0400200.00	ACCANTONAMENTO SOMME PER PIGNORAMENTO MA	274,83	0,00
2022 / 02317	(9901701) / 0400405.00	(20005/2022) G/C SPLIT PAYMENT COMM.LE DICEMBRE 2022	12.702,13	0,00
2022 / 00592	(9901701) / 0400441.00	20004/2022-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2022	93.470,74	0,00
2022 / 02318	(9901702) / 0019401.00	RIMBORSO PROV.AN ADDIZ.PROV.TARI RISCOSSA NEL 2°SEM.2022	1.136,84	0,00
2022 / 00785	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	55,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01093	(9901702) / 0400306.00	GIARDINIERI FABIO O/C CAMILLETTI KETTY - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	309,90	0,00
2022 / 01676	(9901702) / 0400306.00	50193/2022 - LOVREGLIO SABINO/BRANDONI RITA - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	1.952,00	0,00
2022 / 01677	(9901702) / 0400306.00	ZOPPI ANGELO - RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE	154,95	0,00
2022 / 02156	(9901702) / 0400440.00	PIERALISI PAOLO - RESTITUZ.VERSAM.F24 CON COD.TRIB.ERRATO	404,86	0,00
2022 / 02285	(9901702) / 0400440.00	CATENA LUCA - STIPENDIO DIC.2022 DA RICALCOLARE	3.620,92	0,00
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)	141,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			2.951.909,68	346.496,29
di cui sottimpegno di livello 1			416.076,75	207.751,83
di livello 2			21.936,85	114,13
di livello 3			4.336,29	167,53

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	6.106,19
		2022	45.851,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			51.957,83
01021	Segreteria generale	2019	500,00
		2020	129,70
		2021	485,72
		2022	4.404,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			5.519,69
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	30,00
		2021	673,10
		2022	12.978,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			13.681,68
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2011	544,79
		2012	1.845,57
		2013	568,05
		2014	827,62
		2015	3.082,77
		2016	5.585,32
		2017	5.993,22
		2018	16.050,33
		2019	9.630,04
		2020	6.908,47
		2021	26.745,60
		2022	22.621,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			100.403,54

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01042	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	4.160,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01042			4.160,20
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	104,67
		2021	97,43
		2022	48.662,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			48.865,00
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	8.861,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			8.861,87
01061	Ufficio tecnico	2020	79,52
		2021	11.833,49
		2022	54.795,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			66.708,87
01062	Ufficio tecnico	2022	10.235,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			10.235,19
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	70,51
		2021	117,08
		2022	14.479,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			14.667,28
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	7.224,83
		2020	6.801,76
		2021	3.531,22
		2022	20.462,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			38.020,29
01082	Statistica e sistemi informativi	2022	191.872,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			191.872,32

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01101	Risorse umane	2019	49,73
		2020	67,60
		2021	51,20
		2022	18.100,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			18.269,17
01111	Altri servizi generali	2018	64,32
		2019	1.265,00
		2020	4.519,05
		2021	15.116,33
		2022	125.298,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			146.263,58
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	322,36
		2017	3.725,76
		2018	4.271,00
		2019	3.636,71
		2020	8.597,07
		2021	9.027,71
		2022	90.371,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			119.952,21
03012	Polizia locale e amministrativa	2022	33.824,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			33.824,46
04011	Istruzione prescolastica	2021	10.676,25
		2022	98.118,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			108.794,32
04012	Istruzione prescolastica	2022	1.112,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			1.112,14

