

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 01193.005	(1010151) / 0000052.00	RUOLI COATTIVI Anno 2017 / 1251-946-2032-2221-2110-1032-2256-1492-1292-500-1116-836--4175-21878-1041-1024-1 337-0627-5323-0767--1110-0877-3567-2042-1570-1847-1522-1130-1340 14322 A.C. - EQUITALLIA S.P.A.	191.154,85	0,00
2011 / 00320	(2010102) / 0000366.00	LORETO: 40% CO-FINANZ. COORD.AMBITO 17660 OLD DA NON USARE	3.291,47	0,00
2011 / 01250	(4031001) / 0000581.00	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI TOTALE ESERCIZIO 2011 di cui sottoaccertamento di livello 1	273.350,00 467.796,32 191.154,85	0,00 0,00 0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00076.001	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/000346 I.C.I. DET. 299/14.11.2014 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	54.329,14	0,00
2012 / 00076.002	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/000347 I.C.I. DET. 299/14.11.2014 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	24.077,46	0,00
2012 / 01192.001	(1010151) / 0000052.00	RUOLI COATTIVI ANNO 2017/1251-2017/946-2017/2032-2017/2221-2017/2110-2017/1032-2017/2256-2017/1492-2 017/1292-2017/500-2017/1116-2017/836-2017/4175-2017/1878-2017/1041-2017/1024-201 7/1337-2017/0627-2017/5323-2017/0767-2017/1110-2017/0877-2017/3567-2017/2042-201 7/1570-2017/1847-2017/1522-2017/1130-2017/1340 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	139.267,10	0,00
2012 / 01233	(2010302) / 0000377.00	ASTEA ENERGIA: CONTR. BUONI LAVORO 17660 OLD DA NON USARE	10.000,00	0,00
2012 / 00402	(3010201) / 0000285.00	RUOLO AN2015/001491 MENSE SCOLASTICHE GENN/GIUGNO 2012 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	21,86	0,00
2012 / 00360	(3020201) / 0000252.00	DET.914 DEL 31/7/2012 RUOLI DIVERSI 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	3.169,04	2.387,28
2012 / 01218	(3050101) / 0000171.00	ASSITALIA:RIMB.DANNO PALLONE GEODET. 17660 OLD DA NON USARE	12.918,05	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00671	(9020501) / 0000031.00	DET.267/2012-TRIB.AMB.ACC.2011 17660 OLD DA NON USARE	0,10	0,00
2012 / 01152	(9020501) / 0000051.00	ASTEA: ADD.LE PROV.LE 2012 3269 ASTEA SpA	3,72	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			243.786,47	2.387,28
di cui sottoaccertamento di livello 1			217.673,70	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01214.001	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002436 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	67.215,90	0,00
2013 / 00068	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/000348 ED AN 2015/000349 ICI DET. 299/14.11.2014 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	92.210,84	0,00
2013 / 00069	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/000350 ICI DET. 299/14.11.2014 17660 OLD DA NON USARE	142.811,44	0,00
2013 / 00072	(1010108) / 0000044.00	RUOLI DIVERSI DET. 299/14.11.2014 17660 OLD DA NON USARE	306.796,33	0,00
2013 / 00683.001	(1010151) / 0000054.00	RUOLI TARES 2013 - N. 2017/1251-2017/946-2017/2032-2017/2221-2017/2110-2017/1032-2017/2256-2017/1492-2017/1292-2017/500-2017/1116-2017/836-2017/4175-2017/1878-2017/1041-2017/1024-2017/1337-2017/0627-2017/5323-2017/0767-2017/1110-2017/0877-2017/3567-2017/2042-2017/1570-2017/1847-2017/1522-2017/1130-2017/1340 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	138.905,55	0,00
2013 / 00324	(2010102) / 0000244.00	LORETO: PROG. SOLLIEVO 2013/14 17660 OLD DA NON USARE	5.263,91	0,00
2013 / 00398.001	(3010201) / 0000285.00	RUOLO AN 2015/798 MENSE SCOLASTICHE 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	7.630,04	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00398.002	(3010201) / 0000285.00	RUOLO AN 2015/002207 MENSE SCOLASTICHE 2013 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	22.511,90	0,00
2013 / 00400.002	(3010201) / 0000285.00	RUOLO TP 2015/001983 MENSE SCOLASTICHE 5374 DEBITORI VARI	205,10	0,00
2013 / 00400.003	(3010201) / 0000285.00	RUOLO TE 2015/001634 MENSE SCOLASTICHE 18519 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - TERAMO	655,13	0,00
2013 / 00400.004	(3010201) / 0000285.00	RUOLO PU 2015/001935 MENSE SCOLASTICHE 17688 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - PESARO/URBINO	405,19	0,00
2013 / 00400.005	(3010201) / 0000285.00	RUOLO MC 2015/001706 MENSE SCOLASTICHE 17619 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - MACERATA	131,99	0,00
2013 / 00400.006	(3010201) / 0000285.00	RUOLO FI 2015/003746 MENSE SCOLASTICHE 5374 DEBITORI VARI	451,77	0,00
2013 / 00400.007	(3010201) / 0000285.00	RUOLO CA 2015/002323 MENSE SCOLASTICHE 5374 DEBITORI VARI	473,29	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00400.008	(3010201) / 0000285.00	RUOLO AP/FM 2015/001878 MENSE SCOLASTICHE 17618 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - ASCOLI PICENOP/FERMO	429,20	0,00
2013 / 00400.009	(3010201) / 0000285.00	RUOLO 2009 DEL 21/04/2015 - MENSE SCOLASTICHE: SETT/DIC. 2013 17660 OLD DA NON USARE	11.551,58	0,00
2013 / 00440.002	(3010201) / 0000285.00	RUOLO TP 2015/001306 SALDO 2011 MENSE SCOLASTICHE 17660 OLD DA NON USARE	342,61	0,00
2013 / 00389	(3010201) / 0000350.00	CANONE FRECCIE ANNO 2013 17660 OLD DA NON USARE	13.384,80	0,00
2013 / 00465.001	(3010201) / 0000372.00	RUOLO 2029 DEL 28/12/2015: C.AQUILONE: SETT/DIC. 2013 MAIL 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	679,45	0,00
2013 / 00653	(3010301) / 0000292.00	TRAVINO G.: CAN.AREA P.LE SAN CARLO 17660 OLD DA NON USARE	675,84	0,00
2013 / 00356	(3020201) / 0000252.00	DET.639 DEL 08.05.2013 RUOLI DIVERSI 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	300.968,12	1.468,40

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01215.001	(9020501) / 0000055.00	RUOLI TARES 2013 - N. 2017/1251-2017/946-2017/2032-2017/2221-2017/2110-2017/1032-2017/2256-2017/1492-2 017/1292-2017/500-2017/1116-2017/836-2017/4175-2017/1878-2017/1041-2017/1024-201 7/1337-2017/0627-2017/5323-2017/0767-2017/1110-2017/0877-2017/3567-2017/2042-201 7/1570-2017/1847-2017/1522-2017/1130-2017/1340 14322 A.C. - EQUITALLIA S.P.A.	17,37	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottoaccertamento di livello 1			1.113.717,35 251.606,07	1.468,40 0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01006.001	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002436 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	80.717,09	0,00
