

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>1996 / 00017</b>	<b>(9901702) / 0400310.00</b>	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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>	928,93	0,00

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

Esercizio: 2021

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>	1.584,15	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.584,15	0,00

Esercizio: 2021

**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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	373,02	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	373,02	0,00

Esercizio: 2021

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			10.667,60	0,00

Esercizio: 2021

**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	58,67	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	13,93	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			758,34	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

Esercizio: 2021

**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.COPEERTO 2012	178,08	0,00
2013 / 00350	(0104103) / 0018706.00	[ex R106] AGGIO-SERV.ELAB/RISC.ENTR.PATR. 2013	127,59	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			568,32	0,00

Esercizio: 2021

**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	196,46	0,00
2014 / 02288	(0104103) / 0018706.00	(ex R152) AGGIO RUOLO 234 E COLL. TOSAP 2009/2012	403,41	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
2014 / 02329	(9901702) / 0019401.00	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI/TARES/TARSU 2014 da riversare 115.120,97	93,05	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			960,92	0,00

Esercizio: 2021

## 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	1.188,24	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	1.093,57	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: 2021

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			3.848,88	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01265	(0104103) / 0018706.00	(20096/16) AGGIO R.1695 AFFITTO SV.ECON.	211,23	0,00
2016 / 01266	(0104103) / 0018706.00	(20097/16) AGGIO R.2827 AFFITTI 2013/2016	200,00	0,00
2016 / 01267	(0104103) / 0018706.00	(20098/16) AGGIO R.12233-8319 CANONE LOCAZ.ANTENNE 2014/2015	52,73	0,00
2016 / 01268	(0104103) / 0018706.00	(20099/16) AGGIO R.1696 MERC.COPERTO 2015	120,00	0,00
2016 / 01269	(0104103) / 0018706.00	(20102/16) AGGIO R.2845 SANZ.UFF.AMB. 2015	76,49	0,00
2016 / 01270	(0104103) / 0018706.00	(20103/16) AGGIO R.3184 TRASP.DISAB. 2013/2015	120,03	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	115,58	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	3.546,19	0,00

Esercizio: 2021

**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	325,37	0,00
2016 / 01230	(0407104) / 0089550.00	contributo	145,90	145,90
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			6.113,52	145,90

Esercizio: 2021

## 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)	4.321,34	0,00
2017 / 00942	(0110103) / 0133094.00	10078/2017-VISITE FISCALI 2017	712,47	0,00
2017 / 01495	(0301103) / 0018731.00	(60093/2017) AGGIO RUOLO N.2950 CDS 2016 E ARRETRATI	1.294,62	0,00
2017 / 01540	(0301103) / 0018731.00	(60094/2017) AGGIO RUOLO N.2984 ARRETR.CDS	362,48	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01883	(0301103) / 0018731.00	60146/2017 - AGGIO RUOLO N.917 E COLLEG. CDS 2016 E 1°SEM.2017	3.104,18	0,00
2017 / 01893	(0301103) / 0018731.00	60145/2017 - AGGIO RUOLO ARRETRATI 2015/2016	513,44	0,00
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
2017 / 01230	(9901702) / 0400306.00	ALESSANDRINI GENOVINO - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	92,97	0,00
2017 / 01633	(9901702) / 0400306.00	CAPORALETTI ETTORE - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	103,30	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			12.816,31	580,80

Esercizio: 2021

## 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 / 01305	(0111103) / 0019601.00	30165/2018-MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-SAMIS	192,76	0,00
2018 / 00710	(0301103) / 0018731.00	60034/2018 - AGGIO R.1073 E COLLEG. EXTRA CDS	96,98	0,00
2018 / 01577	(0301103) / 0018731.00	60110/2018 - AGGIO R.2478 E COLLEG. CDS 2°SEM.2017	2.592,23	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01578	(0301103) / 0018731.00	60112/2018 - AGGIO R.2486 E COLLEG. CDS PARTITE SCARTATE ANNO 2017	133,35	0,00
2018 / 01586	(0301103) / 0018731.00	60111/2018 - AGGIO R.2436 E COLLEG. CDS RESIDUI 1°SEM. 2017	194,40	0,00
2018 / 01592	(0301103) / 0018731.00	60113/2018 - AGGIO R.2437 E COLLEG. CDS RESIDUI 2016	300,83	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	1.535,90	0,00
2018 / 01730	(0903103) / 0073800.00	50111/2018-VERIFICA PERIODICA IMPIANTO PROTEZIONE MESSA A TERRA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI-C.I.P.E.S.	168,97	0,00
2018 / 00517	(1307103) / 0063000.00	50006/2018-SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI 2018-ANITA ONLUS	1.123,38	0,00
2018 / 00865	(9901702) / 0400306.00	CONDominio VIA MILIANI 11 - REST.DEP.CAUZ.	103,30	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			25.970,40	10.766,62

Esercizio: 2021

## 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	1.275,56	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	4.468,01	0,00
2019 / 02031	(0104103) / 0018721.00	20139/2019-AGGIO SU RUOLO COATTIVO N.476 E COLLEG. TARI 2015	4.647,18	0,00
2019 / 00865	(0107103) / 0005490.00	10250/2018-RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI BOSCOFRECASE	19,50	0,00
2019 / 01825	(0107103) / 0005490.00	10237/2019-SEC 2019	205,13	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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 02024	(0110110) / 0133015.00	10297/2019-CONGUAGLIO POLIZZE 2019-TECHNORISK	500,00	0,00
2019 / 00109.001	(0111110) / 0015550.00	10258/2018- SERVIZI ASSICURATIVI 2019 -UNIPOLSAI A MEZZO TECHNORISK	1.785,00	0,00
2019 / 01694	(0301103) / 0018731.00	60109/2019 - AGGIO R.N.2933 E COLLEG. CDS 2°SEM.2018	3.983,50	0,00
2019 / 00139	(0301103) / 0025750.00	60134/2018-CARBURANTE-31°TRIM.2019-ITALIANA PETROLI	700,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00138	(0301103) / 0025760.00	60134/2018-CARBURANTE-1°TRIM,2019-ITALIANA PETROLI	1.800,00	0,00
2019 / 01127	(0301103) / 0025760.00	60039/2019-CARBURANTE-ITALIANA PETROLI	7.000,00	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
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 / 00136	(1101103) / 0086805.00	60134/2018-CARBURANTE 2019 -ITALIANA PETROLI	700,00	0,00
2019 / 01128	(1101103) / 0086805.00	60039/2019-CARBURANTE-ITALIANA PETROLI	500,00	0,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01079	(1202103) / 0089857.00	70038/2019-CARBURANTE-ITALIANA PETROLI	200,00	0,00
2019 / 01182	(9901702) / 0400306.00	NATURAL GAS SRL - REST.DEF.CAUZ.	103,30	0,00
2019 / 01290	(9901702) / 0400306.00	LUDOLINI EDGARDO X C/SANTINI GIACOMO - REST.DEF.CAUZ.	51,65	0,00
2019 / 01368	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - REST.DEF.CAUZ.	300,00	0,00
2019 / 01617	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - REST.DEF.CAUZ.	399,00	0,00
2019 / 01833	(9901702) / 0400306.00	FASTWEB SPA - REST.DEF.CAUZ.	51,65	0,00
2019 / 01834	(9901702) / 0400306.00	GAROFOLI GIACOMO - REST.DEF.CAUZ.	371,88	0,00
2019 / 01901	(9901702) / 0400306.00	SEVERINI DANIELA - REST.DEF.CAUZ.	51,65	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>	56.204,76	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	7.555,52	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00200	(0101102) / 0000105.00	10003/2019-IRAP INDENNITA' DI CARICA 2019	526,67	0,00
2020 / 00202	(0101103) / 0000103.00	10003/2019-INDENNITA' DI PRESENZA 2019	1.735,00	0,00
2020 / 00413	(0101103) / 0000103.00	10009/2020-INDENNITA' PRESENZA 2020	1.349,00	0,00
2020 / 00414	(0101103) / 0000420.00	10009/2020-INDENNITA' DI PRESENZA 2020	533,95	0,00
2020 / 00176	(0102103) / 0006502.00	10249/2019-ABBONAMENTO FLAT CARD MACCHINA ELETTRICA -2020-DUFERGO ENERGIA	43,92	0,00
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.ELETTR 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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	4.998,36	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	470,00	0,00
2020 / 02321	(0104103) / 0018706.00	20153/2020 AGGIO N. 2021/000768 RUOLO COATTIVO CANONE DI LOCAZIONE	150,00	0,00
2020 / 02168	(0104103) / 0018721.00	20130/2020-AGGIO N,2021/000542- RUOLO COATTIVO I.M.U. RECUPERO ANNI 2013/2016	4.000,00	0,00
2020 / 01112	(0105103) / 0006840.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	47,93	0,00
2020 / 00942	(0105103) / 0006848.00	30053/2020-MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI VIA MAZZINI-SAMIS	512,40	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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01643	(0105103) / 0006859.00	30323/2020-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - ONERI DI GESTIONE ANNO 2020-G.S.E.	2.468,53	0,00
2020 / 01072	(0105202) / 0252400.00	30505/2019-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA CINEMA ASTRA-QUOTA PARTE LAVORI-CAMILLETTI GIONATA	330,26	0,00
2020 / 01073	(0105202) / 0252400.00	30505/2019-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA CINEMA ASTRA-QUOTA PARTE LAVORI-GEOM.PESARESI P.	236,40	0,00
2020 / 01231	(0106103) / 0008600.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	76,19	76,19
2020 / 01324	(0106103) / 0008601.00	30169/2020-EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO PANNELLI PARAFIATO PER SCRIVANIA PER IL PERSONALE DEL 3° E 4° SETTORE-FERRAMENTA BERTI	250,00	0,00
2020 / 00641	(0106103) / 0008801.00	30028/2020-MANUTENZIONE ORDINARIA-MARINI SAURO	180,00	0,00
2020 / 01242	(0106103) / 0133085.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	543,17	463,65
2020 / 00664	(0107103) / 0000086.00	10034/2020-CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29/03/2020-LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE	33,95	0,00
2020 / 00888	(0107103) / 0000086.00	10138/2019-INDENNITA' ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO	13,27	0,00
2020 / 01821	(0107103) / 0000086.00	10207/2020-CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE-INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO E LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PRE CONTO DELLE PREFETTURA	16,38	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01642	(0107103) / 0005490.00	10167/2020-SEC 2020 - RIMBORSO SPESE	273,37	0,00
2020 / 01534	(0107103) / 0005491.00	10151/2020-CARTE NAZIONALI DEI SERVIZI-C.C.I.A.A.	40,00	40,00
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 / 01533	(0107103) / 0011501.00	10151/2020-CARTE NAZIONALI DEI SERVIZI-C.C.I.A.A.	80,00	80,00
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	1.505,96	0,00
2020 / 00049	(0108101) / 0011410.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	366,03	0,00
2020 / 00050	(0108102) / 0011411.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	598,06	0,00
2020 / 00980	(0108103) / 0005222.00	SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISIZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DEL S.I.P. BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DALLA DITTA GIES SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD82C4A0A9	610,00	0,00
2020 / 00051	(0108103) / 0011450.00	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 5 RILEVATORI	5.429,95	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00533	(0110103) / 0003500.00	10012/2020-SPESE MISSIONI 2020	94,70	94,70
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	10.098,33	5.229,25
2020 / 00583	(0111103) / 0005203.00	10006/2020-SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2020-SERV.èPSTA BASIC EASY-POSTE ITALIANE	11,00	11,00
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.ELETR E PICCOLE SPESE PER CASSA (ACQUA -BICCH-MEDIC.)ANNO 2020	29,30	29,30
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 / 01450	(0111103) / 0006800.00	10131/2020-IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE 2020	162,00	162,00
2020 / 01730	(0111103) / 0006800.00	10192/2020- VALORI BOLLATI E REGISTRAZIONE CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE	372,00	372,00
2020 / 00741	(0111103) / 0019600.00	30037/2020-MATERIALE ELETTRICO-EDIF	345,80	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00903	(0111110) / 0015550.00	10297/2019-CONGUAGLIO POLIZZE 2019-TECHNORISK	515,00	0,00
2020 / 01462	(0111202) / 0251960.00	30241/2020- REALIZZAZIONE TINTEGGIATURA INTERNA. BOCCIODROMO COMUNALE-SE.TECNO	7.149,20	0,00
2020 / 01524	(0111202) / 0251960.00	30273/2020-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE-EDIL CSP	2.928,00	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
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	49,31	0,00
2020 / 01162	(0301103) / 0018731.00	60036/2020 AGGIO R.N.1042 - 1043 E COLLEG. CDS 1°E 2°SEM.2017	190,00	0,00
2020 / 01163	(0301103) / 0018731.00	60037/2020 AGGIO R.N.1044 - 1045 E COLLEG. CDS 1°E 2°SEM.2018	319,80	0,00
2020 / 01164	(0301103) / 0018731.00	60038/2020 AGGIO R.N.1046 E COLLEG. CDS 1°SEM.2019	4.222,61	0,00
2020 / 02121	(0301103) / 0018731.00	60115/2020-AGGIO-2°SEM,2019	4.988,10	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	4.605,09	2.945,95
2020 / 01233	(0401103) / 0032011.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	523,53	523,53
2020 / 01930	(0401202) / 0210102.00	30429/2020-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE-AGOSTINELLI MICHELE	614,66	0,00
2020 / 01129	(0402103) / 0033505.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	683,28	0,00
2020 / 01129.001	(0402103) / 0033505.00	30275/2020-E.E.-01/06/-31//07/2020-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	235,50	0,00
2020 / 01234	(0402103) / 0033505.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	7.308,29	7.308,29
2020 / 02214	(0402103) / 0033509.00	30519/2020-MPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CROCETTE-PAGAMENTO LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2021-ERARIO	23,24	23,24
2020 / 01235	(0402103) / 0035603.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	6.168,09	6.168,09