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	942,02
		2021	28.633,86
		2022	200.836,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			230.412,85
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	16.511,51
		2022	6.015,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			22.527,09
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	17.286,18
		2020	5.278,07
		2022	232.711,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			255.275,45
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	30,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			30,00
04071	Diritto allo studio	2016	145,90
		2022	22.812,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			22.958,85
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	9.752,08
		2021	9.937,93
		2022	171.910,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			191.600,96
06011	Sport e tempo libero	2021	34.531,86
		2022	251.807,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			286.339,03
06012	Sport e tempo libero	2022	3.742,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			3.742,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06021	Giovani	2022	15.099,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			15.099,56
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	6.666,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			6.666,66
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2022	922,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			922,32
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2022	7.320,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			7.320,00
09011	Difesa del suolo	2022	14.537,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			14.537,07
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	1.722,69
		2022	69.694,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			71.416,96
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	1.050,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			1.050,00
09031	Rifiuti	2022	416.542,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			416.542,98
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	1.296,80
		2021	457,65
		2022	5.926,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			7.681,38
10021	Trasporto pubblico locale	2022	20.516,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			20.516,79
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	140,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	230,00
		2022	103.040,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			103.410,69
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	1.931,01
		2022	60.710,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			62.641,38
11011	Sistema di protezione civile	2020	113,29
		2021	143,88
		2022	21.136,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			21.393,82
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	730,52
		2022	88.626,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			89.357,42
12021	Interventi per la disabilità	2019	200,00
		2020	1.049,26
		2021	1.898,82
		2022	129.828,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			132.976,66
12031	Interventi per gli anziani	2022	14.159,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			14.159,27
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	1.976,75
		2022	15.609,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			17.586,38
12051	Interventi per le famiglie	2021	1.224,00
		2022	1.763,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.987,90

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12061	Interventi per il diritto alla casa	2022	17,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			17,32
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	457,28
		2021	1.409,36
		2022	9.513,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			11.380,15
12081	Cooperazione e associazionismo	2022	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			5.000,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	468,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			468,80
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	19.625,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			19.625,90
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	580,80
		2020	442,54
		2021	628,52
		2022	23.470,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			25.121,86
13072	Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	3.102,53
		2022	22.610,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			25.713,23
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	181,18
		2021	367,75
		2022	5.732,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			6.280,96
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2022	5.364,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			5.364,14

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
15011	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2022	6.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011			6.300,00
15031	Sostegno all'occupazione	2021	1.039,39
		2022	2.439,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			3.478,78
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	928,93
		1998	2.545,35
		2000	1.584,15
		2001	373,02
		2008	10.667,60
		2011	154,72
		2015	51,65
		2017	51,65
		2018	3.413,65
		2019	1.329,13
		2020	12.057,30
		2021	1.942,64
		2022	162.136,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			197.235,94

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	699,51
2012	1.845,57
2013	568,05
2014	827,62
2015	3.134,42
2016	6.053,58
2017	10.351,43
2018	23.799,30
2019	43.052,63
2020	61.471,58
2021	188.497,77
2022	2.951.909,68
TOTALE	3.308.310,19

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	544,79
1 - 2012	1.845,57
1 - 2013	568,05
1 - 2014	827,62
1 - 2015	3.082,77
1 - 2016	6.053,58
1 - 2017	10.299,78
1 - 2018	20.385,65
1 - 2019	39.792,49
1 - 2020	49.414,28
1 - 2021	166.941,09
1 - 2022	2.418.602,80
2 - 2019	1.931,01
2 - 2021	19.614,04
2 - 2022	371.170,73
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
7 - 2020	12.057,30

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2021	1.942,64
7 - 2022	162.136,15
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.308.310,19

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2019	1.806,22	0,00	1.806,22
		2020	981,86	0,00	981,86
		2021	718,22	0,00	718,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2022	1.784,73	0,00	1.784,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			5.291,03	0,00	5.291,03
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2022	19.417,93	0,00	19.417,93
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			19.417,93	0,00	19.417,93
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2019	445,12	0,00	445,12
		2020	53,82	0,00	53,82
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	9.111,52	0,00	9.111,52
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			9.610,46	0,00	9.610,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2022	267,71	0,00	267,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			267,71	0,00	267,71