2014 / 01298.001	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002436 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	80.975,49	0,00
2014 / 01298.002	(1010106) / 0000045.00	RUOLO ISERNIA 2015/001004 5219 TESORERIA DELLO STATO	181,00	0,00
2014 / 01298.003	(1010106) / 0000045.00	RUOLO MC 2015/001885 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	2,45	0,00
2014 / 01298.004	(1010106) / 0000045.00	RUOLO PG 2015/3302 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	547,00	0,00
2014 / 01298.005	(1010106) / 0000045.00	RUOLO RM 2015/010228 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	838,00	0,00
2014 / 01298.006	(1010106) / 0000045.00	RUOLO TERNI 2015/001719 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	280,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01298.007	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002438 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	24.431,00	0,00
2014 / 01298.008	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002439 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	3.089,00	0,00
2014 / 00726.002	(1010108) / 0000044.00	RUOLO RM 2015/009939 I.C.I. 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	97,21	0,00
2014 / 00726.003	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/002360 I.C.I. 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	1.348,47	0,00
2014 / 00726.004	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/002433 I.C.I. 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	134.009,83	0,00
2014 / 00726.005	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AP-FM 2015/002082 14320 REGIONE MARCHE	8.710,00	0,00
2014 / 01297.001	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN/002082 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	72.788,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01297.002	(1010108) / 0000044.00	RUOLO BG 2015/004106 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	12,60	0,00
2014 / 01297.003	(1010108) / 0000044.00	RUOLO MC 2015/001882 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	5.483,04	0,00
2014 / 01297.004	(1010108) / 0000044.00	RUOLO ROMA 2015/0010224 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	1.221,76	0,00
2014 / 01297.005	(1010108) / 0000044.00	RUOLO MESSINA 2015/002746 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	164,00	0,00
2014 / 01297.006	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/002434 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	65.156,81	0,00
2014 / 01297.007	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AP-FM 2015/002083 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	2.801,00	0,00
2014 / 01297.008	(1010108) / 0000044.00	RUOLO MC 2015/001883 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	2.939,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01297.009	(1010108) / 0000044.00	RUOLO ROMA 2015/010226 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	5.965,88	0,00
2014 / 01384.001	(1010108) / 0000044.00	RUOLO ROMA 2015/010226 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	7.225,87	0,00
2014 / 01384.002	(1010108) / 0000044.00	RUOLO PG 2015/003300 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	243,00	0,00
2014 / 01384.003	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/002435 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	8.188,41	0,00
2014 / 01060.001	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/569 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	56,07	0,00
2014 / 01060.002	(1010153) / 0000029.00	RUOLO TERAMO 2015/419 DT. 332/2014 17660 OLD DA NON USARE	937,03	0,00
2014 / 01060.003	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/572 DT. 322/2014 17660 OLD DA NON USARE	885,06	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01060.004	(1010153) / 0000029.00	RUOLO TERAMO 215/417 DT.332/2014 17660 OLD DA NON USARE	866,40	0,00
2014 / 01060.005	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/570 DT. 332/2014 17660 OLD DA NON USARE	3.963,65	0,00
2014 / 01060.006	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/571 DET. 332/2014 17660 OLD DA NON USARE	902,49	0,00
2014 / 01060.007	(1010153) / 0000029.00	RUOLO TERAMO 2015/418 DET. 332/2014 17660 OLD DA NON USARE	921,34	0,00
2014 / 01060.008	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN2015/602 17660 OLD DA NON USARE	620,69	0,00
2014 / 01060.009	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN2015/609 DET. 332/2014 17660 OLD DA NON USARE	1.302,23	0,00
2014 / 01060.010	(1010153) / 0000029.00	RUOLO MC2015/445 17660 OLD DA NON USARE	946,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01060.011	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3076 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	5.461,03	0,00
2014 / 01060.012	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AREZZO 2015/2606 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18514 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - AREZZO	1.856,00	0,00
2014 / 01060.013	(1010153) / 0000029.00	RUOLO MC 2015/2371 IMP.PUBBLICITA' DET. 189/05.09.15 17619 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - MACERATA	2.387,00	0,00
2014 / 01060.014	(1010153) / 0000029.00	RUOLO PE 2015/2255 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18518 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - PESCARA	116,00	0,00
2014 / 01060.015	(1010153) / 0000029.00	RUOLO RM 2015/12996 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 15070 AC-EQUITALIA SUD SPA - ROMA	75,00	0,00
2014 / 01060.016	(1010153) / 0000029.00	RUOLO SI 2015/2498 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18264 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - SIENA	572,58	0,00
2014 / 01060.017	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3085 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	6.770,92	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01060.018	(1010153) / 0000029.00	RUOLO SI 2015/2519 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18264 AC-EQUITANIA CENTRO SPA - SIENA	22,04	0,00