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01650	(0402202) / 0211110.00	30327/2020-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI-SANTARELLI	663,44	0,00
2020 / 00988	(0402202) / 0211111.00	30259/2017-INCAR.PER REDAZ.PROG.DEFI/ESEC. RESTAUTO/RISTRUTT. SCUOLA ELEM. CERRETANO FINAL.MIGLIOR.SISMICO-ING.BRANDONI (ONORARIO €8691,86 +INPS PER LAV.OCCAS.€1337,21)	1.671,51	0,00
2020 / 00989	(0402202) / 0211111.00	30346/2017-REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO PIANO SOTTOSTRADA SC.MATERNA S.AGOSTINO-PASQUALE DOTOLI	3.120,00	0,00
2020 / 01027.001.01.04	(0402202) / 0212006.00	30457/2020- INSTALLAZIONE CONTATORE ACQUA-APM	30,62	0,00
2020 / 00144.001	(0406103) / 0039607.00	30341/2019- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020-AGO UNO	52.372,95	0,00
2020 / 00144.002	(0406103) / 0039607.00	30341/2019-SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020 PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS, IMPREVISTI	3.883,27	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 / 00046	(0502103) / 0046508.00	10114/2018-RDO SERVIZI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI 2020	244,58	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	8.439,61	4.150,18

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	11.923,69	39,66
2020 / 01486	(0502103) / 0125550.00	50095/2020-DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE-FONDAZIONE FERRETTI	1.500,00	0,00
2020 / 01092	(0502103) / 0125551.00	30062/2020-E,E, 2020-A2A	97,98	0,00
2020 / 01239	(0601103) / 0081889.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	14.505,04	9.027,64
2020 / 01238	(0601103) / 0081899.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	14.505,03	9.027,63
2020 / 00323.007.01	(0601202) / 0235541.00	30196- COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE VIA PIGINI-COLLAUDO STATICO SPOGLIATOI-MALIZIA MASCIA	748,59	0,00
2020 / 01079.001	(0801202) / 0252406.00	40009/2019-SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (GIS/SIT)-MUNICIPIA SPA	1.708,39	0,00
2020 / 01249	(0902103) / 0080709.00	30136/2020-PULIZIA D.P.I.-LAVANDERIA GABBANELLI	200,00	0,00
2020 / 00374	(0902103) / 0080710.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	1.722,69	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00345	(0903104) / 0073912.00	50166/2019-SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI 2020-ATA	2.858,19	0,00
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 / 00132.001	(1005103) / 0091709.00	30133/2019- MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE 2020 -SAVELLI	48,80	0,00
2020 / 01165	(1005103) / 0091709.00	30102/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA POTATURE - LAMPACRESCIA	885,39	0,00
2020 / 01167	(1005103) / 0091709.00	30102/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA POTATURE - GUZZINI	913,28	0,00
2020 / 01309	(1005103) / 0091709.00	30160/2020-MANUTENZIONE ORDINARIA-SFALCIO SCARPATE COMUNALI-GUZZINI MATTEO	594,33	0,00
2020 / 01565	(1005103) / 0091709.00	30294/2020-MANUTENZIONE ORDINARIA -PROGETTO VERDE	366,00	0,00
2020 / 01771	(1005103) / 0091712.00	30366/2020-M ATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	103,70	0,00
2020 / 01909	(1005103) / 0091712.00	30421/2020-D.P.I.-MODA T.E.C. COVID	172,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01964	(1005103) / 0091712.00	30435/2020- D.P.I. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SICUREZZA STRADALE-SIR SAFETY SYSTEM	179,95	0,00
2020 / 00998	(1005202) / 0240715.00	(30316/2016)COMPETENZE SUA SU GARA BITUMATURA STRADE COM.LI A MEZZO SUA	1.152,89	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 / 00043	(1202103) / 0089884.00	30379/2017-SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI 2020-SAMI(rideterminato impegno 30119/2018)	69,35	0,00
2020 / 00380	(1202103) / 0089884.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	135,55	0,00
2020 / 01241	(1202103) / 0089884.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	507,98	507,98
2020 / 00356	(1202103) / 0089885.00	70240/2019-COMPETENZE ANAC GARA SERVIZIO ASSISTENZA	93,75	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00364	(1202103) / 0089885.00	70240/2019-2% PER PROGETT. INTERNA SU GARA SERVIZIO ASSISTENZA	730,51	0,00
2020 / 00391	(1207102) / 0090074.00	20001/2020- IMPEGNI PAG. PER CASSA ECON. ABBON. A RIV. E QUOT. E TASSE CIRCOL. ANNO 2020	394,60	394,60
2020 / 01123	(1207103) / 0086447.00	30083/2020-E,E,01/06/-31/12/2020-A2A ENERGIA	290,67	0,00
2020 / 01240	(1207103) / 0086447.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -16/4-31/12/2020-R.T. CNS	706,86	706,86
2020 / 00571	(1307103) / 0063000.00	50001/2020-SERVIZIO CUSTODIE E MANTENIMENTO CANI E GATTI C/O CANINE 2020-ANITA ONLUS	3.001,87	0,00
2020 / 00639	(1307103) / 0063050.00	50013/2020-PROGETTO GESTIONE POPOLAZIONE PICCIONI 2020-QUARK	278,25	0,00
2020 / 01279	(1307103) / 0063050.00	50061/2020-DERATT/DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE-GIERRE	195,20	0,00
2020 / 01635	(1307103) / 0063050.00	50104/2020-INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020-GIERRE SERVIZI	646,60	0,00
2020 / 00581	(1307103) / 0063051.00	50009/2020-SERVIZI ACCESSORI 2020-PLURISERVIZI	183,00	0,00
2020 / 00373	(1307103) / 0075600.00	30479/2019-ACQUA 2020-APM	392,38	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2020 / 01487	(9901702) / 0400306.00	CEIT SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	154,96	0,00
2020 / 01488	(9901702) / 0400306.00	BILO' PATRIZIA, GIOACCHINI FILIPPO - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	51,65	0,00
2020 / 01549	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	140,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01806	(9901702) / 0400306.00	BINCI MORENO X C/TOMBOLINI MAURO - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	0,30	0,00
2020 / 01807	(9901702) / 0400306.00	BACCHIOCCHI ELISA X C/COLA ALESSANDRO - RESTITUZ.DEP.CAUZ.	103,30	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 / 01668	(9901702) / 0400440.00	MISSIONE LATINI CLAUDIA	150,00	150,00
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 / 01400	(9901702) / 0400600.00	200074/2020 - IMPEGNO/LIQUID. SPESE CONTRATTUALI 3° BIM.2020	64,00	64,00
2020 / 01507	(9901702) / 0400600.00	200090/2020 - SPESE CONTRATTUALI 4° BIM. 2020	686,00	686,00