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	2021	1.039,39	0,00	1.039,39
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	2022	1.039,39	0,00	1.039,39
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			2.078,78	0,00	2.078,78
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.11.01.001 Debiti da oneri per il personale in quiescenza	2019	49,73	0,00	49,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.004			49,73	0,00	49,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2019	513,59	0,00	513,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2020	336,13	0,00	336,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	5.704,29	0,00	5.704,29
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			6.554,01	0,00	6.554,01
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2020	36,50	36,50	0,00
		2021	83,60	83,60	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2022	111,29	86,10	25,19
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			231,39	206,20	25,19
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2020	291,37	291,37	0,00
		2021	2.145,44	2.145,44	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2022	2.146,94	2.146,94	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			4.583,75	4.583,75	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2021	5,63	5,63	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2022	82,43	5,93	76,50
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			88,06	11,56	76,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	1.261,00	1.261,00	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.273,80	1.273,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			2.534,80	2.534,80	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	420,00	0,00	420,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			420,00	0,00	420,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	126,40	126,40	0,00
		2021	12,00	12,00	0,00
		2022	3.372,05	0,00	3.372,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			3.510,45	138,40	3.372,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	700,00	0,00	700,00
		2020	89,45	0,00	89,45
		2021	500,00	0,00	500,00
		2022	3.705,14	0,00	3.705,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			4.994,59	0,00	4.994,59
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	2.082,19	0,00	2.082,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			2.082,19	0,00	2.082,19
1.03.01.02.004	Vestiaro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	4.964,39	1.299,65	3.664,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			4.964,39	1.299,65	3.664,74

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.560,45	384,30	1.176,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			1.560,45	384,30	1.176,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	2.137,44	0,00	2.137,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			2.137,44	0,00	2.137,44
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	600,00	0,00	600,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			600,00	0,00	600,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	48,51	48,51	0,00
		2021	117,08	117,08	0,00
		2022	299,03	0,00	299,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			464,62	165,59	299,03
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	350,00	0,00	350,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			350,00	0,00	350,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	491,08	491,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			491,08	491,08	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	224,30	39,90	184,40
		2021	8.373,52	158,36	8.215,16
		2022	57.134,73	3.827,79	53.306,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			65.732,55	4.026,05	61.706,50
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2022	552,50	552,50	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			552,50	552,50	0,00
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
		2022	3.872,28	3.872,28	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.04.999			3.872,28	3.872,28	0,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	42,00	42,00	0,00
		2022	50,00	50,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			92,00	92,00	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	30,00	30,00	0,00
		2021	82,54	82,54	0,00
		2022	297,35	0,00	297,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			409,89	112,54	297,35

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2021	5.878,71	0,00	5.878,71
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2022	6.128,68	0,00	6.128,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			12.007,39	0,00	12.007,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2021	54,60	54,60	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2022	578,00	78,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			632,60	132,60	500,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2021	172,88	0,00	172,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2022	32.865,01	0,00	32.865,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			33.037,89	0,00	33.037,89
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2020	67,60	67,60	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2021	51,20	51,20	0,00
		2022	670,00	177,95	492,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			788,80	296,75	492,05
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	12.066,66	0,00	12.066,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			12.066,66	0,00	12.066,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2011	544,79	0,00	544,79
		2012	1.845,57	0,00	1.845,57
		2013	568,05	0,00	568,05
		2014	827,62	0,00	827,62
		2015	3.082,77	0,00	3.082,77
		2016	5.907,68	0,00	5.907,68
		2017	9.718,98	0,00	9.718,98
		2018	9.619,03	0,00	9.619,03
		2019	12.473,79	0,00	12.473,79
		2020	14.342,28	0,00	14.342,28
		2021	11.262,30	0,00	11.262,30
		2022	14.832,97	0,00	14.832,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			85.025,83	0,00	85.025,83
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.740,00	0,00	1.740,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			1.740,00	0,00	1.740,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	11.763,40	120,00	11.643,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			11.763,40	120,00	11.643,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.179,74	0,00	1.179,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			1.179,74	0,00	1.179,74
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	8,12	0,00	8,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			8,12	0,00	8,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	305,00	0,00	305,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			305,00	0,00	305,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2018	64,32	64,32	0,00
		2020	2.306,64	0,00	2.306,64
		2021	316,90	0,00	316,90
		2022	66.902,32	159,87-	67.062,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			69.590,18	95,55-	69.685,73