2014 / 01060.019	(1010153) / 0000029.00	RUOLO RM 2015/13075 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 15070 AC-EQUITANIA SUD SPA - ROMA	907,00	0,00
2014 / 01060.020	(1010153) / 0000029.00	RUOLO MC 2015/2375 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17619 AC-EQUITANIA CENTRO SPA - MACERATA	541,50	0,00
2014 / 01060.021	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3086 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITANIA S.P.A.	707,09	0,00
2014 / 01060.022	(1010153) / 0000029.00	RUOLO SI 2015/2520 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18264 AC-EQUITANIA CENTRO SPA - SIENA	21,66	0,00
2014 / 01060.023	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3087 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17617 AC-EQUITANIA CENTRO SPA - ANCONA	820,28	0,00
2014 / 01060.024	(1010153) / 0000029.00	RUOLO SI 2015/2521 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18264 AC-EQUITANIA CENTRO SPA - SIENA	21,29	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01060.026	(1010153) / 0000029.00	RUOLO SI 2015/2522 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18264 AC-EQUITITALIA CENTRO SPA - SIENA	20,83	0,00
2014 / 01060.027	(1010153) / 0000029.00	RUOLO MC 2015/2376 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17619 AC-EQUITITALIA CENTRO SPA - MACERATA	3.604,00	0,00
2014 / 01060.028	(1010153) / 0000029.00	RUOLO CH 2015/2502 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 18629 AC-EQUITITALIA CENTRO SPA - CHIETI	211,00	0,00
2014 / 01411	(1010161) / 0000060.00	ASTEA SPA: TARI 1'EMISS. ANNO 2014 5219 TESORERIA DELLO STATO	354.768,06	0,00
2014 / 01411.001	(1010161) / 0000060.00	RUOLI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI NN. 2018/2245, 2018/1927, 2018/3951, 2018/4232, 2018/1749, 2018/3664, 2018/2028, 2018/2764, 2018/1889, 2018/2501, 2018/887, 2018/1615, 2018/10477, 2018/2084, 2018/1961, 2018/2572, 2018/9449, 2018/2248, 2018/1925, 2018/6153 E 2018/2556 5219 TESORERIA DELLO STATO	507.881,00	0,00
2014 / 01082	(2010102) / 0000244.00	LORETO: PROG. RETE SOLLIEVO 2014/15 17660 OLD DA NON USARE	928,20	0,00
2014 / 01311	(2010301) / 0000374.00	FOTOSOLAR: SPONSORIZZ. APRILE 2014 17660 OLD DA NON USARE	6.847,91	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01318	(2010301) / 0000374.00	FOTOSOLAR: SPONSORIZZ. MAGGIO 2014 17660 OLD DA NON USARE	7.906,49	0,00
2014 / 01356	(3010201) / 0000350.00	CANONE FRECCIE PUBBL. ANNO 2014 17660 OLD DA NON USARE	8.903,25	0,00
2014 / 00850	(3020201) / 0000252.00	RUOLI SANZ. CDS ANNO 2012 DET.6/2014 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	242.210,18	1.042,65
2014 / 01515	(3020201) / 0000252.00	RUOLI SANZ. CDS 1° SEM.2013 DET.1183 17660 OLD DA NON USARE	130.836,41	0,00
2014 / 01410	(9020501) / 0000050.00	ASTEA SPA: ADD.LE PROV.LE 5% SU TARI 5219 TESORERIA DELLO STATO	181,96	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottoaccertamento di livello 1			1.803.395,55 1.050.813,09	1.042,65 0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00021	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. ACCERTAMENTI EMESSI DAL 01.11.2014 AL 31.12.2014 5219 TESORERIA DELLO STATO	60.978,85	0,00
2015 / 00113	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	59.930,63	0,00
2015 / 00132	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. ACCERT. EMESSI DAL 01.09 AL 31.10.2014 5219 TESORERIA DELLO STATO	5.001,00	0,00
2015 / 00132.001	(1010106) / 0000045.00	RUOLO AN 2015/002439 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	14.894,00	0,00
2015 / 00210	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI ANNO 20185 5219 TESORERIA DELLO STATO	70.335,90	0,00
2015 / 00313	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	6.546,70	0,00
2015 / 00400	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	53.928,40	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00645	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	824,00	0,00
2015 / 00645.001	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	26.703,00	0,00
2015 / 00645.002	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	105.425,93	0,00
2015 / 00645.003	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	54.052,67	0,00
2015 / 00020.002	(1010108) / 0000044.00	RUOLO ROMA 2015/010227 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	508,72	0,00
2015 / 00020.003	(1010108) / 0000044.00	RUOLO PG 2015/003301 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	237,00	0,00
2015 / 00020.004	(1010108) / 0000044.00	RUOLO AN 2015/002435 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	30.866,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00112	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2017 5374 DEBITORI VARI	29.995,47	0,00
2015 / 00209	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	70.955,05	0,00
2015 / 00312	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	49.630,19	0,00
2015 / 00449	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI ANNO 2017 5374 DEBITORI VARI	100.860,00	0,00
2015 / 00644	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI ANNO 2017 5374 DEBITORI VARI	261.341,58	0,00
2015 / 00213	(1010152) / 0000043.00	TOSAP TEMPORANEA: RUOLI EMESSI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	5.121,24	0,00
2015 / 00214	(1010152) / 0000043.00	TOSAP PERMANENTE: RUOLI EMESSI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	4.524,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00277.001	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3085 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17617 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - ANCONA	2.569,75	0,00
2015 / 00277.002	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3086 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	2.166,60	0,00
2015 / 00277.003	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3087 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	1.596,27	0,00
2015 / 00277.004	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3088 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	1.517,23	0,00
2015 / 00277.005	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3089 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17617 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - ANCONA	523,45	0,00