Esercizio: 2021

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2020 / 02326</b>	<b>(9901702) / 0400600.00</b>	G/C SP.CONTRATTUALI LOCULI/CELLETTE (CONTRATTI ANCORA DA FIRMARE)	28,60	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>	232.109,63	48.775,65
		di cui sottimpegno di livello 1	63.249,51	0,00
		di livello 3	30,62	0,00
		di livello 2	748,59	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01192	(0101103) / 0000089.00	10082/2021-FIORI/CORONE D'ALLORO -BALLARINI	33,50	0,00
2021 / 01598	(0101103) / 0000089.00	10168/2021-BEVANDE/STUZZICHINI INAUGURAZIONE POLO LOGISTICO PROTEZIONE CIVILE-PROMOGEST 4	73,33	0,00
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 / 00597	(0101103) / 0000103.00	10008/2021-INDENNITA' DI PRESENZA FINO A OTTOBRE 2021	190,00	0,00
2021 / 01941	(0101103) / 0000103.00	10249/2021-INDENNITA' DI PRESENZA	1.950,00	0,00
2021 / 00598	(0101103) / 0000420.00	10008/2021--INDENNITA' DI PRESENZA FINO A OTTOBRE 2021	297,01	0,00
2021 / 01942	(0101103) / 0000420.00	10249/2021-INDENNITA' DI PRESENZA	400,00	0,00
2021 / 01253.001	(0101103) / 0000430.00	COMPENSO COLLEGIO REVISORI ANNO 2021	25.347,98	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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01926	(0102103) / 0006502.00	10232/2021-FLAT CARD-01/11/2021-31/12/2021-DUFERCO ENERGIA	122,00	0,00
2021 / 01969	(0102103) / 0006502.00	10251/2021-TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA SPRING COLOR SRL - CASTELFIDARDO - IMPEGNO DI SPESA DI Euro 65,88	65,88	65,88
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 / 00555	(0103103) / 0005196.00	20005/2021-SERVIZI FINANZIARI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E COMMISSIONI MANDATI ANNO 2021	451,24	0,00
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 / 02166	(0103103) / 0005220.00	20161/2021-PALITALSOFT SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE - CIG: Z0834953C4	36,60	0,00
2021 / 01852	(0103103) / 0005221.00	20110/2021-SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO INTERVENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PREPARAZIONE DEL CONSUNTIVO DALLA PALITALSOFT SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z503384C66	976,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00695	(0103103) / 0005224.00	20017/2021-RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31/12/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.219,83	0,00
2021 / 01252	(0103103) / 0005224.00	20052/2021-ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PORTALE UNITESOWEB/TESOWEBSIGN - CIG: ZC3318F3DD	583,16	0,00
2021 / 01275	(0104103) / 0018705.00	20057/2021-STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2021 E SOLLECITI TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDF31B09EC	1.399,71	0,00
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	3.862,29	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	1.100,00	0,00
2021 / 01085	(0104103) / 0018721.00	20036/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017	2.200,00	0,00
2021 / 01086	(0104103) / 0018721.00	20040/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO IMU-AVVISI EMESSI 2°SEM,2019	1.500,00	0,00
2021 / 01542	(0104103) / 0018721.00	20084/2021-AGGIO SU RUOLO COATTIVO TARES 2013	700,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01865	(0104104) / 0018702.00	20116/2021-CONTRIBUTO IFRL 2021	2.100,00	0,00
2021 / 02173	(0104109) / 0133600.00	20164/2021 SERVIZIO TRIBUTI -RIMBORSO IMU AL COMUNE DI ANCONA ED AL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER ERRONEI VERSAMENTI IMU	1.415,00	0,00
2021 / 02174	(0104109) / 0133601.00	20164/2021 SERVIZIO TRIBUTI - SGRAVI TARI ANNO 2021	20.000,00	0,00
2021 / 00552	(0105103) / 0006839.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	99,05	0,00
2021 / 02019	(0105103) / 0006839.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	59,40	0,00
2021 / 02099	(0105103) / 0006839.00	30597/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y603466ACC.	299,21	0,00
2021 / 01121	(0105103) / 0006840.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	151,47	20,00
2021 / 01915	(0105103) / 0006840.00	30493/2021-CALORE -6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	38,03	0,00
2021 / 01927	(0105103) / 0006841.00	40029/2021-DIGITALIZZAZIONE PRATICHE UFFICIO URBANISTICA-UNISEL (DET,40054/2021)	9.967,40	9.967,40
2021 / 02079	(0105103) / 0006848.00	30573/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA -CINGOLANI VINCENZO	366,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02130	(0105103) / 0006848.00	30599/2021-NOLEGGIO BOMBOLA PER SALDATRICE IMPIEGATA NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y513468526.	244,92	0,00
2021 / 00959	(0105103) / 0006858.00	30534/2020-INCARICO ERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A NIDO D'INFANZIA SITO IN VIA XXV APRILE -DUBBINI STEFANO	17.994,76	0,00
2021 / 02017	(0105103) / 0006858.00	30544/2021-coord.sicurezza in fase progett.lavori demolizione e ricostruzioni parti di coperture scuola primaria Mazzini-BUFARALE NICOLA	1.562,00	0,00
2021 / 02043	(0105103) / 0006858.00	30558/2021-ASSISTENZA BUROCRATICA AMMINISTRATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI-SERCECCHI EMANUELE	1.197,00	0,00
2021 / 01562.001	(0105103) / 0006862.00	30386/2021-VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC.PRIM. CIALDINI-MANCINI MICHELE	13.677,66	13.677,66
2021 / 01564.001	(0105103) / 0006862.00	30383/2021-VERIFICA. VULNERABILITA' SISMICA SC.INF. SANT'AGOSTINO-BRANCA CLAUDIO	16.329,46	16.329,46
2021 / 01789	(0105103) / 0006862.00	30466/2021-INDAGINI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA CIALDINI-TECHNOGEO	268,40	0,00
2021 / 02052	(0105202) / 0252400.00	30572/2021-lavori di installazione e posa in opera cavo elettrico--VPR	1.317,60	1.317,60
2021 / 02090	(0105202) / 0252400.00	30514/2021-RIPRISTINO ANOMALIE SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI MUSEO DELLA FISARMONICA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.CIG:Y2433C7EE6	854,00	854,00
2021 / 02113	(0105205) / 0252729.00	40076/2021-RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE-CAMILLETTI	5.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## 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 / 01960	(0106103) / 0008414.00	40061/2021-DIGITALIZZAZIONE PRATICHE UFFICIO URBANISTICA (PARTE) -AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNISEL SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y3F33E4F13	19.934,92	0,00
2021 / 00097	(0106103) / 0008600.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	2.114,43	1.334,42
2021 / 01122	(0106103) / 0008600.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	331,34	0,00
2021 / 01877	(0106103) / 0008600.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	1.720,93	0,00
2021 / 01959	(0106103) / 0008600.00	30091/2018-CANONE NOLEGGIO STAMPANTE C/O MAGAZZINO-2020-SEDAF	164,70	164,70
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 / 01502	(0106103) / 0008602.00	30308/2021-CANONE 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	2.074,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02030	(0106103) / 0008606.00	30545/2021-licenza impianti fotovotaici	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
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	6.832,00	0,00
2021 / 01535	(0106103) / 0008607.00	INCENTIVI 20% GIA' GIRATI	24,40	0,00
2021 / 01535.002	(0106103) / 0008607.00	30504/2021-VIDEOCITOFONO -EDIF	2.052,08	0,00
2021 / 01535.003.02	(0106103) / 0008607.00	30510/2021-CAVI MONITOR-STAFFOLANI	268,03	0,00
2021 / 00527	(0106103) / 0008801.00	30003/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-IL VOLANTE	79,99	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00638	(0106103) / 0008801.00	30009/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-MARINI SAURO	228,00	0,00
2021 / 00772	(0106103) / 0008801.00	30064/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-TECNAUTO	31,84	0,00
2021 / 01894	(0106103) / 0008801.00	30487/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-TECNAUTO	290,73	290,73
2021 / 02129	(0106103) / 0008801.00	30583/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-AUTOCARROZZERIA BALEANI	294,70	294,70
2021 / 02139	(0106103) / 0008801.00	30592/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-AUTOCARROZZERIA BALEANI	500,00	0,00
2021 / 02158	(0106103) / 0008801.00	30615/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI . AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y523484B60	366,00	0,00
2021 / 00063	(0106103) / 0008810.00	30034/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	158,61	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	849,11	0,00
2021 / 00161	(0106103) / 0133085.00	30541/2020-PROROGA TECNICA ASSISTENZA ASCENSORI 2021-SAMIS	69,35	0,00
2021 / 00428	(0106103) / 0133085.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	271,24	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01137	(0106103) / 0133085.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	1.487,10	1.037,98
2021 / 01893	(0106103) / 0133085.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	921,38	0,00
2021 / 02100	(0106103) / 0133088.00	30597/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y603466ACC.	140,00	0,00
2021 / 02124	(0106103) / 0133089.00	30591/2021-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI SICUREZZA FARMACI . AFFIDAMENTO FORNITURE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y37346378C.	330,10	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 / 01936	(0107103) / 0000086.00	10245/2021-elezioni amministrative 2021-compenso ordine pubblico e lavoro straordinario P.L.	27,04	0,00
2021 / 02074	(0107103) / 0005490.00	10281/2021-SEC OSIMO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO SPESE	2.800,00	0,00
2021 / 01962	(0107103) / 0005491.00	10262/2021-SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO N. 1 TONER STAMPANTE HP LASER YET UFFICIO ELETTORALE DALLA DITTA STAFFOLANI SRL - EURO 300 I.C.	300,00	300,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02125	(0107103) / 0011500.00	10286/2021-RILEGATURA ATTI 2021-LEGATORIA PEPA	665,00	0,00
2021 / 01957	(0107103) / 0011501.00	10257/2021-SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY INFORMATICA SRL DI EURO 412,60 I.C.	412,60	412,60
2021 / 01998	(0107103) / 0011501.00	10263/2021-AGENDA DEI SERVIZI 2022-MAGGIOLI	57,60	57,60
2021 / 02127	(0107103) / 0011501.00	10285/2021-TORNER-STAFFOLANI	292,06	292,06
2021 / 01769	(0107103) / 0011502.00	20099/2021-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: Z8933336FE	91,96	0,00
2021 / 00554	(0107104) / 0004603.00	10005/2021-SPETTANZE 2021 RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1.964,43	0,00
2021 / 01729	(0107202) / 0200014.00	10194/2021-ARREDI UFFICIO ANAGRAFE-ARREDAMENTI MAURIZI	13.900,00	0,00
2021 / 01498	(0108101) / 0011400.00	10140/2021-COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE 2021	1.505,96	0,00
2021 / 00144	(0108103) / 0005202.00	10263/2020-REDAZIONE E STAMPA MENSILE COMUNALE 2021-PLURISERVIZI	4.309,66	0,00
2021 / 01496	(0108103) / 0011450.00	10140/2021-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021-RILEVATORI SERENELLI SIMONE/CICCONI ANTONELLA	4.397,24	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	634,10	0,00
2021 / 00030	(0108103) / 0155009.00	50083/2019-NOLEGGIO STAMPANTI SETTI,V-VI-VII-1/1-31/8/2021-SEDAP  2338 SEDAP UFFICIO SNC DI MORETTINI GUALTIERO & C.	448,11	0,00
2021 / 00034	(0108103) / 0155009.00	50095/2019-NOLEGGIO SOLUZIONE STAMPA MULTIFUNZIONE (LOTTO29) 2021-OLIVETTI	218,62	0,00
2021 / 00035	(0108103) / 0155009.00	50095/2019-NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE (LOTTO 30) 2021-KYOCERA	289,11	0,00
2021 / 00072	(0108103) / 0155009.00	50032/2020-NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE 2021-SEDAP	653,38	653,38
2021 / 01485	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-ITD SOLUTIONS	473,55	0,00
2021 / 01486	(0108103) / 0155009.00	50096/2021-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-KIOCERA	58,58	0,00
2021 / 01626	(0108103) / 0155009.00	50120/2021-NOLEGGIO SOLUZIONI STAMPA MULTIFUNZIONE-SETTEMBRE 2021-SEDAP	224,05	0,00
2021 / 00117	(0108103) / 0155010.00	50120/2020-NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/679 PROTEZIONE DATI PERSONALI - ATTIVITA' CORRELATE 01/01-30/09/2021-TECNOB	3.202,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01217	(0108103) / 0155010.00	50066/2021-SPORTELLI Istanze on line-PALITALSOFT	4.611,60	0,00
2021 / 01673	(0108103) / 0155010.00	50126/2021-SERVIZIO MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA-EDP SQUARED	3.050,00	0,00
2021 / 02044	(0108103) / 0155011.00	20141/2021-FORNITURA TONER ANNO 2021 - TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL DI TERNI A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO SUL MEPA - CIG. Z94343B9D1	810,98	0,00
2021 / 02120	(0108103) / 0155014.00	50172/2021-LICENZE AZURE ACTIVE DIRECTORY P1 PREMIUM-KORA SISTEMI INFORMATICI	1.207,68	1.207,68
2021 / 01686	(0108202) / 0205034.00	50128/2021-DISPOSITIVI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE TELEFONIA VoIP -WISPONE	10.865,10	0,00
2021 / 00633	(0110103) / 0003500.00	10012/2021-SPESE DI MISSIONE 2021	500,00	46,40
2021 / 01780	(0110103) / 0132920.00	10207/2021-WEBINAR-SERVIZI SOCIALI-IDEAPUBBLICA	75,00	0,00
2021 / 00112.001	(0110103) / 0132925.00	10133/2020-SERVIZIO MENSA 2021-CAMST	1.133,63	691,07
2021 / 00112.002	(0110103) / 0132925.00	10133/2020-SERVIZIO MENSA 2021-GATTO NERO	516,67	0,00
2021 / 00156	(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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01561	(0110103) / 0133098.00	20086/2021-ATTIVITA DI SUPPORTO E DI CONSULENZA PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE A COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. PAOLO BELARDINELLI CIG: ZF532B7056	1.952,00	0,00
2021 / 01677	(0110103) / 0133098.00	20095/2021-ATTIVITA DI SUPPORTO E DI CONSULENZA PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE A COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. PAOLO BELARDINELLI CIG: ZEC3302EAC	1.952,00	0,00
2021 / 00558	(0111102) / 0015600.00	20004/2021-SERVIZIO ECONOMATO - AUTORIZZAZIONE SPESE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - SPESE VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER Euro 770,00	42,17	0,00
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	812,44	0,00
2021 / 01120	(0111103) / 0005198.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	3.693,50	1.989,35
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 / 00207	(0111103) / 0005201.00	10272/2020-TRASCRIZIONE NASTRI SEDUTE CONSILIARI 2021	349,85	0,00
2021 / 01897	(0111103) / 0005201.00	10233/2021-SERVIZIO PULIZIA UFFICI-NOV/DIC,2021-SAUBER&SAUBER	3.783,28	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02126	(0111103) / 0005201.00	10286/2021-RILEGATURA ATTI-LEGATORIA PEPA	770,00	0,00
2021 / 00133	(0111103) / 0005203.00	10236/2020-SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2021 - SERVIZIO POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE	400,00	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 / 01993	(0111103) / 0005206.00	20133/2021-CONVENZIONE ATTIVATA DALLA REGIONE MARCHE PER LA FORNITURA DI STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA %u2013 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI %u2013 CIG: ZD8341966A	386,45	0,00
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
2021 / 00878	(0111103) / 0006710.00	(10426/2014)AVV.CARASSAI-RIC.APPELLO SENT.TAR C/PROVINCIA DI ANCONA  2358 CARASSAI GIUSEPPE	3.045,12	0,00
2021 / 00884	(0111103) / 0006710.00	[ex G366]MANCINELLI-TAR/MARIANI ADRIANA	5.500,00	0,00
2021 / 00887	(0111103) / 0006710.00	[ex G329]MENGONI RIC.TAR/AVV.MANCINELLI	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01787.001	(0111103) / 0006715.00	10223/2021-TRATT.DIRETTA NOMINA DPO E ATTIVITA' COLLEGATE-OTT/DIC,2021-TECNOB	1.006,50	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 / 02131	(0111103) / 0006800.00	10288/2021-COMPENSO ANACSU RDO SERVIZI DI PULIZIA	30,00	0,00
2021 / 00550	(0111103) / 0019600.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	199,64	199,64
2021 / 00773	(0111103) / 0019600.00	30063/2021-SCHEDE TELEFONICHE DI EMERGENZA X ASSIST.ASCENSORI- 2021 -SAMIS	23,18	0,00
2021 / 02018	(0111103) / 0019600.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	237,02	0,00
2021 / 02039	(0111103) / 0019600.00	30557/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA--BALLARINI	140,80	0,00
2021 / 02088	(0111103) / 0019600.00	30574/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y22344A6C2.	87,46	87,46
2021 / 00157	(0111103) / 0019601.00	30541/2020-PROROGA TECNICA ASSISTENZA ASCENSORI 2021-SAMIS	208,07	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01904	(0111103) / 0019601.00	30494/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE-G.M.	2.101,43	0,00
2021 / 01968	(0111103) / 0019601.00	30521/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ULTERIORI LAVORI, AFFIDAMENTO DITTA E IMPEGNO SPESA . CIG:Y7633E94CE	1.357,25	0,00
2021 / 01687	(0111103) / 0155016.00	50128/2021-CANONE TELEFONIA FISSA VoIP OTT/DIC,2021-WISPONE	1.209,63	0,00
2021 / 00575	(0111110) / 0015550.00	10258/2021-SERVIZI ASSICURATIVI 2021 UNIPOL	15.200,00	0,00
2021 / 00780.001	(0111110) / 0015550.00	10258/2018- SERVIZI ASSICURATIVI 2020-UNIPOLSAI A MEZZO TECHNORISK	7.500,00	0,00
2021 / 00569	(0111110) / 0133400.00	20002/2021-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2021	9.578,24	0,00
2021 / 00572	(0111110) / 0133405.00	20002/2021-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2021	262,74	0,00
2021 / 00571	(0111110) / 0133406.00	20002/2021-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2021	9.687,35	0,00
2021 / 02065	(0111202) / 0251962.00	50169/2021-SERVIZI DI PULIZIA, SMALTIMENTO GUANO E DISINFESTAZIONE PRESSO TORRE CAMPANARIA AUDITORIUM S. FRANCESCO - CASTELFIDARDO (AN) AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIERRE SERVIZI S.r.l. UNIPERSONALE DI FABRIANO (AN) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Y6D3454F06	2.745,00	0,00
2021 / 02051	(0301101) / 0025304.00	10278/2021-previdenza complementare-fondo perseo sirio	138,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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-AGGIU SU RUOLO CDS	4.900,00	0,00
2021 / 01149	(0301103) / 0025700.00	60039/2021-ADDESTRAMENTO 2021-T.S.N. OSIMO	2.560,85	0,00
2021 / 01630	(0301103) / 0025703.00	60087/2021-SERVIZIO WEB SERVICE ACCESSO ARCHIVIO INI-PEC 2021-INFOCAMERE	305,00	0,00
2021 / 00679	(0301103) / 0025705.00	60019/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI -L.C.	584,05	0,00
2021 / 00682	(0301103) / 0025705.00	60012/2021-MANUTENZIONEPROGRAMMATA ORDINARIA AUTOMEZZI-L.C.	300,00	0,00
2021 / 01783	(0301103) / 0025705.00	60093/2021-REVISIONE ETILOMETRO SAFIR-CI.TI.ESSE	462,99	0,00
2021 / 01952	(0301103) / 0025705.00	60108/2021-MANUTENZIONE/TARATURA E DICHIARAZIONE CONFORMITA' 2 AUTOSTOP HD-SODI SCIENTIFICA	6.548,41	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