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere		
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	4.015,17	0,00	4.015,17		
		2021	1.339,96	0,00	1.339,96		
		2022	44.769,77	215,64-	44.985,41		
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			50.124,90	215,64-	50.340,54		
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	12.915,66	0,00	12.915,66		
		2021	10.206,50	0,00	10.206,50		
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			23.122,16	0,00	23.122,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	91.152,42	0,00	91.152,42		
		2022	594.117,05	0,00	594.117,05		
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			685.269,47	0,00	685.269,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.797,27	0,00	1.797,27		
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			1.797,27	0,00	1.797,27
		1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	325,74	0,00	325,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006				325,74	0,00	325,74	

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.685,95	175,74	1.510,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			1.685,95	175,74	1.510,21
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			500,00	0,00	500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	6.741,62	176,63	6.564,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			6.741,62	176,63	6.564,99
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	4.980,06	0,00	4.980,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			4.980,06	0,00	4.980,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	56,74	56,74	0,00
		2021	48,80	0,00	48,80
		2022	112.211,63	25.438,59	86.773,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			112.317,17	25.495,33	86.821,84
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	16,33	0,00	16,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			16,33	0,00	16,33

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.165,04	0,00	1.165,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			1.165,04	0,00	1.165,04
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	47.914,92	0,00	47.914,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			47.914,92	0,00	47.914,92
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	922,32	0,00	922,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			922,32	0,00	922,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	23.707,00	20.736,00	2.971,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			23.707,00	20.736,00	2.971,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	3.553,05	0,00	3.553,05
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	14.374,93	0,00	14.374,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			17.927,98	0,00	17.927,98

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	3.894,54	0,00	3.894,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			3.894,54	0,00	3.894,54
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.628,00	0,00	1.628,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			1.628,00	0,00	1.628,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	293,42	0,00	293,42
		2022	12.013,50	187,88	11.825,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			12.306,92	187,88	12.119,04
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	2.654,67	0,00	2.654,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			2.654,67	0,00	2.654,67
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	20.516,79	0,00	20.516,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			20.516,79	0,00	20.516,79
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	730,51	0,00	730,51
		2022	29.806,94	7.830,31	21.976,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			30.537,45	7.830,31	22.707,14