2015 / 00508	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN 2015/3088 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 17617 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - ANCONA	985,00	0,00
2015 / 00509	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN2015/3089 IMP. PUBBL. DET. 189/05.09.15 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	5.035,14	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00510	(1010153) / 0000029.00	RUOLO MC 2015/2377 IMP.PUBBL. DET. 189/05.09.15 17619 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - MACERATA	709,00	0,00
2015 / 00511	(1010153) / 0000029.00	RUOLO AN2015/3430 IMP. PUBBL. DET. 200/22.09.15 17617 AC-EQUITALIA CENTRO SPA - ANCONA	1.431,00	0,00
2015 / 00659.001	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3647 5374 DEBITORI VARI	104,00	0,00
2015 / 00659.002	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3320 5374 DEBITORI VARI	204,00	0,00
2015 / 00659.003	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3319 5374 DEBITORI VARI	413,00	0,00
2015 / 00659.004	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3318 5374 DEBITORI VARI	424,00	0,00
2015 / 00659.005	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14125 5374 DEBITORI VARI	696,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00659.006	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3315 5374 DEBITORI VARI	768,00	0,00
2015 / 00659.007	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14121 5374 DEBITORI VARI	720,00	0,00
2015 / 00659.008	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3314 5374 DEBITORI VARI	8.084,00	0,00
2015 / 00659.009	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/15164 5374 DEBITORI VARI	307,00	0,00
2015 / 00659.010	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14120 5374 DEBITORI VARI	900,00	0,00
2015 / 00659.011	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2015/659 5374 DEBITORI VARI	933,00	0,00
2015 / 00659.012	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3312 5374 DEBITORI VARI	1.760,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00659.013	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2419 5374 DEBITORI VARI	34,00	0,00
2015 / 00659.014	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/15160 5374 DEBITORI VARI	132,00	0,00
2015 / 00226	(1010161) / 0000060.00	VERSAMENTI F24 TA.RI. ANNO 2015 5219 TESORERIA DELLO STATO	841.565,01	0,00
2015 / 00360	(2010102) / 0000244.00	COMUNE DI LORETO: CONTR. PROG. "LA RETE DEL SOLLIEVO" APR./DIC. 2015 4808 COMUNE (NON USARE) DI LORETO	4.726,24	0,00
2015 / 00753	(2010102) / 0000280.00	PROVINCIA DI ANCONA: 5% T.P.L. URBANO ANNO 2015 7516 PROVINCIA (NON USARE) DI ANCONA	7.230,89	0,00
2015 / 00466	(2010102) / 0000324.00	COMUNE DI OFFAGNA: CORR. PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI MESI APRILE/GIUGNO 2015 5750 COM. OFFAGNA	4.949,23	0,00
2015 / 00799	(2010102) / 0000324.00	RIMBORSO DA COMUNE DI OFFAGNA SERVIZI 2015	6.695,65	0,00
2015 / 00778	(2010102) / 0000326.00	COMUNE DI OFFAGNA: CONVENZIONE P.M. ANNO 2015 5750 COM. OFFAGNA	18.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00672	(2010102) / 0000366.00	CONTR. COMUNI VARI COORDINATORE AMBITO XIII 5374 DEBITORI VARI	3.291,47	0,00
2015 / 00801	(2010102) / 0000393.00	CONVENZIONE PER TRASPORTO COMUNE DI OFFAGNA	1.500,00	0,00
2015 / 00395	(2010301) / 0000427.00	TIEMME SERVICE SNC - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE FESTE PATRONALI 2015 - CONTR. PROT. 21160/2015 4864 TIEMME SERVICE snc	1.220,00	0,00
2015 / 00485	(3010201) / 0000350.00	CANONI ANNO 2015 RELATIVI A SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI 5374 DEBITORI VARI	4.967,97	0,00
2015 / 00622	(3010301) / 0000292.00	TRAVINO GENNARO: CANONE CONC. AREA P.LE DON CARLO ROSSINI DAL 26.01.2014 AL 25.01.2015 20276 TRAVINO GENNARO	679,90	0,00
2015 / 00624	(3010301) / 0000292.00	TRAVINO GENNARO: CANONE CONC. AREA P.LE DON CARLO ROSSINI DAL 26.01.2015 AL 25.01.2016 20276 TRAVINO GENNARO	679,90	0,00
2015 / 00386	(3010302) / 0000218.00	ASSO CANONE ANNO 2015 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48.000,00	0,00
2015 / 00757	(3010302) / 0000380.00	A.S.S.O.: CANONE EX SCUOLA TRILLINI ANNO 2015 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	14.173,82	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00767	(3010302) / 0000382.00	ANTICA POLLERIA CESARETTI: IND.TA' DI OCCUPAZ. LOCALE MERCATO COPERTO. ANNO 2015 19123 ANTICA POLLERIA DEL MERCATO	3.100,00	0,00
2015 / 00371	(3020201) / 0000252.00	RUOLI SANZIONI C.D.S. DAL 2007 AL 2012 - DET. 787/09.07.2015 5374 DEBITORI VARI	17.217,44	891,72
2015 / 00562	(3020201) / 0000252.00	RUOLI SANZIONI C.D.S. LUGLIO 2013/GIUGNO 2014 5374 DEBITORI VARI	437.921,94	0,00
2015 / 00205	(3050101) / 0000784.00	GENIALLOYD SPA: RIMBORSO DANNI PARAPETTO VIA FONTE MAGNA 5374 DEBITORI VARI	2.446,40	0,00
2015 / 00665	(3050199) / 0000278.00	IM.OS. SRL: RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE LEGALI AVV. GALVANI RICORSO TAR MARCHE N. 113/2007 R.G. F.MATERA ED ALTRI 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	10.000,00	0,00
2015 / 00547	(3050203) / 0000706.00	INTROITO SOMME PAGATE PER SPESE TELEFONICHE CENTRO FONTEMAGNA E AQUILONE - PER CONTO ASSO	400,00	0,00
2015 / 00548	(3050203) / 0000706.00	INTROITI SOMME PAGATE PER UTENZE ACQUA E LUCE CENTRO FONTEMAGNA E AQUILONE PER CONTO ASSO	2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottoaccertamento di livello 1			2.475.439,13	891,72
			256.539,62	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00071	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	10.002,02	0,00
2016 / 00084.001	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	76.477,00	0,00
2016 / 00084.002	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	15.854,48	0,00
2016 / 00084.003	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	5.001,00	0,00
2016 / 00295.001	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	6.743,83	0,00
2016 / 00295.002	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	94.996,72	0,00