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00208	(0301103) / 0025749.00	60136/2020-SORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI DA PARTE DI AGENTI DI SORVEGLIANZA ADDETTI AD APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI 2021-LA VEDETTA	603,90	603,90
2021 / 00209	(0301103) / 0025749.00	60130/2020- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI 2021-LA VEDETTA	445,30	445,30
2021 / 00710	(0301103) / 0025749.00	60178/2018- SERV,GESTIONE VERBALI 2020-MAGGIOLI	1.981,67	0,00
2021 / 00939	(0301103) / 0025749.00	60173/2018 - SERV.NOTIFICA ATTI VIOLAZIONE CDS 2021-POSTE ITALIANE - 60025/2021 RIDUZIONE IMPEGNO 84.000,00-det.60025/2021	16.521,10	6.348,00
2021 / 00056	(0301103) / 0025750.00	60013/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	478,68	0,00
2021 / 00588	(0301103) / 0025752.00	60004/2021-SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ATTI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2021	939,48	0,00
2021 / 01241	(0301103) / 0025752.00	60049/2021-PARERE TECNICO ISTALLAZIONE PALO AUTOVELOX-AVV.MIRANDA MAURIZIO	1.167,30	0,00
2021 / 01631	(0301103) / 0025752.00	60087/2021-VISURE ANNUE ARCHIVIO INI-PEC 2021-INFOCAMARE	184,28	0,00
2021 / 01953	(0301103) / 0025752.00	60108/2021-MANUTENZIONE/TARATURA E DICHIARAZIONE CONFORMITA' 2 AUTOSTOP HD-SODI SCIENTIFICA	1.405,69	0,00
2021 / 01979	(0301103) / 0025752.00	60110/2021-TARATURA TELELASER-ELTRAFF	951,60	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01113	(0301103) / 0025755.00	60037/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-L.C. GOMME	300,01	0,00
2021 / 00058	(0301103) / 0025760.00	60013/2020-CARBURANTE 2021 -ITALIANA PETROLI	308,30	0,00
2021 / 01903	(0301103) / 0025760.00	60100/2021-MATERIALE INFORMATICO-ITALWARE	495,85	0,00
2021 / 02073	(0301103) / 0025760.00	60117/2021-GALAXY MEDIA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,99 i.c. PER ACQUISTO N. 2 HARD-DISK PER ARCHIVIAZIONE MATERIALE VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZF83439ED8.	339,99	339,99
2021 / 02104	(0301103) / 0025760.00	60125/2021-FOTO NISI DI PAOLO NISI CERIONI: MACCHINA FOTOGRAFICA PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI euro 1.030,90 i.c.- CIG Z1F344D01C.	1.030,90	0,00
2021 / 02110	(0301103) / 0025760.00	60122/2012-TABLET-STURA	480,06	0,00
2021 / 02111	(0301103) / 0025760.00	60122/2012-BLOCCHI VERBALI-ETRURIA P.A.	2.342,40	0,00
2021 / 02112	(0301103) / 0025760.00	60122/2021-MATERIALE INFORMATICO-STAFFOLANI	28,00	28,00
2021 / 02160	(0301103) / 0025760.00	60127/2021-EMERGENZA COVID-MASCHERINE FFP2-T.J.POINT	202,65	0,00
2021 / 02161	(0301103) / 0025760.00	60126/2021-VESTIARIO-MICHELETTI	1.955,66	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00214	(0301103) / 0025763.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	244,11	0,00
2021 / 01123	(0301103) / 0025763.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	1.836,62	1.096,41
2021 / 01878	(0301103) / 0025763.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	3.451,50	0,00
2021 / 01748	(0301202) / 0206020.00	60090/2021-SCHERMO PER CONTROLLO REMOTO TELELASER-ELTRAFF	2.501,00	0,00
2021 / 01902	(0301202) / 0206020.00	60100/2021-PERSONAL COMPUTER-ITALWARE	696,56	0,00
2021 / 01965	(0301202) / 0206020.00	60111/2021-SODI SCIENTIFICA SRL: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00 i.c. PER SOSTITUZIONE MODULO FLASH AUTOSTOP HD - CIG Z0133E94A5.	2.928,00	0,00
2021 / 02117	(0401103) / 0032005.00	30600-MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA PARETI-CSM	2.437,29	0,00
2021 / 02145	(0401103) / 0032005.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	146,40	0,00
2021 / 00545	(0401103) / 0032006.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	150,00	86,36
2021 / 02146	(0401103) / 0032006.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	179,34	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00099	(0401103) / 0032011.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	16.293,67	9.660,46
2021 / 00215	(0401103) / 0032011.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	1.859,14	0,00
2021 / 01124	(0401103) / 0032011.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	4.077,95	2.376,75
2021 / 01879	(0401103) / 0032011.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	10.676,25	0,00
2021 / 00547	(0402103) / 0033499.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	100,00	0,00
2021 / 00774	(0402103) / 0033499.00	30063/2021-SCHEDA TELEFONICHE DI EMERGENZA X ASSIST.ASCENSORI- 2021 -SAMIS	23,18	0,00
2021 / 02020	(0402103) / 0033499.00	30546/2021-MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA-REMATARLAZZI	66,49	0,00
2021 / 02149	(0402103) / 0033499.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	185,44	0,00
2021 / 00158	(0402103) / 0033501.00	30541/2020-PROROGA TECNICA ASSISTENZA ASCENSORI 2021-SAMIS	416,14	0,00
2021 / 01283	(0402103) / 0033501.00	30205/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI-F.LLI MARTINANGELI	231,80	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01913	(0402103) / 0033501.00	30496/2021-MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI IDRICI-SANTINELLI	512,40	0,00
2021 / 02037	(0402103) / 0033501.00	30555/2021-RIFORMA CHIOMA CIPRESSI SCUOLA ELEM.CERRETANO-CULTURA ARBOREA	1.220,00	0,00
2021 / 02054	(0402103) / 0033501.00	30562/2021-manutenzione ordinaria sc.elem.mazzini-CINGOLANI VINCENZO	390,40	0,00
2021 / 02116	(0402103) / 0033501.00	30600-MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA PARETI-CSM	1.407,23	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	8.108,45	4.441,80
2021 / 00216	(0402103) / 0033505.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	516,97	213,84
2021 / 01125	(0402103) / 0033505.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	8.381,84	3.414,11
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	229,87	0,00
2021 / 02029	(0402103) / 0033509.00	30545/2021-licenza impianti fotovoltaici	23,24	23,24

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02042	(0402103) / 0033509.00	30558/2021-ASSISTENZA BUROCRATICA AMMINISTRATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI-SERCECCHI EMANUELE	598,50	0,00
2021 / 00159	(0402103) / 0033602.00	30541/2020-PROROGA TECNICA ASSISTENZA ASCENSORI 2021-SAMIS	138,71	0,00
2021 / 02115	(0402103) / 0033602.00	30600-MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA PARETI-CSM	4.964,55	0,00
2021 / 00101	(0402103) / 0035603.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	19.067,08	7.654,47
2021 / 00143	(0402103) / 0035603.00	30520/2020-E.E. -CANTIERE NUOVA SCUOLA SCUOLA MEDIA-ENEL ENERGIA	1.310,33	359,52-
2021 / 00217	(0402103) / 0035603.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	254,92	0,00
2021 / 01126	(0402103) / 0035603.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	1.474,73	937,37
2021 / 01881	(0402103) / 0035603.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	10.866,38	0,00
2021 / 02123	(0402103) / 0036601.00	30602/2021-MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA-FERRAMENTA BERTI	155,31	155,31
2021 / 01961	(0402104) / 0050001.00	70153/2021-PUBBLICA ISTRUZIONE: PIANO OFFERTA FORMATIVA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	5.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00851.003	(0402202) / 0211113.00	3093/2020- INCAR.PROF.PER DETERM.E TRACCIAM. CONFINI CATASTALE AREA - COSTRUZ.NUOVA SCUOLA MEDIA - II LOTTO-ROMAGNOLI MAURO	1.050,00	0,00
2021 / 01614	(0402202) / 0211132.00	70099/2021-TENDE CAPPOTTINE SCUOLA PRIMARIA CERRETANO-CARNEVALINI	3.050,00	0,00
2021 / 00309.001.01.01	(0402202) / 0212005.00	30202/2020-COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-ROMAGNOLI ALBERTO	9.496,21	0,00
2021 / 00309.001.03.01	(0402202) / 0212005.00	30192/2020- INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE-S,T,A, LOMBARDI/AGOSTINELLI	3.031,74	0,00
2021 / 00309.002.01	(0402202) / 0212005.00	30247/2020-AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AVV. FABRIZIO COLAGIACOMI DI SUPPORTO AL RUP PER LE FASI DEL CONTRATTO E DELL'ESECUZIONE	1.008,00	0,00
2021 / 00311.001.01.08	(0402202) / 0212006.00	30296/2021-DIREZIONE LAVORI-ANTONELLI MICHELE(30278/2021- DETERMINA A CONTRARRE PER DIREZIONE LAVORI)	2.975,56	0,00
2021 / 00019.001	(0406103) / 0032003.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	9.307,50	5.300,81
2021 / 00020.001	(0406103) / 0032004.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	16.828,00	0,00
2021 / 01644	(0406103) / 0032008.00	70104/2021-EMERGENZA COVID-COSTI AGGIUNTIVI PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO -SETT/DIC,2021-CAMST	5.241,60	2.912,00
2021 / 00025.001	(0406103) / 0035610.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	2.467,62	1.377,88

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00026.001	(0406103) / 0035611.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	5.618,00	0,00
2021 / 01645	(0406103) / 0035612.00	70104/2021-EMERGENZA COVID-COSTI AGGIUNTIVI PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO -SETT/DIC,2021-CAMST	1.658,80	915,20
2021 / 00031.001	(0406103) / 0039607.00	30341/2019- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-AGO UNO	68.385,18	0,00
2021 / 00031.002.01	(0406103) / 0039607.00	30411/2019- X GARA ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS -GEN/GIU,2021	21,86	0,00
2021 / 00031.002.03	(0406103) / 0039607.00	30569/2021--emergenza covid -integrazione SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021 PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS-AUSER	138,82	0,00
2021 / 01671	(0406103) / 0039607.00	30409/2021-ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS-A.S. 2021/2022-PROROGA TECNICA-AUSER VOLONTARIATO	594,16	0,00
2021 / 00023.001	(0406103) / 0039801.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	11.090,89	6.355,89
2021 / 00024.001	(0406103) / 0039802.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	25.720,00	0,00
2021 / 01643	(0406103) / 0039806.00	70104/2021-EMERGENZA COVID-COSTI AGGIUNTIVI PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO -SETT/DIC,2021-CAMST	4.492,80	2.496,00
2021 / 00134.001	(0406103) / 0040000.00	70208/2020- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2021-CROCE VERDE	935,34	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00138	(0406103) / 0040000.00	70173/2020-2% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.040,00	0,00
2021 / 00135.001	(0406103) / 0040001.00	70208/2020-A TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2021-CROCE VERDE	1.330,42	0,00
2021 / 00139	(0406103) / 0040001.00	70173/2020-2% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.040,00	0,00
2021 / 00021.001	(0406103) / 0084633.00	70142/2019- FORNITURA PASTI-2021-CAMST	1.303,98	695,67
2021 / 00022.001	(0406103) / 0084634.00	70142/2019-FORNITURA PASTI-2021-CAMST	2.552,00	0,00
2021 / 01642	(0406103) / 0084636.00	70104/2021-EMERGENZA COVID-COSTI AGGIUNTIVI PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO -SETT/DIC,2021-CAMST	561,60	312,00
2021 / 00050.001	(0406103) / 0089878.00	70027/2020- SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA -2021-COOP, PARS PIO CAROSI	29.902,31	18.135,12
2021 / 00049.001	(0406103) / 0089886.00	7027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA-2021	10.869,00	6.505,58
2021 / 00211	(0406103) / 0089891.00	70217/2020-EMERGENZA COVID-COSTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI SUI SERVIZI EROGATI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI E MINORI 2021-PAR PIO CAROSI	158,00	75,50
2021 / 00212	(0406103) / 0089892.00	70217/2020-EMERGENZA COVID-COSTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI SUI SERVIZI EROGATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI E MINORI 2021-PAR PIO CAROSI	266,30	89,90