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	61.818,35	0,00	61.818,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			61.818,35	0,00	61.818,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	13.446,67	0,00	13.446,67
		2022	80.497,97	16.826,31	63.671,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			93.944,64	16.826,31	77.118,33
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	76.597,35	4.043,32	72.554,03
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			76.597,35	4.043,32	72.554,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	730,52	0,00	730,52
		2022	7.652,55	2.467,58	5.184,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			8.383,07	2.467,58	5.915,49
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	15.264,08	0,00	15.264,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			15.264,08	0,00	15.264,08
		2020	1.554,77	0,00	1.554,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	76.288,47	27.611,95	48.676,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			77.843,24	27.611,95	50.231,29
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	242,00	0,00	242,00
		2021	42,70	42,70	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2022	13,90	13,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			298,60	56,60	242,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	372,00	372,00	0,00
		2021	152,00	32,00	120,00
		2022	27.538,34	477,61	27.060,73
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			28.062,34	881,61	27.180,73
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	527,74	0,00	527,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			527,74	0,00	527,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	2.196,34	0,00	2.196,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			2.196,34	0,00	2.196,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	580,80	580,80	0,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	348,76	0,00	348,76
		2022	20.210,00	0,00	20.210,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			21.139,56	580,80	20.558,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	91,50	0,00	91,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			91,50	0,00	91,50
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	5.596,55	0,00	5.596,55
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.011			5.596,55	0,00	5.596,55
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.769,00	0,00	1.769,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			1.769,00	0,00	1.769,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	2.000,00	0,00	2.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	992,78	0,00	992,78
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			2.992,78	0,00	2.992,78
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	1.483,40	0,00	1.483,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			1.483,40	0,00	1.483,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	9.092,37	0,00	9.092,37
		2020	9.305,05	23,24	9.281,81
		2021	5.196,15	46,48	5.149,67
		2022	249.019,54	18.358,06	230.661,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			272.613,11	18.427,78	254.185,33
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	2022	10.264,91	0,00	10.264,91
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			10.264,91	0,00	10.264,91
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero d...	2022	6.440,00	0,00	6.440,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			6.440,00	0,00	6.440,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2022	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			6.300,00	0,00	6.300,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2022	403.373,14	0,00	403.373,14
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			403.373,14	0,00	403.373,14
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2022	4.070,84	0,00	4.070,84
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			4.070,84	0,00	4.070,84
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2016	145,90	145,90	0,00
		2021	206,58	206,58	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2022	29.524,49	17,32	29.507,17
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			29.876,97	369,80	29.507,17
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2022	14.833,00	0,00	14.833,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			14.833,00	0,00	14.833,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2022	28.468,45	0,00	28.468,45
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			28.468,45	0,00	28.468,45
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			3.000,00	0,00	3.000,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2018	10.702,30	10.702,30	0,00
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2022	11.244,98	4.453,98	6.791,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			41.947,28	15.156,28	26.791,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2022	23.517,64	0,00	23.517,64
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			23.517,64	0,00	23.517,64
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.265,00	0,00	1.265,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2020	515,00	0,00	515,00
		2022	31.675,00	0,00	31.675,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			33.455,00	0,00	33.455,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.999			1.500,00	0,00	1.500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	504,98	0,00	504,98
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			504,98	0,00	504,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	19.040,62	0,00	19.040,62
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			19.040,62	0,00	19.040,62
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	4.160,20	0,00	4.160,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			4.160,20	0,00	4.160,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	33.824,46	0,00	33.824,46
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			33.824,46	0,00	33.824,46

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	6.555,67	0,00	6.555,67
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			6.555,67	0,00	6.555,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2021	16.511,51	0,00	16.511,51
		2022	7.157,72	280,60	6.877,12
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			23.669,23	280,60	23.388,63
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2019	1.931,01	0,00	1.931,01
		2022	60.710,37	167,53	60.542,84
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			62.641,38	167,53	62.473,85
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	19.625,90	7.576,20	12.049,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			19.625,90	7.576,20	12.049,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	3.742,00	0,00	3.742,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			3.742,00	0,00	3.742,00
		2021	3.102,53	0,00	3.102,53

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	31.472,57	114,13	31.358,44
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			34.575,10	114,13	34.460,97
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2022	10.999,52	3.679,52	7.320,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			10.999,52	3.679,52	7.320,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	2022	170.882,51	170.882,51	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.003			170.882,51	170.882,51	0,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2022	20.989,81	20.989,81	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			20.989,81	20.989,81	0,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	2022	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			1.050,00	0,00	1.050,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2022	106.172,87	0,00	106.172,87
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			106.172,87	0,00	106.172,87

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2022	23.605,15	0,00	23.605,15
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			23.605,15	0,00	23.605,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2020	2,24	0,00	2,24
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			2,24	0,00	2,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2022	18.949,53	0,00	18.949,53
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			18.949,53	0,00	18.949,53
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1996 1998 2000 2001 2008 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2021	928,93 2.545,35 1.584,15 373,02 10.667,60 154,72 51,65 51,65 3.413,65 1.329,13 2.446,27 742,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00	928,93 2.545,35 1.584,15 373,02 10.667,60 154,72 51,65 51,65 3.413,65 1.329,13 2.446,27 710,64
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	2.613,80	0,00	2.613,80
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			26.902,56	32,00	26.870,56

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2022	1.136,84	0,00	1.136,84
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			1.136,84	0,00	1.136,84
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2020	9.608,79	0,00	9.608,79
		2021	1.200,00	0,00	1.200,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	9.657,96	0,00	9.657,96
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			20.466,75	0,00	20.466,75