2016 / 00301	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI T.A.S.I. 2016 PERIODO 01/01/2016 - 25/07/2016 5219 TESORERIA DELLO STATO	587,30	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00413	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI T.A.S.I. 2016 PERIODO DAL 26/07/2016 AL 24/10/2016 5219 TESORERIA DELLO STATO	235,31	0,00
2016 / 00505	(1010106) / 0000045.00	I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET.379 DEL 25/10/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	14.303,17	0,00
2016 / 00567	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI I.M.U. RUOLI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	7.390,12	0,00
2016 / 00070	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. ACCERT. NOTIFICATI DAL 01.11 AL 31.12.2015 5219 TESORERIA DELLO STATO	2.598,00	0,00
2016 / 00070.001	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	90.058,93	0,00
2016 / 00070.002	(1010108) / 0000044.00	I.C.I.RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	72.592,61	0,00
2016 / 00083	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET. 336 DEL 8/10/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	124.528,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00271	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET, 336 DEL 8/10/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	86.398,55	0,00
2016 / 00364	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. ANNO 2007 ANCONA RUOLO 2016/000684	3.104,00	0,00
2016 / 00475	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET, 336 DEL 8/10/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	124.632,61	0,00
2016 / 00566	(1010108) / 0000044.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	18.196,13	0,00
2016 / 00365	(1010152) / 0000043.00	TOSAP PERMANENTE ANNO 2011 NON VERSATA RUOLO CASERTA 2016/000697	839,91	0,00
2016 / 00485	(1010152) / 0000043.00	AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PERIODO 09/09/2016-10/10/2016 5374 DEBITORI VARI	1.654,00	0,00
2016 / 00486.001	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3320 5374 DEBITORI VARI	3.919,00	0,00
2016 / 00486.002	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3319 5374 DEBITORI VARI	4.185,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00486.003	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2016/3318 5374 DEBITORI VARI	11.887,00	0,00
2016 / 00486.004	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/15171 5374 DEBITORI VARI	272,00	0,00
2016 / 00486.005	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14125 5374 DEBITORI VARI	168,00	0,00
2016 / 00486.006	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2016/486 5374 DEBITORI VARI	1.574,00	0,00
2016 / 00486.007	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3315 5374 DEBITORI VARI	13.479,00	0,00
2016 / 00486.008	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2422 5374 DEBITORI VARI	897,00	0,00
2016 / 00486.009	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/15165 5374 DEBITORI VARI	219,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00486.010	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3314 5374 DEBITORI VARI	2.293,00	0,00
2016 / 00486.011	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2421 5374 DEBITORI VARI	172,00	0,00
2016 / 00486.012	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/4125 5374 DEBITORI VARI	156,00	0,00
2016 / 00237	(1010161) / 0000060.00	PRIMA EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 5219 TESORERIA DELLO STATO	558.261,70	0,00
2016 / 00491	(1010161) / 0000060.00	SALDO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI TARI 5219 TESORERIA DELLO STATO	125.801,91	0,00
2016 / 00639	(2010101) / 0000093.00	REFERENDUM 4/12/2016 rendiconto	19.967,74	0,00
2016 / 00502	(2010102) / 0000217.00	COMPARTECIPAZIONE COMUNI ALLE SPESE PER L'ADESIONE AL PROGETTO DI UNA CICLOVIA PEDONALE DEL DISTRETTO CICLO-TURISTICO DEL CONERO E DELLA VALLE DEL MUSONE (OSIMO-LORETO-RECANATI-FILOTTRANO-S.M.NUOVA-P.TO RECANATI-CAMERANO-CASTELFIDARDO-NUMANA-POLVERIGI) (D3/492 DEL 5/8/2016)	1.677,57	0,00
2016 / 00484	(2010102) / 0000244.00	PROGETTO SOLLIEVO ANNO 2016 - PROSECUZIONE AGOSTO/DICEMBRE 2016 (DELIBERA G.R.M. 249 DEL 25/3/2016 E COMUNE SENIGALLIA PROT. 14173 DEL 6,5,2016)	873,46	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00664	(2010102) / 0000280.00	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2016	20.261,70	0,00
2016 / 00450	(2010102) / 0000324.00	COMUNE DI OFFAGNA - RIMBORSO PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 (del. g.c. 199/2016)	2.000,00	0,00
2016 / 00670	(2010102) / 0000326.00	OFFAGNA CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE 2016	18.000,00	0,00
		5750 COM. OFFAGNA		
2016 / 00651	(2010102) / 0000474.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISMA 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA	10.220,44	0,00
2016 / 00350	(2010301) / 0000427.00	PIPPONZI SRL - SPONSORIZZAZIONE FESTE PATRONALI 2016	1.220,00	0,00
		4094 PIPPONZI srl		
2016 / 00383	(2010301) / 0000427.00	GHERGO STRADE SNC - SPONSORIZZAZIONE TROFEO R.LAMONICA 2016	1.220,00	0,00
		765 GHERGO STRADE snc		
2016 / 00395	(2010301) / 0000427.00	CENTRALE SPA . SPONSORIZZAZIONE FESTE PATRONALI 2016	3.900,00	0,00
		20069 CENTRALE SPA		
2016 / 00398	(2010301) / 0000427.00	ONORAZE FUNEBRI RE UMBERTO - SPONSORIZZAZIONE TROFEO R.LAMONICA 2016	610,00	0,00
		16601 ONORANZE FUNEBRI RE UMBERTO DI RE GIORDANO		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00495	(2010302) / 0000279.00	ASTEA SPA RIMBORSO QUOTA CONEROAMBIENTE 2016 3269 ASTEA SpA	87.342,40	0,00
2016 / 00145	(3010101) / 0000281.00	GSE: CESSIONE ENERGIA FAT. 3E DEL 09.03.2016 (GENNAIO 2016) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	3,71	3,71
2016 / 00158	(3010101) / 0000281.00	GSE: CESSIONE ENERGIA FAT. 6E DEL 23.04.2016 (MARZO 2016) 4297 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SpA	1.523,29	1.474,75
2016 / 00124	(3010201) / 0000330.00	DITTA B.C. COSTRUZIONI S.P.A: SPONSORIZZ. MOSTRA "LOTTO ARTEMISIA GUERCINO" FAT. 36/11 DEL 14.03.2016 474 BC COSTRUZIONI SpA	610,00	0,00
2016 / 00621	(3010201) / 0000338.00	BONACCI MARIA GRAZIA - UTILIZZO PALESTRA LEOPARDI EX SEMINARIO - SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 6908 BONACCI MARIA GRAZIA	58,14	0,00