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01439	(0407104) / 0040011.00	20081/2021-FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA E RELATIVO AVVISO	699,94	0,00
2021 / 01825	(0407104) / 0040011.00	20106/2021-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A CASTELFIDARDO MA FREQUENTANTI ISTITUTI DI COMUNI LIMITROFI A.S. 2021/2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.376,03	0,00
2021 / 01825.005	(0407104) / 0040011.00	20146/2021-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A CASTELFIDARDO MA FREQUENTANTI ISTITUTI DI COMUNI LIMITROFI A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI OSIMO - CIG. ZAE3444049	103,60	0,00
2021 / 01825.006	(0407104) / 0040011.00	20163/2021-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A CASTELFIDARDO MA FREQUENTANTI ISTITUTI DI COMUNI LIMITROFI A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA A.MO. SRL di P. RECANATI - CIG. Z2334A5801	44,74	0,00
2021 / 02134	(0407104) / 0089550.00	70191/2021-CONTRIBUTI 2021	16.362,54	0,00
2021 / 01027	(0502103) / 0046500.00	50034/2021-LIBRI-LIBRERIA ALEPH	420,00	0,00
2021 / 01046	(0502103) / 0046504.00	50036/2021-CORRISPETTIVO CONCESSIONE COMODATO D'USO 2021 REPERTI SOTRICI MUSEO DELRISORGIMENTO -ITALIA NOSTRA	500,00	0,00
2021 / 01173	(0502103) / 0046507.00	50059/2021-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE MUSEO RISORGIMENTO DAL 30 APRILE AL 31 DICEMBRE 2021-FONDAZIONE FERRETTI	557,52	0,00
2021 / 01898	(0502103) / 0046508.00	10233/2021-SERVIZIO PULIZIA UFFICI-NOV/DIC,2021-SAUBER&SAUBER	191,78	0,00
2021 / 00218	(0502103) / 0049801.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	459,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01127	(0502103) / 0049801.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	4.288,64	961,12
2021 / 01882	(0502103) / 0049801.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	6.274,13	0,00
2021 / 01208	(0502103) / 0049818.00	50064/2021-ATTIVITA' TEATRALI 2021-ASSOC.CULTURALI "ROVINE CIRCOLARI"	2.000,00	0,00
2021 / 01438	(0502103) / 0049818.00	50094/2021 AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO GESTIONE EVENTI ESTIVI DI LUGLIO 2021	2.696,21	2.500,00
2021 / 01679	(0502103) / 0049818.00	50129/2021-CELEBRAZIONI 161° BATTAGLIA DEL 18 SETTEMBRE 1860 E 160° UNITA' D'ITALIA-FONDAZIONE FERRETTI	4.000,00	0,00
2021 / 01905	(0502103) / 0049818.00	50149/2021-IDEAZIONE E PROMOZIONE LABORATORI DIDATTICI-FONDAZIONE FERRETTI	4.000,00	0,00
2021 / 01947	(0502103) / 0049818.00	50153/2021-RASSEGNA CONCERTI CONSIGLIO COMUNALE-PRO LOCO	868,08	0,00
2021 / 01991	(0502103) / 0049818.00	50158/2021- SERVIZIO DI VISITA VIRTUALE AI LUOGHI RISORGIMENTALI - T-LIZE PRODUCTION	3.000,00	0,00
2021 / 02000	(0502103) / 0049818.00	50163/2021-INIZIATIVE NATALIZIE 2021-PRO LOCO	14.306,00	0,00
2021 / 02001	(0502103) / 0049818.00	50162/2021-INIZIATIVE NATALIZIE 2021-2M	15.311,00	15.311,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02002	(0502103) / 0049818.00	50162/2021-INIZIATIVE NATALIZIE 2021-COMUNICARE EVENTI	7.930,00	0,00
2021 / 02003	(0502103) / 0049818.00	50162/2021-INIZIATIVE NATALIZIE 2021-ISOLANI SPETTACOLI	6.100,00	0,00
2021 / 02004	(0502103) / 0049818.00	50162/2021-INIZIATIVE NATALIZIE 2021-OSIMO SERVIZI	3.660,00	0,00
2021 / 02101	(0502103) / 0049818.00	50170/2021-INCARICO DOTT.SSA NARDI PER CANDIDATURA FISARMONICA DI CASTELFIDARDO A PATRIMONIO UNESCO - COMPARTICIPAZIONE SPESE INCONTRO DEL 16/12/2021 PER Euro 1.000,00 - CIG. Y5D345BF63	1.000,00	0,00
2021 / 02102	(0502103) / 0049818.00	50171/2021-L.R. 5/2010 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARCHEOMANIA VISITE GUIDATE LUOGHI RISORGIMENTALI DEL CENTRO STORICO DI CASTELFIDARDO IMPEGNO SI PESA Euro 750,00 - CIG. N. YCB345B7C7	750,00	0,00
2021 / 02103	(0502103) / 0049818.00	50178/2021-AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE SPECCHI SONORI PROGETTO DI UN CONCORSO PER SPETTACOLO TEATRALE - IMPEGNO DI SPESA PER Euro 1.500,00 - CIG. Y3D3461EB1	1.500,00	0,00
2021 / 00674	(0502103) / 0050011.00	30026/2021-CANONE LOCAZIONE 2021 LOCALI PLESSO SAN FRANCESCO	3.093,69	0,00
2021 / 02087	(0502103) / 0050060.00	30574/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y22344A6C2.	99,92	99,92
2021 / 01128	(0502103) / 0050061.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	288,60	55,60
2021 / 01883	(0502103) / 0050061.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	3.627,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00775	(0502103) / 0050063.00	30063/2021-SCHEDE TELEFONICHE DI EMERGENZA X ASSIST.ASCENSORI- 2021 -SAMIS	45,14	0,00
2021 / 01174	(0502103) / 0050064.00	50060/2021-RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQUA 2021-VEROLINI	700,00	0,00
2021 / 01175	(0502103) / 0050064.00	50060/2021-RIMBORSO SPESE CONSUMO E.E.2021-VEROLINI	3.290,00	0,00
2021 / 01925	(0502103) / 0125549.00	30501/2021-CONTROLLO SEMESTRALE SISTEMA ANTINCENDIO-ANTINCENDI MARCHE	335,50	335,50
2021 / 01138	(0502103) / 0125551.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	1.378,94	539,75
2021 / 01916	(0502103) / 0125551.00	30493/2021-CALORE -6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	36,80	0,00
2021 / 01921	(0502103) / 0125560.00	50145/2021-BIGLIETTI INGRESSO -IDEA ZIONE STUDIO GRAFICO	414,80	0,00
2021 / 01172	(0502103) / 0125570.00	50059/2021-SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE MUSEO DELLA FISARMONICA DAL 30 APRILE AL 31 DICEMBRE 2021-FONDAZIONE FERRETTI	4.505,24	0,00
2021 / 01246	(0502103) / 0126010.00	50071/2021-ADESIONE AL PROGETTO "GRAN TOUR DELLE MARCHE-SERV.PROM.PREMIO INTERN.LE FISARMONICA-IMAGINA	6.100,00	6.100,00
2021 / 02075	(0502103) / 0126010.00	50167/2021-46° ESIMO PIF PREMIO INTERNAZIONALE DI FISARMONICA- IMPEGNO DI SPESA PER SOPRAGGIUNTE SPESE IMPREVISTE-pro loco	10.100,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01714	(0502103) / 0126013.00	50131/2021-PIF 2021-PRO LOCO	11.708,85	0,00
2021 / 01715	(0502103) / 0126014.00	50131/2021-PIF 2021-PRO LOCO	12.870,00	0,00
2021 / 00913.001.02	(0502202) / 0220361.00	ECONOMIA PER INCARICO LIMPIDO FINANZIATO NEL CAP. 205017	736,19	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	3.770,90	0,00
2021 / 00421	(0601103) / 0081889.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	4.464,26	1.992,38
2021 / 01131	(0601103) / 0081889.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	8.397,54	3.674,39
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	670,26	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	1.480,45	0,00

Esercizio: 2021

## 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	868,37	0,00
2021 / 00407	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-PALESTRA CROCEETTE-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-S.S,D, TENAX	610,75	0,00
2021 / 00408	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO LEONCAVALLO-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIGOR CASTELFIDARDO	567,80	0,00
2021 / 00409	(0601103) / 0081890.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO MANCINI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-G.S.D. CASTELFIDARDO	514,72	0,00
2021 / 02066	(0601103) / 0081892.00	70184/2021-SPORT - ACQUISTO BATTERIE PER ADULTI E BATTERIE PEDIATRICHE PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.442,04	0,00
2021 / 02067	(0601103) / 0081893.00	70184/2021-SPORT - ACQUISTO BATTERIE PER ADULTI E BATTERIE PEDIATRICHE PER I DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.442,04	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	3.770,88	0,00
2021 / 00422	(0601103) / 0081899.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	4.464,26	1.992,39
2021 / 01130	(0601103) / 0081899.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	8.397,52	3.674,39
2021 / 01442	(0601103) / 0081899.00	30288/2021-E,E, PER CHIUSURA CONTRATTO-ENEL ENERGIA	121,04	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01886	(0601103) / 0081899.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	13.855,73	0,00
2021 / 00410	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO MANCINI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-G.S.D. CASTELFIDARDO	514,72	0,00
2021 / 00411	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-CAMPO SPORTIVO LEONCAVALLO-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIGOR	567,80	0,00
2021 / 00412	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA CROCETTE-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-S,S,D, TENAX	610,75	0,00
2021 / 00413	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA FORNACI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-VIS BASKET	868,37	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	1.480,46	0,00
2021 / 00415	(0601103) / 0081900.00	70182/2020-PALESTRA MAZZINI-CONTINUAZIONE SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2021-ASD PALLAVOLO	670,26	0,00
2021 / 01674	(0601103) / 0081906.00	30415/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI-BRAVI	366,00	0,00
2021 / 01985	(0601103) / 0081906.00	30533/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO MANCINI-TRABOCCHI	244,00	0,00
2021 / 02046	(0601103) / 0081906.00	30559/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA ELISPORT COSTRUZIONI	475,80	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02077	(0601103) / 0081906.00	30573/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI-CINGOLANI VINCENZO	1.037,00	0,00
2021 / 02118	(0601103) / 0081906.00	30600-MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA PARETI-CSM	1.016,37	0,00
2021 / 02143	(0601103) / 0081906.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	162,26	0,00
2021 / 01675	(0601103) / 0081907.00	30415/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI-BRAVI	366,00	0,00
2021 / 01986	(0601103) / 0081907.00	30533/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO MANCINI-TRABOCCHI	244,00	0,00
2021 / 02047	(0601103) / 0081907.00	30559/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA ELISPORT COSTRUZIONI	475,80	0,00
2021 / 02078	(0601103) / 0081907.00	30573/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA FORNACI-CINGOLANI VINCENZO	1.037,00	0,00
2021 / 02119	(0601103) / 0081907.00	30600-MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA PARETI-CSM	1.016,37	0,00
2021 / 02144	(0601103) / 0081907.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	162,26	0,00
2021 / 00540	(0601103) / 0081908.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	75,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02048	(0601103) / 0081908.00	30559/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ELISPORT COSTRUZIONI	341,60	0,00
2021 / 02147	(0601103) / 0081908.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	201,11	0,00
2021 / 00543	(0601103) / 0081909.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-2M	75,00	0,00
2021 / 02049	(0601103) / 0081909.00	30559/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ELISPORT COSTRUZIONI	341,60	0,00
2021 / 02148	(0601103) / 0081909.00	30596/2021-CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE EDIFICI COMUNALI-COLETTA SANDRO	201,12	0,00
2021 / 02086	(0601103) / 0082100.00	70186/2021-SPORT - ACQUISTO MEDAGLIE DA DONARE ALLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA PER PREMIARE I VINCITORI DELLA CORSA CAMPESTRE - FASE COMUNALE.	39,60	0,00
2021 / 01648	(0601202) / 0211054.00	30403/2021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE-MAG GIARDINI	121,45	0,00
2021 / 01650	(0601202) / 0211055.00	30403/2021-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE-MAG GIARDINI	121,45	0,00
2021 / 01837	(0601202) / 0235909.00	70126/2021-ATTREZZATURA VARIA X IMPIANTI SPORTIVI-GAMMA SPORT	208,72	0,00
2021 / 01838	(0601202) / 0235910.00	70126/2021-ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI-GAMMA SPORT	208,72	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00553	(0602103) / 0090063.00	50002/2021-INFORMAGIOVANI 2021-PLURISERVIZI	8.317,96	0,00
2021 / 01088	(0602103) / 0090086.00	50045/2021-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021-PRETINI ROBERTO	2.280,00	0,00
2021 / 01090	(0602103) / 0090086.00	50045/2021-SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021-LABOR	1.350,00	0,00
2021 / 00529	(0701103) / 0125823.00	50001/2021-GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, INFORMAZIONE TURISTICA E VENDITA ARTICOLI RIFERITI AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA-1°BIM,2021-PRO LOCO	4.166,66	0,00
2021 / 00741	(0701103) / 0125823.00	50021/2021-AREA CAMPER "LA FISARMONICA" - AFFIDAMENTO GESTIONE ANNO 2021 ALLA PRO LOCO	2.500,00	0,00
2021 / 00416	(0901103) / 0008000.00	30581/2020-SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE IL VALLATO	184.606,08	0,00
2021 / 00744	(0901103) / 0097971.00	50022/2021-PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI-SEA AMBIENTE	775,92	0,00
2021 / 00745	(0901103) / 0097971.00	50022/2021-PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI-CONSULCHIMICA AMBIENTE	1.317,60	0,00
2021 / 00746	(0901103) / 0097971.00	50022/2021-PROSECUZIONE OPERAZIONI DI BONIFICA DELLE ACQUE EX GALVANICA NOBILI-RACCICHINI	6.849,60	0,00
2021 / 01071	(0902103) / 0056901.00	30106/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-COMITATO ACQUAVIVA	5.709,96	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01072	(0902103) / 0056901.00	30109/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-COMITATO BADORLINA	6.146,28	0,00
2021 / 01073	(0902103) / 0056901.00	30110/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-CENTRO SOCIALE FORNACI	11.068,92	0,00
2021 / 01074	(0902103) / 0056901.00	30113/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-COMITATO CERRETANO	10.484,28	0,00
2021 / 01075	(0902103) / 0056901.00	30115/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-COMITATO FIGURETTA	7.408,44	0,00
2021 / 01076	(0902103) / 0056901.00	30116/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-COMITATO SANT'AGOSTINO	3.835,80	0,00
2021 / 01077	(0902103) / 0056901.00	30117/2021-MANUTENZIONE AREE VERDI 2021-CIRCOLO RICREATIVO S.ROCCHETTO	2.281,68	0,00
2021 / 01240	(0902103) / 0056907.00	50070/2021-PROGRAMM.ATTIVITA' EDUCAZ.AMBIENTALE 2021-FONDAZIONE FERRETTI	2.000,00	0,00
2021 / 01918	(0902103) / 0080700.00	30499/2021-VESTIARIO/DPI-SIR SAFETY SYSTEM	95,16	0,00
2021 / 02040	(0902103) / 0080700.00	30557/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA--BALLARINI	191,40	0,00
2021 / 00758	(0902103) / 0080709.00	30059/2021-PULIZIA DPI-LAVANDERIA GABBANELLI DI BEZER OLGA	113,89	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01155	(0902103) / 0080709.00	30141/2021-RDO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO KLINGHENTAL	1.561,17	0,00
2021 / 02108	(0902103) / 0080709.00	30582/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-AIIUOLE PARCO SANT'AGOSTINO-POLDO SERVICE	2.074,00	0,00
2021 / 00419	(0902103) / 0080710.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	4.911,70	1.109,25-
2021 / 01129	(0902103) / 0080710.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	604,36	358,12
2021 / 00062	(0902103) / 0080730.00	30034/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	1.975,25	0,00
2021 / 00538	(0902103) / 0080730.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	98,91	0,00
2021 / 01271	(0902103) / 0080730.00	30191/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-CALTEC	187,05	0,00
2021 / 02038	(0902103) / 0080730.00	30557/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA--BALLARINI	184,80	0,00
2021 / 00066	(0903103) / 0073800.00	50025/2020-RDO PER SERVIZIO PULIZIE GRADINATA PIGINI E VICOLO 4-2021	475,94	0,00
2021 / 00066.001	(0903103) / 0073800.00	50045/2020- SERVIZIO PULIZIE GRADINATA PIGINI E VICOLO 4-2021-MERIDIANA COOP.SOCIALE	71,86	35,94