2016 / 00309	(3010201) / 0000350.00	CORRISPETTIVO PER CANONE SEGNALETICA PUBBLICITARIA STRADALE ANNO 2016	2.977,91	0,01
2016 / 00489	(3010302) / 0000218.00	ASSO CANONE ANNO 2016 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48.000,00	0,00
2016 / 00671	(3010302) / 0000380.00	A.S.S.O.: CANONE EX SCUOLA TRILLINI ANNO 2016 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	14.173,82	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00659	(3010302) / 0000382.00	LAMPA GERMANO- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2016 7920 LAMPA GERMANO TORREFAZIONE G.	8.060,26	0,00
2016 / 00389	(3020201) / 0000252.00	RUOLI PER VERBALI C.D.S. ANNI 2014-2015	373.846,33	759,33
2016 / 00422	(3050101) / 0000784.00	GENERALI ITALIA SPA: RISARCIMENTO PER DANNI CORRIMANO SCALINATA P.ZZA GIOVANNI XXIII (IMPEGNO REG. 1227)	264,00	0,00
2016 / 00482	(3050201) / 0000073.00	RIMBORSO STRONATI ANNO 2016	21.376,71	0,00
2016 / 00231	(3050203) / 0000706.00	RECUPERO SOMME DA ASSO PER FATTURE UTENZE CENTRO FONTEMAGNA E NIDO S.SABINO (Steca-Astea - Telecom) (impegno 2016/903)	426,69	0,00
2016 / 00312	(3050203) / 0000706.00	RIIMBORSO DA PARTE ASSO PER UTENZE CENTRO FONTEMAGNA E NIDO S.SABINO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	405,28	0,00
2016 / 00426	(3050203) / 0000706.00	ASSO: RECUPERO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTO IGIENE URBANA ANNO 2015 ASILO NIDO COLLEFIORITO E CENTRO DIURNO FONTEMAGNA 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	515,19	0,00
2016 / 00438	(3050203) / 0000706.00	ASSO: SOMME DA RIMBORSARE PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE DEL CENTRO DIURNO FONTEMAGNA (reg.ne 1272/2016 al cap. 2979) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	470,42	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00676	(3059999) / 0000507.00	RIMBORSO DERIVANTE SUBENTRO ATA 2 -EX CONEROAMBIENTE 19544 ASSEMBLEA TERRITORIALE D' AMBITO AT02 ANCONA	1.794,84	0,00
2016 / 00490	(5040701) / 0000750.00	POS 6020999 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LOCALITA' CASENUOVE CUP G81E14000530004 5209 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	208.455,87	0,00
2016 / 00509	(5040701) / 0000750.00	POS 6006754 MUTUO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	519,31	0,00
2016 / 00517	(5040701) / 0000750.00	POS 4519769 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE	24.027,99	0,00
2016 / 00518	(5040701) / 0000750.00	POS 4359664/00 MUTUI DIVERSI	1.484,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottoaccertamento di livello 1			2.355.765,39	2.237,80
			400.945,57	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00197	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI T.A.S.I. DAL 1 GENNAIO AL 30/6/2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	6.777,62	0,00
2017 / 00198	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI I.M.U. DAL 1 GENNAIO 2017 AL 30 GIUGNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	264,00	0,00
2017 / 00198.001	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	44.684,88	0,00
2017 / 00198.002	(1010106) / 0000045.00	ACCERTAMENTI I.M.U. RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	471.490,41	0,00
2017 / 00228	(1010106) / 0000045.00	I.C.I. RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET,336 DELL 8/10/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	5.979,40	0,00
2017 / 00423	(1010106) / 0000045.00	T.A.S.I.- ACC.. 1° LUG.- 30 NOV... 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	4.786,13	0,00
2017 / 00439	(1010106) / 0000045.00	ICI.- RUOLI EMESSI ANNO 2018 (DET, 336 DELL/810/2018) 5219 TESORERIA DELLO STATO	11.941,08	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00440	(1010106) / 0000045.00	IMU - ACC.. 1° LUG.- 31 OTT.. 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	223.713,12	0,00
2017 / 00440.001	(1010106) / 0000045.00	IMU - RUOLI EMESSI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	80.288,76	0,00
2017 / 00562	(1010151) / 0000046.00	INTROITI AVVISI ACCERTAM PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE E PER OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO- PERIODO 01/11/17-31/12/17 - 5219 TESORERIA DELLO STATO	486.737,37	4.287,21
2017 / 00497	(1010152) / 0000042.00	TOSAP PER PERIODO STAGIONALE 2017 - ESECIZI PUBBLICI DEL CENTRO	552,72	0,00
2017 / 00144.001	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3822 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	808,00	0,00
2017 / 00144.002	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3322 5374 DEBITORI VARI	65,00	0,00
2017 / 00144.003	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2427 5374 DEBITORI VARI	89,00	0,00
2017 / 00144.004	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3321 5374 DEBITORI VARI	1.326,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00144.005	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2426 5374 DEBITORI VARI	91,00	0,00
2017 / 00144.006	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3320 5374 DEBITORI VARI	2.503,00	0,00
2017 / 00144.007	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14126 5374 DEBITORI VARI	374,00	0,00
2017 / 00144.008	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2598 5374 DEBITORI VARI	26,00	0,00
2017 / 00144.009	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2425 5374 DEBITORI VARI	5.136,00	0,00
2017 / 00144.010	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3319 5374 DEBITORI VARI	9.618,00	0,00
2017 / 00144.011	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3318 5374 DEBITORI VARI	5.083,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00144.012	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2597 5374 DEBITORI VARI	78,00	0,00
2017 / 00144.013	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/6238 5374 DEBITORI VARI	97,00	0,00
2017 / 00144.014	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/14125 5374 DEBITORI VARI	1.549,00	0,00
2017 / 00144.015	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/2424 5374 DEBITORI VARI	25,00	0,00
2017 / 00144.016	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3315 5374 DEBITORI VARI	760,00	0,00