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00070	(0903103) / 0073800.00	50026/2020-RDO PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI 2021	4.359,10	0,00
2021 / 00070.001	(0903103) / 0073800.00	50046/2020- PULIZIA PROPRIETA' COMUNALI 2021-MERIDIANA COOP.SOCIALE	912,35	456,18
2021 / 00113	(0903103) / 0073802.00	50087/2020-MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE 2021-PLURISERVIZI	5.231,16	0,00
2021 / 00533	(0903103) / 0073802.00	50005/2021-SERVIZIO ACCESSORIO DI RICARICA DISPENSER PER DEIEZIONI CANINE - ANNO 2021- pluriservizi	495,00	0,00
2021 / 00429	(0903103) / 0073808.00	50178/2020-SERVIZIO CENTRO DEL RIUSO-1°SEM.2021-ERAORA	544,40	0,00
2021 / 01325	(0903103) / 0073808.00	50084/2021-PROSECUZIONE GESTIONE SERVIZIO CENTRO RIUSO-01/07-31/12/2021-ERAORA	1.844,48	0,00
2021 / 01484	(0903103) / 0073909.00	50092/2021-MATERIALI VARI X SERVIZIO AMBIENTE BENEFICIARI P.U.C.-F.LLI SIMONETTI	41,86	0,00
2021 / 00417	(0903104) / 0073911.00	50177/2020-TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) ANNO 2021.	232.799,68	0,00
2021 / 00418	(0903104) / 0073912.00	50177/2020-TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI ALL'ATA (ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO) ANNO 2021.	38.101,21	0,00
2021 / 02063	(0903104) / 0073918.00	50166/2021-EMERGENZA COVID-TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL RIFIUTI - ATA	93.000,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02064	(0903104) / 0073919.00	50166/2021-EMERGENZA COVID-TRASFERIMENTO FUNZIONI E RAPPORTI RELATIVI AL RIFIUTI - ATA	8.000,00	0,00
2021 / 01448	(0903104) / 0080810.00	10127/2021-quota compartecipazione ATA 2021	12.302,34	0,00
2021 / 00420	(0905103) / 0080720.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	4.181,25	595,54
2021 / 02109	(0905103) / 0080721.00	30582/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-POLDO SERVICE	1.220,00	0,00
2021 / 00200	(1002103) / 0096001.00	50175/2020-TRASPORTO PUBBLICO LOCLE 2021-ATMA	15.014,38	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 / 00426	(1005103) / 0091700.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	220,94	0,00
2021 / 01135	(1005103) / 0091700.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	409,06	256,63
2021 / 02041	(1005103) / 0091703.00	30557/2021-MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA--BALLARINI	294,80	0,00
2021 / 00757	(1005103) / 0091704.00	30059/2021-PULIZIA DPI-LAVANDERIA GABBANELLI DI BEZER OLGA	449,80	390,16

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01914	(1005103) / 0091706.00	30497/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-RIPARAZIONE PENSILINA ATTESA AUTOBUS VIA XXV APRILE-F.LLI MARTINANGELI	1.012,60	0,00
2021 / 02128	(1005103) / 0091706.00	30588/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-PIRANI	685,23	685,23
2021 / 02169	(1005103) / 0091706.00	30623/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	881,79	0,00
2021 / 00018.001	(1005103) / 0091709.00	30133/2019- MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA MOBILE 2021 -SAVELLI	3.098,80	0,00
2021 / 01423	(1005103) / 0091709.00	30282/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-ADRIATICA STRADE	976,00	0,00
2021 / 01730.001	(1005103) / 0091709.00	30464/2021-Noleggio mezzi meccanici e manodopera per manutenzione ordinaria strade-EUROSCAVI F.LLI COMPAGNUCCI	5.864,44	0,00
2021 / 01874.001	(1005103) / 0091709.00	30519/2021-AGGIUDICAZ. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI E SEDI STRADALI-TRABOCCHI	8.323,93	0,00
2021 / 02159	(1005103) / 0091709.00	30614/2021-SOSTITUZIONE VENTOLA SCALA MOBILE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Y9134845CE	97,60	0,00
2021 / 00061	(1005103) / 0091710.00	30034/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	248,32	0,00
2021 / 01917	(1005103) / 0091711.00	30499/2021-VESTIARIO/DPI-SIR SAFETY SYSTEM	96,99	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01989	(1005103) / 0091711.00	30536/2021-SCARPE ANTIINFORTUNISTICHE-2M	1.775,10	1.775,10
2021 / 02058	(1005103) / 0091711.00	30565/2021-VESTIARIO-SIR SAFETY SYSTEM	863,39	0,00
2021 / 00064	(1005103) / 0091712.00	30034/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	161,45	0,00
2021 / 00535	(1005103) / 0091712.00	30005/2021-BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA-F.LLI SIMONETTI	245,51	0,00
2021 / 00583	(1005103) / 0091712.00	30006/2021-DETERMINA A CONTRARRE BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	649,04	0,00
2021 / 01002.001	(1005103) / 0091712.00	30124/2021-MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA--IN.CO.BIT SUD	1.835,47	0,00
2021 / 01482	(1005103) / 0091712.00	30290/2021-VENTOLA SCALA MOBILE-SAVELLI ASCENSORI	97,60	0,00
2021 / 02098	(1005103) / 0091712.00	30597/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Y603466ACC.	415,45	0,00
2021 / 02033	(1005103) / 0091814.00	40066/2021-SEGNALETICA VERTICALE-ATI SIGNAL SYSTEM NUOVA LAGOPLAST	11.706,40	0,00
2021 / 00069	(1005103) / 0091816.00	40007/2020-CARBURANTE 2021 -ITALIANA PETROLI	240,04	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01848	(1005103) / 0091817.00	40050/2021-MANUTENZIONE ORDINARIA-SCANSANI	226,01	0,00
2021 / 01732	(1005103) / 0092211.00	30432/2021-RIFECIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-STRADA SERVICE	21.444,34	0,00
2021 / 01976	(1005103) / 0092215.00	30507/2021-CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ESTERNO LL.PP.-MECCANO	4.436,00	0,00
2021 / 01078	(1005103) / 0092410.00	30123/2021-PROROGA TECNICA CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ENEL SOLE	16.251,00	0,00
2021 / 01869	(1005103) / 0092410.00	30460/2021-SERVIZIO LUCE 2 -NOV/DIC, 2021-ENEL SOLE	82.272,50	0,00
2021 / 01870	(1005103) / 0092410.00	30460/2021-FUNZIONI ART.113 DLGS 50/16	3.056,25	0,00
2021 / 01875	(1005103) / 0092412.00	30488/2021-PROROGA TECNICA E.E.-ENEL SOLE	20.000,00	0,00
2021 / 00952	(1005202) / 0220368.00	30434/2020-SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ECC....	4.951,45	0,00
2021 / 00953	(1005202) / 0220369.00	30434/2020-SOMME A DISPOSIZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ECC....	3.708,55	0,00
2021 / 00734	(1005202) / 0240113.00	30056/2021-INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVENTUALMENTE SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI A SEGUITO CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DAL 12/02/2021-TRABOCCHI FAUSTO	634,40	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01945	(1005202) / 0240113.00	30509/2021-N.2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS VIA TORRES-MACAGI	8.741,30	8.741,30
2021 / 01537.001.02.01	(1005202) / 0240750.00	30524/2021-ULTERIORI LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ADIACENTE IL PALASPORT-	5.856,00	5.856,00
2021 / 01537.001.02.02	(1005202) / 0240750.00	30610/2021-PERIZIA DI VARIANTE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ADIACENTE IL PALASPORT-PALMIERI ALFREDO	2.440,29	0,00
2021 / 01537.003.02	(1005202) / 0240750.00	30610/2021-PERIZIA DI VARIANTE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ADIACENTE IL PALASPORT-PALMIERI ALFREDO	5.835,60	0,00
2021 / 01788.002	(1005202) / 0240750.00	30465/2021-SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO ALBERATURE SEDI STRADALI COMUNALI	349,88	0,00
2021 / 00423	(1101103) / 0086801.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	100,00	0,00
2021 / 01133	(1101103) / 0086801.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	90,46	0,00
2021 / 01889	(1101103) / 0086801.00	30493/2021-CALORE-6°BIM, 2021-ENGIE SERVIZI	43,88	0,00
2021 / 00059	(1101103) / 0086805.00	60013/2020-CARBURANTE 1/1-24/072021-ITALIANA PETROLI	54,99	0,00
2021 / 02032	(1101103) / 0086805.00	60114/2021-MATERIALE VARIO-2M	210,46	210,46

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00036	(1201103) / 0077602.00	70109/2019-RDO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO GEN/LUG,2021 (EVENTUALE PROROGA)	4.613,70	0,00
2021 / 01377.001	(1201103) / 0077602.00	70105/2021- SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SETT/DIC,2021-POLO9 (70087/2021-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA)	8.462,48	0,00
2021 / 01378	(1201103) / 0077605.00	70069/2021-G,C, RETTE ASILO NIDO SETT/DIC.2021	6.278,52	0,00
2021 / 00052.001	(1201103) / 0086706.00	70027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA 2021-COOP.PARS PIO CAROSI	1.300,78	754,74
2021 / 01683	(1201103) / 0086707.00	70112/2021-INSERIMENTO IN COMUNITA' 5 MINORI SEGNALATI DALLA PREFETTURA DI ANCONA -C.E. L'ISOLA CHE NON C'E'	17.293,50	8.505,00
2021 / 01616	(1201104) / 0086704.00	70095/2021-CONTRIBUTO SETT/DIC,2021	681,90	0,00
2021 / 00154	(1201104) / 0086708.00	70203/2020-CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DI UN MINORE IN AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021.	522,00	0,00
2021 / 01195	(1201104) / 0086708.00	70042/2021-AFFIDO MINORE	522,00	0,00
2021 / 00094	(1202103) / 0089857.00	70035/2020-CARBURANTE 2021-ITALIANA PETROLI	500,00	0,00
2021 / 00048	(1202103) / 0089870.00	70207/2019- SERVIZIO MENSA 2021-CAMST	873,02	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00053.001	(1202103) / 0089870.00	70024/2020-SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA/PSICOLOGO-2021-COOP.PARIS	6.053,05	3.415,15
2021 / 00149	(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	2.306,00	0,00
2021 / 00150	(1202103) / 0089879.00	70199/2020-COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITA INDIGENTE OSPITE DELLA COSER CASA GIOVANNA DI LORETO-PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	305,22	0,00
2021 / 00151	(1202103) / 0089879.00	70201/2020-COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITE COSER MONTI AZZURRI (PARS) - ANNO 2021.	1.280,42	0,00
2021 / 00153	(1202103) / 0089879.00	70202/2020-COMPARTECIPAZIONE RETTA A FAVORE DI UNA INDIGENTE OSPITE PRESSO LA COSER GIOVANNI PAOLO II (ANFFAS DI CIVITANOVA MARCHE)- ANNO 2021	910,22	0,00
2021 / 02150	(1202103) / 0089882.00	20154/2021-FORNITURA VESTIARIO PERSONALE CENTRO DIURNO ANNO 2021 - TRATTATIVA PRIVATA DITTA TOBAGO DI MONTENOVO I. DI OSIMO - CIG. 2663479484	211,06	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	913,38	290,15
2021 / 00162	(1202103) / 0089884.00	30541/2020-PROROGA TECNICA ASSISTENZA ASCENSORI 2021-SAMIS	69,34	0,00
2021 / 00425	(1202103) / 0089884.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	209,38	0,00
2021 / 01134	(1202103) / 0089884.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	625,09	188,45