2017 / 00144.017	(1010153) / 0000029.00	RUOLO 2018/3314 5374 DEBITORI VARI	18,00	0,00
2017 / 00225	(1010161) / 0000060.00	ACCERTAMENTO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	859.689,47	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00604	(1010161) / 0000060.00	RUOLO SUPPLETIVO TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	21.379,76	0,00
2017 / 00038	(2010101) / 0000192.00	DECRETO M.I. 30.5.2016 - CONTRIBUTO SPRAR 2016/2017 - PROGETTO ORIZZONTI CONVENZIONE CON GRUPPO UMANA SOLIDARIETA'	5.921,22	0,00
2017 / 00564	(2010102) / 0000173.00	RIMBORSO INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016. 16476 COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	5.546,23	0,00
2017 / 00577	(2010102) / 0000280.00	REGIONE MARCHE SALDO ANNO 2017 5%CONTRIBUTO ASSEGNATO	9.641,16	0,00
2017 / 00530	(2010102) / 0000324.00	COMUNE DI OFFAGNA: RIMBORSO SERVIZI ASSO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 (CONTRATTO DI SERVIZIO ASSO/COMUNE G.C. 204 DEL 16/10/2017) 5750 COM. OFFAGNA	48,01	0,00
2017 / 00129	(2010102) / 0000326.00	RIMBORSO DA COMUNE DI OFFAGNA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - GENNAIO-SETTEMBRE 2017ANNO 2017 5750 COM. OFFAGNA	4,80	0,00
2017 / 00569	(2010102) / 0000462.00	COMUNI MANDAMENTO RIMBORSO PRESUNTO 2017	632,07	0,00
2017 / 00568	(2010102) / 0000474.00	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SISMA 2016-2017 MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN SILVESTRO (compresa anche Chiesa del Carmine)	46.819,45	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00284	(2010301) / 0000427.00	G.I. & C. - SPONSORIZZAZIONE 30° EDIZ. TROFEO RIGOBERTO LAMONICA 2017 17016 G.I.&E. SpA	244,00	0,00
2017 / 00354	(2010301) / 0000427.00	DHOMEUS SRL - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE FESTE PATRONALI 2017 77669 DHOMEUS S.R.L.	12.200,00	0,00
2017 / 00373	(2010301) / 0000427.00	DHOMEUS s.r.l. - SPONSORIZZAZIONE 30° EDIZIONE TROFEO RIGOBERTO LAMONICA 2017 77669 DHOMEUS S.R.L.	3.660,00	0,00
2017 / 00383	(2010301) / 0000427.00	ANDREANI TRIBUTI SRL s.r.l. - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE FESTE PATRONALI 2017 4652 ANDREANI TRIBUTI srl	1.220,00	0,00
2017 / 00570	(3010101) / 0000281.00	TARIFFA INCENTIVANTE MES DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	11.158,85	11.158,85
2017 / 00571	(3010201) / 0000197.00	OSIMO SERVIZI CORRISPETTIVO PARCHEGGI 2017 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	57.184,06	0,00
2017 / 00414	(3010201) / 0000336.00	CANONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017/2018 STRUTTURA SPORTIVA COMUNALI "PALABELLINI" AGOSTO/DICEMBRE 2017 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	42,00	0,00
2017 / 00602	(3010201) / 0000338.00	ASD VICTORIA OSIMO - CANONE D'USO PALESTRA PADIGLIONE - SETT/DIC. 2017 19645 S.S.D. VICTORIA OSIMO arl	225,68	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00270	(3010201) / 0000350.00	CORRISPETTIVI PER CANONE SEGNALETICA PUBBLICITARIA ANNO 2017	1.880,79	0,00
2017 / 00472	(3010301) / 0000259.00	QUOTA AATO 3 ANNO 2017 3269 ASTEA SpA	133.007,88	0,00
2017 / 00158	(3010301) / 0000292.00	CRISTINA GARDELLA: CONCESSIONE PORZIONE AREA SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO MAGGIORE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LUMINI PER DEFUNTI (NOTA PROT. 4390) 3417 GARDELLA Dott. Arch. CRISTIANA	31,02	0,00
2017 / 00241	(3010301) / 0000306.00	GESTIONE GROTTI VIA FONTEMAGNA ED ATTIVITA' CONNESSE - DISCIPLINARE APPROVATO CON G.C. 137 DEL 21/5/2014 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	35.000,00	0,00
2017 / 00549	(3010302) / 0000218.00	ASSO CANONE 2017 DA CONTRATTO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48.000,00	0,00
2017 / 00031	(3010302) / 0000282.00	DOTT. ALBERTO MATTEUCCI: CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 - VIA DE GASPERIRIDETERMINATO CON ATTO 03/527 DEL 07/08/2017 4918 MATTEUCCI Dott. ALBERTO	11,89	0,00
2017 / 00035	(3010302) / 0000282.00	DOTT. FRANCESCO SALIERNO: CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 - VIA DE GASPERI- -RIDETERMINATO CON ATTO 03/527 DEL 07/08/2017 18664 SALIERNO FRANCESCO	12,47	0,00
2017 / 00555	(3010302) / 0000382.00	LAMPA GERMANO- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2017 7920 LAMPA GERMANO TORREFAZIONE G.	11.000,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00424	(3020201) / 0000252.00	APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO AD ORDINANZE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA RELATIVA SOMMA 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	48.563,46	0,00
2017 / 00438	(3020201) / 0000252.00	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI C.D.S. 2015/2016 E ACCERTAMENTO 14322 A.C. - EQUITALIA S.P.A.	347.879,69	520,99
2017 / 00573	(3050201) / 0000073.00	RIMBORSO SPESA STRONATI ANNO 2017	31.572,78	0,00
2017 / 00550	(3050201) / 0000309.00	OSIMO SERVIZI RIMBORSO INCARICO RESPONSABILE SISTEMA INTERMODALE 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	17.000,00	0,00
2017 / 00362	(4020102) / 0000486.00	EVENTI ALLUVIONALI MARZO RIPRISTINO VIA FONTEMURATA	18.000,00	0,00
2017 / 00563	(9020501) / 0000751.00	RISCOSSIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU ACCERTAMENTI - GENNAIO-DICEMBRE 2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	242,41	214,39
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottoaccertamento di livello 1			3.092.680,64 624.110,05	16.181,44 0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00235	(1010106) / 0000023.00	IMU F24 ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	214.372,89	0,00
2018 / 00098	(1010106) / 0000045.00	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2018 FINO AL 30 GIUGNO 5219 TESORERIA DELLO STATO	388.874,19	0,00
2018 / 00517	(1010106) / 0000045.00	TASI - ACCERTAMENTI ANNO 2018 DAL 1 LUGLIO 5219 TESORERIA DELLO STATO	2.551,94	0,00
2018 / 00542	(1010106) / 0000045.00	IMU - ACCERTAMENTI ANNO 2018 DA 1 LUGLIO 5219 TESORERIA DELLO STATO	389.845,86	0,00
2018 / 00816	(1010106) / 0000045.00	IMU - ACCERTAMENTI FRATERNITA' SISTEMA 5219 TESORERIA DELLO STATO	48.579,48	0,00
2018 / 00231	(1010116) / 0000107.00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	797.982,10	2.815,76