Esercizio: 2021

## 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 / 00051.001	(1202103) / 0089885.00	70027/2020- SERVIZIO ASSISTENZA 2021-COOP.PARS PIO CAROSI	14.003,90	8.230,13
2021 / 01048	(1202103) / 0089890.00	70024/2021-EMERGENZA COVID-D.P.I.-COOP PIO CAROSI	187,60	118,50
2021 / 01315	(1202103) / 0089893.00	70059/2021-emergenza covid 19-COSTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 2021-COOP PIO PARISI	112,00	112,00
2021 / 00136.001	(1202103) / 0090000.00	70208/2020- TRASPORTO DISABILI 2021-CROCE VERDE	14.463,26	0,00
2021 / 00137	(1202103) / 0090000.00	70173/2020-2% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	2.040,00	0,00
2021 / 00114	(1202104) / 0089881.00	70106/2020-TIS 2020 C/O ROLLER HOUSE	180,00	0,00
2021 / 00118	(1202104) / 0089881.00	70127/2020-T.I.S. ( 7 UTENTI) C/CO ROLLER HOUSE- 2021	1.339,74	0,00
2021 / 00120	(1202104) / 0089881.00	70131/2020-T.I.S. ( 3 UTENTI) C/CO VARIE STRUTTURE COMUNALI- 2021	360,00	0,00
2021 / 00121	(1202104) / 0089881.00	70134/2020-T.I.S. (1 UTENTE) C/O PARRUCCHIERIA FASCINO-2021	180,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00122	(1202104) / 0089881.00	70135/2020-T.I.S. (1 UTENTE) C/O SUPERMERCATO SI PER TE -2021	180,00	0,00
2021 / 00123	(1202104) / 0089881.00	70143/2020-. 1 T.I.S. (TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE) PRESSO LA SEDE DELLA "3 G SAS DI GENTILI GLORIA, DANIELE & C."-2021	206,58	0,00
2021 / 00126	(1202104) / 0089881.00	70146/2020- 1 T.I.S. (TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE) PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "DALLA CHIESA" (IST. COMPRENSIVO SOPRANI) -2021	180,00	0,00
2021 / 00140	(1202104) / 0089881.00	70172/2020-TIS (TIROCINIO INSERIMENTO SOCIALE) 2021 PRESSO LA SEDE DEL SUPERMERCATO "EGF SRL Carrefour Market" SEDE DI JESI -	180,00	0,00
2021 / 00982	(1202104) / 0089881.00	70020/2021-TIS C/O CASA GIOVANNA -03/2021-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 00983	(1202104) / 0089881.00	70021/2021-TIS C/O COOP.FROLA-1/3-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 01162	(1202104) / 0089881.00	70039/2021-TIS C/O LA SELVA -COOP.SOCIALE-15/04-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 01251	(1202104) / 0089881.00	70049/2021-TIS C/O ANFASS CONERO DAL 03/05/2021 AL 31/12/2021	695,00	0,00
2021 / 01546	(1202104) / 0089881.00	70088/2021-TIS C/O COMUNE DI SERVIGLIANO-LUG/DIC,2021	180,00	0,00
2021 / 01627	(1202104) / 0089881.00	70101/2021-TIS C/O COVO DEI BIRICHINI-SETT/DIC,2021	180,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01751	(1202104) / 0089881.00	70120/2021-TIS C/O POLO9-4/10-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 01781	(1202104) / 0089881.00	70123/2021-T.I.S. C/O CROCE VERDE-11/10/2021-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 01826	(1202104) / 0089881.00	70125/2021-T.I.S. C/O COOP.LA FROLLA-18/10-31/12/2021	180,00	0,00
2021 / 01938	(1202104) / 0089881.00	70148/2021-T.I.S. C/O LA FROLLA-15/11/2021-31/12/2021	206,58	0,00
2021 / 01975	(1202104) / 0089881.00	70155/2021-T.I.S. C/O COOP. LA SELVA-1/12-31/12/2021	335,00	0,00
2021 / 00071	(1202104) / 0089992.00	70022/2020-CONTRIBUTO 2021	9.000,00	0,00
2021 / 00095	(1202104) / 0089997.00	70047/2020-CONTRIBUTO 2021 COOP. LA SELVA	1.750,00	0,00
2021 / 01117	(1202104) / 0089998.00	70031/2021-CENTRO SPERIMENTALE LAVORO-01/04-31/12/2021-FROLLA	4.003,00	0,00
2021 / 01973	(1202203) / 0239101.00	70157/2021-CONTRIBUTO 2021	21.911,38	0,00
2021 / 01369	(1203103) / 0087238.00	TAXI SOCIALE PER ULTRASESSANTACINQUENNI E DISABILI - 2° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	4.573,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01295	(1203103) / 0090084.00	70058/2021-PROGETTO SOLANGEL-CROCE VERDE	3.500,00	0,00
2021 / 02209	(1203103) / 0133084.00	G/C AFFITTO LOCALI 2021	1.797,27	0,00
2021 / 01049	(1203104) / 0086711.00	70023/2021-CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE 2021	3.000,00	0,00
2021 / 01335	(1203104) / 0086711.00	70062/2021-CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE 2021	8.000,00	0,00
2021 / 01053	(1204103) / 0086451.00	70026/2021- SERVIZIO ASSISTENTE SOCILE 22/3/-31/12/2021-COOP. IL FARO	4.830,59	0,00
2021 / 00129	(1204103) / 0096500.00	70165/2020-COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO - ANNO 2021-REGIONE MARCHE	1.976,75	0,00
2021 / 01236	(1204104) / 0086901.00	70044/2021-COMPARTECIPAZIONE SPESA 2021	8.719,45	0,00
2021 / 02165	(1205103) / 0008613.00	FUNZIONI TECNICHE 2021	1.224,00	0,00
2021 / 00963.001	(1205104) / 0008616.00	70166/2021-APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA ED EROGAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI A CASTELFIDARDO COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI RICHIESTA	4.757,88	0,00
2021 / 02015	(1205104) / 0008616.00	70166/2021-APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA ED EROGAZIONE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI A CASTELFIDARDO COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI RICHIESTA	76.733,50	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00106	(1207103) / 0086447.00	30123/2020-PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE DI GESTIONE CALORE -01/01-15/04/2021-R.T. CNS	924,68	575,78
2021 / 00424	(1207103) / 0086447.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	149,60	0,00
2021 / 01132	(1207103) / 0086447.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	149,83	0,00
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.	2.682,68	0,00
2021 / 02157	(1307103) / 0063000.00	50181/2021-GESTIONE ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE, PREVENZIONE RANDAGISMO E MANTENIMENTO COLONIE FELINE - ASSOCIAZIONE QUÀ LA ZAMPA - ANNO 2021 - CIG Y3434765B4	4.790,93	0,00
2021 / 00665	(1307103) / 0063050.00	50012/2021-EMERGENZE SANITARIE - PROGETTO PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE DEI PICCIONI - 2021-QUARK	323,30	0,00
2021 / 00691	(1307103) / 0063050.00	50013/2021-PREVENZIONE SANITARIA. SERVIZIO DI ABBEVERAGGIO E FORAGGIAMENTO VOLATILI 2021-PLURISERVIZI	549,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01214	(1307103) / 0063050.00	50056/2021-DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE-GIERRE SERVIZI	3.745,40	3.098,80
2021 / 01218	(1307103) / 0063050.00	50065/2021-DISINFESTAZIONE ANTILARVALE ZANZARA TIGRE-GIERRE SERVIZI	1.306,62	1.306,62
2021 / 01601	(1307103) / 0063050.00	50118/2021-INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DA AFFEZIONE - BREGA EUGENIO & C.-integrazione impegno	245,80	0,00
2021 / 00219	(1307103) / 0075600.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	1.288,86	0,00
2021 / 01139	(1307103) / 0075600.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	392,09	26,63
2021 / 01884	(1307103) / 0075600.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	67,28	0,00
2021 / 00067	(1307103) / 0075601.00	50025/2020-RDO PER SERVIZIO PULIZIE GABINETTI PUBBLICI-2021	1.653,70	0,00
2021 / 00067.001	(1307103) / 0075601.00	50045/2020- SERVIZIO PULIZIE GABINETTI PUBBLICI-2021-MERIDIANA COOP.SOCIALE	459,38	229,69
2021 / 01912	(1307103) / 0075602.00	30496/2021-MANUTENZIONE ORDI NARIA IMPIANTI IDRICI-SANTINELLI	356,24	0,00
2021 / 01919	(1307103) / 0075610.00	30499/2021-VESTIARIO/DPI-SIR SAFETY SYSTEM	109,80	0,00

Esercizio: 2021

## 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	14.572,48	0,00
2021 / 01292.003.01	(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	2.486,85	0,00
2021 / 00427	(1402103) / 0100500.00	30524/2020-ACQUA 2021-APM	464,74	0,00
2021 / 01136	(1402103) / 0100500.00	30104/2021-E.E. -01/06/2021-31/12/2021-AGSM	258,88	173,74
2021 / 01892	(1402103) / 0100500.00	30493/2021-CALORE-6°BIM,2021-ENGIE SERVIZI	29,69	0,00
2021 / 00068	(1402103) / 0100501.00	50025/2020-RDO PER SERVIZIO PULIZIE MERCATO COPERTO-2021	711,81	0,00
2021 / 00068.001	(1402103) / 0100501.00	50045/2020-SERVIZIO PULIZIE MERCATO COPERTO-2021-MERIDIANA COOP. SOCIALE	318,86	159,43
2021 / 00752	(1404103) / 0122110.00	20023/2021 PLURISERVIZI - AGGIO AFFISS/PUBBL. 2021	67.530,24	0,00
2021 / 01716	(1404103) / 0129051.00	50131/2021-CONTRIBUTO ANAC SU PIF 2021-PRO LOCO	30,00	0,00
2021 / 00766	(1501104) / 0133086.00	RIPARTIZIONE SPESA LOCALI UFFICIO DI COLLOCANENTO 2021-COMUNE DI ANCONA	5.700,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00634	(1503101) / 0132831.00	10014/2021-inail 2021	1.442,93	0,00
2021 / 02208	(9901701) / 0400405.00	(20006/2021) G/C SPLIT PAYMENT COMM.LE DICEMBRE 2021	10.350,31	0,00
2021 / 00570	(9901701) / 0400441.00	20002/2021-SERVIZIO ECONOMATO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPP.133400 - 400441 - 133405 - 133406 PER VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO ANNO 2021	106.861,49	0,00
2021 / 02206	(9901702) / 0019401.00	RIMBORSO PROV.AN ADDIZ.PROV.TARI RISCOSSA NEL 4°TRIM.2021	745,35	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 / 01013	(9901702) / 0400306.00	ANZANO GENNARO MARIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	51,65	0,00
2021 / 01503	(9901702) / 0400306.00	BIANCHI DAVIDE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	77,47	0,00
2021 / 01507	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	99,17	0,00
2021 / 01591	(9901702) / 0400306.00	CARINI GIOVANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	51,65	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01592	(9901702) / 0400306.00	CONNESI SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	37,18	0,00
2021 / 01790	(9901702) / 0400306.00	ML IMMOBILIARE SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	2.582,50	0,00
2021 / 01807	(9901702) / 0400440.00	RIVERSAMENTO ERRATO VERSAM.DELLE FATE MARIA	1.200,00	0,00
		<b>42397 DELLE FATE MARIA</b>		
2021 / 02168	(9901702) / 0400440.00	PREFETTURA AN-PROGETTO PREVENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI	15.495,00	0,00
2021 / 02170	(9901702) / 0400440.00	UFF.SCOLASTICO REG.-CONTRIB.ALUNNI DISABILI A.S.2021/2022 DA RIVERSARE ALLA REGINA MARGHERITA	1.974,13	0,00
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	116,56	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>	2.393.931,40	220.651,96
		di cui sottimpegno di livello 1	337.547,42	82.350,40
		di livello 2	25.067,83	0,00
		di livello 3	23.799,80	5.856,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2020	4.144,62
		2021	34.225,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			38.369,75
01021	Segreteria generale	2019	500,00
		2020	173,62
		2021	673,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			1.347,22
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	30,00
		2021	4.598,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			4.628,33
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2011	603,62
		2012	1.845,57
		2013	568,32
		2014	867,87
		2015	3.797,23
		2016	5.642,25
		2017	6.000,40
		2018	16.050,33
		2019	10.490,75
		2020	11.472,63
		2021	34.807,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			92.145,97
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	3.085,60
		2021	62.254,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			65.340,36

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	566,66
		2021	7.171,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			7.738,26
01061	Ufficio tecnico	2020	1.049,36
		2021	44.679,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			45.729,04
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	224,63
		2020	527,48
		2021	6.727,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.479,88
01072	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	13.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01072			13.900,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2019	7.224,83
		2020	8.510,00
		2021	26.095,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			41.829,95
01082	Statistica e sistemi informativi	2021	10.865,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			10.865,10
01101	Risorse umane	2017	712,47
		2019	549,73
		2020	94,70
		2021	10.252,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			11.609,80
01111	Altri servizi generali	2018	257,08
		2019	1.785,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	11.992,71
		2021	82.292,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			96.326,88
01112	Altri servizi generali	2020	10.077,20
		2021	2.745,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			12.822,20
03011	Polizia locale e amministrativa	2016	325,37
		2017	5.274,72
		2018	4.853,69
		2019	13.483,50
		2020	14.856,54
		2021	54.613,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			93.407,38
03012	Polizia locale e amministrativa	2021	6.125,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			6.125,56
04011	Istruzione prescolastica	2020	523,53
		2021	35.820,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			36.343,57
04012	Istruzione prescolastica	2020	614,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			614,66
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	14.418,40
		2021	77.797,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			92.215,74
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	5.485,57
		2021	20.611,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			26.097,08

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	17.286,18
		2020	57.717,24
		2021	203.524,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			278.527,60
04071	Diritto allo studio	2016	145,90
		2021	18.586,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			18.732,75
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	22.867,32
		2021	138.406,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			161.274,16
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	736,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			736,19
06011	Sport e tempo libero	2020	29.010,07
		2021	81.405,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			110.415,64
06012	Sport e tempo libero	2020	748,59
		2021	660,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			1.408,93
06021	Giovani	2021	11.947,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.947,96
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	6.666,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			6.666,66
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	1.708,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			1.708,39
09011	Difesa del suolo	2021	193.549,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			193.549,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>09021</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>2020</b>	1.922,69
		<b>2021</b>	60.933,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			62.855,74
<b>09031</b>	Rifiuti	<b>2018</b>	168,97
		<b>2020</b>	2.858,19
		<b>2021</b>	398.179,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			401.206,54
<b>09051</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>2020</b>	1.296,80
		<b>2021</b>	5.401,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			6.698,05
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2021</b>	15.014,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			15.014,38
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2020</b>	3.300,45
		<b>2021</b>	188.419,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			191.719,90
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2019</b>	1.931,01
		<b>2020</b>	1.152,89
		<b>2021</b>	32.517,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			35.601,37
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2019</b>	1.200,00
		<b>2020</b>	113,29
		<b>2021</b>	499,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			1.813,08
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2020</b>	730,52
		<b>2021</b>	39.674,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			40.405,40

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12021	Interventi per la disabilità	2019	200,00
		2020	1.626,59
		2021	66.169,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			67.995,62
12022	Interventi per la disabilità	2021	21.911,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			21.911,38
12031	Interventi per gli anziani	2021	20.870,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			20.870,77
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	15.526,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			15.526,79
12051	Interventi per le famiglie	2021	82.715,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			82.715,38
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	1.392,13
		2021	2.633,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			4.025,60
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	580,80
		2018	1.123,38
		2020	4.747,46
		2021	17.971,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			24.422,72
13072	Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	17.059,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13072			17.059,33
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	181,18
		2021	1.783,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.965,16

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>14041</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>2021</b>	67.560,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			67.560,24
<b>15011</b>	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	<b>2021</b>	5.700,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15011			5.700,00
<b>15031</b>	Sostegno all'occupazione	<b>2021</b>	1.442,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			1.442,93
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>1996</b>	928,93
		<b>1998</b>	2.545,35
		<b>2000</b>	1.584,15
		<b>2001</b>	373,02
		<b>2008</b>	10.667,60
		<b>2011</b>	154,72
		<b>2014</b>	93,05
		<b>2015</b>	51,65
		<b>2017</b>	247,92
		<b>2018</b>	3.516,95
		<b>2019</b>	1.329,13
<b>2020</b>	13.112,55		
<b>2021</b>	140.207,49		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			174.812,51

## 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	758,34
2012	1.845,57
2013	568,32
2014	960,92
2015	3.848,88
2016	6.113,52
2017	12.816,31
2018	25.970,40
2019	56.204,76
2020	232.109,63
2021	2.393.931,40
TOTALE	2.751.227,10

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	603,62
1 - 2012	1.845,57
1 - 2013	568,32
1 - 2014	867,87
1 - 2015	3.797,23
1 - 2016	6.113,52
1 - 2017	12.568,39
1 - 2018	22.453,45
1 - 2019	52.944,62
1 - 2020	198.643,12
1 - 2021	2.119.420,43
2 - 2019	1.931,01
2 - 2020	20.353,96
2 - 2021	134.303,48
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 - 2014	93,05
7 - 2015	51,65
7 - 2017	247,92
7 - 2018	3.516,95
7 - 2019	1.329,13
7 - 2020	13.112,55

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2021	140.207,49
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	2.751.227,10

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	1.505,96	0,00	1.505,96
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...	2021	1.505,96	0,00	1.505,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			4.818,14	0,00	4.818,14
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
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	2020	366,03	0,00	366,03
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			811,15	0,00	811,15
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	2021	138,60	0,00	138,60
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			138,60	0,00	138,60
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	1.442,93	0,00	1.442,93
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			1.442,93	0,00	1.442,93

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.01.02.02.004</b>	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	<b>2019</b>	49,73	0,00	49,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.004			49,73	0,00	49,73
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2019</b>	513,59	0,00	513,59
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2020</b>	1.124,73	0,00	1.124,73
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			1.638,32	0,00	1.638,32
<b>1.02.01.02.001</b>	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	<b>2020</b>	36,50	36,50	0,00
<b>1.02.01.02.001</b>	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	<b>2021</b>	125,77	83,60	42,17
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			162,27	120,10	42,17
<b>1.02.01.09.001</b>	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...	<b>2020</b>	519,36	519,36	0,00
<b>1.02.01.09.001</b>	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...	<b>2021</b>	2.145,44	2.145,44	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			2.664,80	2.664,80	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.02.01.99.999</b>	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...	<b>2021</b>	5,63	5,63	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			5,63	5,63	0,00
<b>1.03.01.01.001</b>	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	1.261,00	1.261,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.261,00	1.261,00	0,00
<b>1.03.01.01.002</b>	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	420,00	0,00	420,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			420,00	0,00	420,00
<b>1.03.01.02.001</b>	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	126,40	126,40	0,00
		<b>2021</b>	3.660,21	424,60	3.235,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			3.786,61	551,00	3.235,61
<b>1.03.01.02.002</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	11.400,00	0,00	11.400,00
		<b>2020</b>	89,45	0,00	89,45
		<b>2021</b>	4.125,64	0,00	4.125,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			15.615,09	0,00	15.615,09

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	352,45	0,00	352,45
		2021	204,96	0,00	204,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			557,41	0,00	557,41
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.902,20	1.775,10	3.127,10
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			4.902,20
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	250,00	0,00	250,00
		2021	102,48	65,88	36,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.005			352,48	65,88	286,60
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.446,94	660,05	1.786,89
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			2.446,94
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	106,83	0,00	106,83
		TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			106,83
		2020	88,51	88,51	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.010</b>	Beni per consultazioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	417,08	417,08	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			505,59	505,59	0,00
<b>1.03.01.02.012</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	39,60	0,00	39,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			39,60	0,00	39,60
<b>1.03.01.02.014</b>	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	57,60	57,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			57,60	57,60	0,00
<b>1.03.01.02.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	712,42	138,30	574,12
		<b>2021</b>	32.763,49	997,51	31.765,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			33.475,91	1.135,81	32.340,10
<b>1.03.01.03.002</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	294,80	0,00	294,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			294,80	0,00	294,80
<b>1.03.01.05.001</b>	Prodotti farmaceutici ed emoderivati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	42,00	42,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			42,00	42,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.05.999</b>	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	30,00	30,00	0,00
		<b>2021</b>	412,64	82,54	330,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			442,64	112,54	330,10
<b>1.03.02.01.001</b>	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...	<b>2020</b>	3.084,00	0,00	3.084,00
<b>1.03.02.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	8.018,71	0,00	8.018,71
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			11.102,71	0,00	11.102,71
<b>1.03.02.01.002</b>	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...	<b>2021</b>	54,60	54,60	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			54,60	54,60	0,00
<b>1.03.02.01.008</b>	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...	<b>2020</b>	533,95	0,00	533,95
<b>1.03.02.01.008</b>	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...	<b>2021</b>	26.044,99	0,00	26.044,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			26.578,94	0,00	26.578,94

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	2020	94,70	94,70	0,00
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	500,00	46,40	453,60
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			594,70	141,10	453,60
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	47.445,51	6.100,00	41.345,51
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			47.445,51	6.100,00	41.345,51
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2011	603,62	0,00	603,62
		2012	1.845,57	0,00	1.845,57
		2013	568,32	0,00	568,32
		2014	867,87	0,00	867,87
		2015	3.797,23	0,00	3.797,23
		2016	5.967,62	0,00	5.967,62
		2017	11.275,12	0,00	11.275,12
		2018	10.201,72	0,00	10.201,72
		2019	13.198,69	0,00	13.198,69
		2020	21.242,45	0,00	21.242,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			85.860,21	0,00	85.860,21
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.436,00	0,00	4.436,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			4.436,00	0,00	4.436,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.04.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	2.635,85	0,00	2.635,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			2.635,85	0,00	2.635,85
<b>1.03.02.05.001</b>	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	1.209,63	0,00	1.209,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			1.209,63	0,00	1.209,63
<b>1.03.02.05.003</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	305,00	0,00	305,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			305,00	0,00	305,00
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	64,32	64,32	0,00
		<b>2020</b>	2.306,64	0,00	2.306,64
		<b>2021</b>	173.212,54	20.421,27	152.791,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			175.583,50	20.485,59	155.097,91
<b>1.03.02.05.005</b>	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	4.015,17	0,00	4.015,17
		<b>2021</b>	25.572,81	3.684,90	21.887,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			29.587,98	3.684,90	25.903,08

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	79.910,90	46.174,90	33.736,00
		2021	56.179,85	23.957,08	32.222,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			136.090,75	70.131,98	65.958,77
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	69,35	0,00	69,35
		2021	91.455,81	164,70	91.291,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			91.525,16	164,70	91.360,46
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.890,96	0,00	4.890,96
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			4.890,96
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	3.607,42	1.207,68	2.399,74
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			3.607,42
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.365,40	653,38	1.712,02
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			2.365,40
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	500,00	0,00	500,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			500,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.09.001</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	180,00	0,00	180,00
		<b>2021</b>	3.201,33	585,43	2.615,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			3.381,33	585,43	2.795,90
<b>1.03.02.09.004</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	192,76	0,00	192,76
		<b>2020</b>	512,40	0,00	512,40
		<b>2021</b>	208,07	0,00	208,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			913,23	0,00	913,23
<b>1.03.02.09.005</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	7.256,32	0,00	7.256,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			7.256,32	0,00	7.256,32
<b>1.03.02.09.008</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	2.864,54	56,74	2.807,80
		<b>2021</b>	66.810,56	1.020,73	65.789,83
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			69.675,10	1.077,47	68.597,63
<b>1.03.02.09.009</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	3.458,68	0,00	3.458,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			3.458,68	0,00	3.458,68

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.09.011</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	200,00	0,00	200,00
		<b>2021</b>	2.997,97	0,00	2.997,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			3.197,97	0,00	3.197,97
<b>1.03.02.09.012</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	46.935,36	0,00	46.935,36
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			46.935,36	0,00	46.935,36
<b>1.03.02.11.999</b>	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...	<b>2021</b>	255.570,28	30.007,12	225.563,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			255.570,28	30.007,12	225.563,16
<b>1.03.02.13.001</b>	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	14.487,47	0,00	14.487,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			14.487,47	0,00	14.487,47
<b>1.03.02.13.002</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	244,58	0,00	244,58
		<b>2021</b>	7.118,81	389,12	6.729,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			7.363,39	389,12	6.974,27
<b>1.03.02.13.004</b>	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	770,00	0,00	770,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			770,00	0,00	770,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.13.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2018</b>	168,97	0,00	168,97
		<b>2021</b>	14.577,56	492,12	14.085,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			14.746,53	492,12	14.254,41
<b>1.03.02.14.002</b>	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	1.650,30	691,07	959,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			1.650,30	691,07	959,23
<b>1.03.02.15.001</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	15.014,38	0,00	15.014,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.001			15.014,38	0,00	15.014,38
<b>1.03.02.15.002</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	730,51	0,00	730,51
		<b>2021</b>	14.239,42	6.505,58	7.733,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			14.969,93	6.505,58	8.464,35
<b>1.03.02.15.003</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	24.052,10	0,00	24.052,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			24.052,10	0,00	24.052,10
		<b>2019</b>	13.446,67	0,00	13.446,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.15.006</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	86.842,79	20.365,45	66.477,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			100.289,46	20.365,45	79.924,01
<b>1.03.02.15.008</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	29.209,03	12.038,65	17.170,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			29.209,03	12.038,65	17.170,38
<b>1.03.02.15.009</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	730,52	0,00	730,52
		<b>2021</b>	4.800,78	754,74	4.046,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			5.531,30	754,74	4.776,56
<b>1.03.02.15.010</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	19.354,70	0,00	19.354,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			19.354,70	0,00	19.354,70
<b>1.03.02.15.999</b>	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	1.554,77	0,00	1.554,77
		<b>2021</b>	111.972,75	26.642,65	85.330,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			113.527,52	26.642,65	86.884,87
<b>1.03.02.16.002</b>	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...	<b>2020</b>	253,00	11,00	242,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.16.002</b>	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...	<b>2021</b>	400,00	42,70	357,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			653,00	53,70	599,30
<b>1.03.02.16.999</b>	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...	<b>2020</b>	534,00	534,00	0,00
		<b>2021</b>	19.733,97	7.429,20	12.304,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			20.267,97	7.963,20	12.304,77
<b>1.03.02.17.001</b>	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...	<b>2021</b>	451,24	0,00	451,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			451,24	0,00	451,24
<b>1.03.02.17.002</b>	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...	<b>2021</b>	2.802,99	0,00	2.802,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			2.802,99	0,00	2.802,99
<b>1.03.02.18.001</b>	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2017</b>	712,47	0,00	712,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			712,47	0,00	712,47
		<b>2017</b>	580,80	580,80	0,00
		<b>2018</b>	1.123,38	0,00	1.123,38

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	4.304,92	0,00	4.304,92
		2021	13.643,73	4.405,42	9.238,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			19.652,83	4.986,22	14.666,61
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	610,00	0,00	610,00
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.002			610,00
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	10.864,10	0,00	10.864,10
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.011			10.864,10
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	10.545,12	0,00	10.545,12
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			10.545,12
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	2019	224,63	0,00	224,63
		2020	273,37	0,00	273,37
		2021	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			3.298,00	0,00	3.298,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	9.574,97	0,00	9.574,97
		2020	65.776,35	23,24	65.753,11
		2021	201.973,27	28.215,04	173.758,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			277.324,59	28.238,28	249.086,31
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	2021	1.964,43	0,00	1.964,43
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.001			1.964,43
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...	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.002			5.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			2.100,00
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	2021	5.700,00	0,00	5.700,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			5.700,00
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...	2020	2.858,19	0,00	2.858,19

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.01.02.999</b>	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...	<b>2021</b>	384.203,23	0,00	384.203,23
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			387.061,42	0,00	387.061,42
<b>1.04.02.02.999</b>	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...	<b>2021</b>	93.535,38	0,00	93.535,38
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			93.535,38	0,00	93.535,38
<b>1.04.02.05.999</b>	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...	<b>2016</b>	145,90	145,90	0,00
<b>1.04.02.05.999</b>	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...	<b>2021</b>	24.751,65	0,00	24.751,65
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			24.897,55	145,90	24.751,65
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	23.472,45	0,00	23.472,45
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			23.472,45	0,00	23.472,45
<b>1.09.02.01.001</b>	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...	<b>2018</b>	10.702,30	10.702,30	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.09.02.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	21.415,00	0,00	21.415,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			32.117,30	10.702,30	21.415,00
<b>1.10.03.01.001</b>	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	<b>2021</b>	9.578,24	0,00	9.578,24
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			9.578,24	0,00	9.578,24
<b>1.10.04.01.003</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b> <b>2020</b>	1.785,00 515,00	0,00 0,00	1.785,00 515,00
<b>1.10.04.01.003</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	22.700,00	0,00	22.700,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			25.000,00	0,00	25.000,00
<b>1.10.04.99.999</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2019</b>	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.99.999			500,00	0,00	500,00
<b>1.10.99.99.999</b>	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.	<b>2021</b>	9.950,09	0,00	9.950,09
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			9.950,09	0,00	9.950,09

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.03.001</b>	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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	13.900,00	0,00	13.900,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			13.900,00	0,00	13.900,00
<b>2.02.01.03.999</b>	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	3.050,00	0,00	3.050,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			3.050,00	0,00	3.050,00
<b>2.02.01.05.999</b>	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	6.543,00	0,00	6.543,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			6.543,00	0,00	6.543,00
<b>2.02.01.07.005</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	10.865,10	0,00	10.865,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.005			10.865,10	0,00	10.865,10
<b>2.02.01.09.002</b>	Fabbricati ad uso commerciale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2020</b>	1.708,39	0,00	1.708,39
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.002			1.708,39	0,00	1.708,39
<b>2.02.01.09.003</b>	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	<b>2021</b>	17.561,51	0,00	17.561,51
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			23.661,74	0,00	23.661,74

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.931,01	0,00	1.931,01
		2020	1.152,89	0,00	1.152,89
		2021	32.517,47	14.597,30	17.920,17
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			35.601,37	14.597,30	21.004,07
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	748,59	0,00	748,59
		2021	242,90	0,00	242,90
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			991,49
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	566,66	0,00	566,66
		2021	854,00	854,00	0,00
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			1.420,66
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 Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	10.077,20	0,00	10.077,20
		2021	21.858,12	1.317,60	20.540,52
		TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			31.935,32
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	2021	21.911,38	0,00	21.911,38
TOTALE Piano Fin. 2.03.02.01.001			21.911,38	0,00	21.911,38

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.05.04.05.001</b>	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme n...	<b>2021</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.04.05.001			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>7.01.01.02.001</b>	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	<b>2021</b>	117.211,80	0,00	117.211,80
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			117.211,80	0,00	117.211,80
<b>7.01.02.02.001</b>	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...	<b>2020</b>	2,24	0,00	2,24
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			2,24	0,00	2,24
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>1996</b> <b>1998</b> <b>2000</b> <b>2001</b> <b>2008</b> <b>2011</b> <b>2015</b> <b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>	928,93 2.545,35 1.584,15 373,02 10.667,60 154,72 51,65 247,92 3.516,95 1.329,13 3.351,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00	928,93 2.545,35 1.584,15 373,02 10.667,60 154,72 51,65 247,92 3.516,95 1.329,13 2.601,52
<b>7.02.04.02.001</b>	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.	<b>2021</b>	3.581,21	32,00	3.549,21
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			28.332,15	782,00	27.550,15

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.02.05.01.001</b>	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...	<b>2014</b>	93,05	0,00	93,05
<b>7.02.05.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	745,35	0,00	745,35
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			838,40	0,00	838,40
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2020</b>	9.758,79	150,00	9.608,79
<b>7.02.99.99.999</b>	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.	<b>2021</b>	18.669,13	0,00	18.669,13
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			28.427,92	150,00	28.277,92