2018 / 00860	(1010151) / 0000046.00	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI AVVISI PER OMESSA E/O INFEDELE DICHIARAZIONE TARES ANNO 2013 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.	89.778,96	0,00
2018 / 00794	(1010152) / 0000042.00	DICEMBRE 2018 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.780,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00103	(1010153) / 0000028.00	CCP 18718635 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - PUBBLICITA' PERMANENTE 5374 DEBITORI VARI	11,00	11,00
2018 / 00104	(1010153) / 0000028.00	CCP 18718635 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - PUBBLICITA' TEMPORANEA 5374 DEBITORI VARI	188,00	188,00
2018 / 00675	(1010153) / 0000029.00	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DAL 12/06/2018 AL 31/12/2018	9.353,77	0,00
2018 / 00695	(1010153) / 0000066.00	OTT_2018 - TESORERIA E CCP -INCASSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 5374 DEBITORI VARI	2,00	2,00
2018 / 00751	(1010153) / 0000066.00	NOV_2018 - TESORERIA E CCP -INCASSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 5374 DEBITORI VARI	35,00	35,00
2018 / 00824	(1010153) / 0000066.00	DIC_2018 - TESORERIA E CCP -INCASSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 5374 DEBITORI VARI	1.376,00	1.127,00
2018 / 00299	(1010161) / 0000060.00	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2018 RETTIFICATO CON DETERMINA N. 429 DEL 21/11/2018. 5219 TESORERIA DELLO STATO	1.189.532,22	215,00
2018 / 00232	(1010176) / 0000020.00	TASI ANNO 2018 5219 TESORERIA DELLO STATO	26.896,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00154	(2010101) / 0000140.00	PON - DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE E POLITICHE SOCIALI - CONVENZIONE SOVVENZIONE AV3_2016_MAR_12 PROT. 34448 DEL 29,12,2017 5219 TESORERIA DELLO STATO	110.079,96	0,00
2018 / 00317	(2010101) / 0000192.00	PROGETTO SPRAR 2016/2017 PROROGA TECNICA CONVENZIONE PERIODO 2018 - DECRETO MINISTERO INTERNO 28,12,2017 E 29,12,2017 79938 MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. DELLE LIBERTA'	59.294,10	0,00
2018 / 00349	(2010101) / 0000683.00	IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 - CIRCOLARE ISTAT 86815/18 DEL 19/1/2018 (ANTICIPO 30 %) 6536 ISTITUTO NAZ.LE DI STATISTICA	301,00	0,00
2018 / 00283	(2010102) / 0000135.00	POR MARCHE FSE 2017/2020 - ATTO ADESIONE REG. 2017/375 DEL 6/7/2017 10293 REGIONE (NON USARE) MARCHE	170.743,72	0,00
2018 / 00869	(2010102) / 0000135.00	POR MARCHE 2014-2020 CONGUAGLIO	68.297,48	0,00
2018 / 00870	(2010102) / 0000145.00	FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2018	291.156,82	0,00
2018 / 00168	(2010102) / 0000154.00	DECRETO REGIONE MARCHE 151 DEL 7/11/2017 - LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVIZI SOLLIEVO ANNO 2018 - (ATS SENIGALLIA CAPOFILA)	54.973,95	0,00
2018 / 00748	(2010102) / 0000154.00	ATS XIII - PROGETTO LA RETE DEL SOLLIEVO -	2.951,96	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00746	(2010102) / 0000158.00	RESTITUZIONE QUOTA CONSORTILE PER ANNO 2018 10340 A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA	52.072,08	0,00
2018 / 00705	(2010102) / 0000164.00	PRESTAZIONE PER CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO FONTEMAGNA - ANNO 2018 - Convenzione 18798 ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2	109.028,30	73.423,60
2018 / 00837	(2010102) / 0000170.00	DECRETO REGIONE MARCHE N. 1791 DEL 20.12.2018 - CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	1.483,46	0,00
2018 / 00776	(2010102) / 0000173.00	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO 2017	908,99	0,00
2018 / 00815	(2010102) / 0000176.00	ATS XIII - CONTRIBUTO NIDI D'IFANZIA E CENTRI PER L'INFANZIA CON PASTO E SONNO ANNO 2017 14320 REGIONE MARCHE	101.486,88	0,00
2018 / 00395	(2010102) / 0000180.00	CONTRIBUTO INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2	8.150,59	0,00
2018 / 00716	(2010102) / 0000227.00	REGIONE MARCHE D.G.R. N. 866 DEL 25,6,2018 1° TRANCHE ANNO 2018 CONTRIBUTO PROGETTO EVENTO STRUMENTI E MUSICA FESTIVAL FISARMONICA	7.000,00	0,00
2018 / 00733	(2010102) / 0000245.00	DECRETO R.M. N. 25/2018 - PROGETTO GIOVANINFORMATI D.G.R.M. 1515/2012	13.889,80	0,00
2018 / 00867	(2010102) / 0000245.00	D.G.R. POLITICHE GIOVANILI N,25 DEL 12/4/2018 GIOVANI INFORMATI	8.235,28	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00498	(2010102) / 0000248.00	PROGETTO FAMI 2014/2020 "PRIMM - AZIONE 2 INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE (CONVENZIONE REGIONE MARCHE E MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 10,05,2017)	12.479,48	0,00
2018 / 00818	(2010102) / 0000274.00	ATS XIII - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94	176.218,73	0,00
2018 / 00782	(2010102) / 0000280.00	DGRM N. 1210 DEL 05/07/2018 - GIUGNO (II QUOTA) - DICEMBRE 2018 ACCONTO CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI TPL URBANO + CONGUAGLIO DICEMBRE	9.641,16	0,00
		10293 REGIONE (NON USARE) MARCHE		
2018 / 00046	(2010102) / 0000324.00	COMUNE DI OFFAGNA: RIMBORSO SERVIZI ASSO GENNAIO/SETTEMBRE 2018 - (G.C. 204 DEL 16,10,2017 CONTRATTO DI SERVIZIO)	6.840,60	0,00
		5750 COM. OFFAGNA		
2018 / 00727	(2010102) / 0000324.00	COMUNE DI OFFAGNA: RIMBORSO SERVIZI ASSO A TUTTO DICEMBRE 2018 (CONVENZIONE E CONTRATTO DI SERVIZIO)	4.500,00	0,00
		5750 COM. OFFAGNA		
2018 / 00728	(2010102) / 0000326.00	RIMBORSO DA COMUNE DI OFFAGNA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI A TUTTO DICEMBRE 2018	450,00	0,00
		5750 COM. OFFAGNA		
2018 / 00811	(2010102) / 0000326.00	RIMBORSO DA COMUNE DI OFFAGNA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GENNAIO-SETTEMBRE	684,06	0,00
		5750 COM. OFFAGNA		
2018 / 00635	(2010102) / 0000428.00	DECRETODIRIG. P.F. REGIONE MARCHE N. 133 DEL 17,11,2017 CONTRIBUTO COLLIMARE (vedi anche impegni d2/367 e 368/2018)	20.249,75	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00868	(2010102) / 0000462.00	RIMBORSO COMUNI DIVERSI COMMISSIONE MANDAMENTALE - ANNO 2018	1.621,36	0,00
2018 / 00258	(2010103) / 0000150.00	ACCORDO DI PROGRAMMA PROT. 13865/2017 PROGETTO HCP 2017-2018 + LETTERA RENDICONTO ULTIMO PERIODO 19735 I.N.P.S.	226.251,01	0,00
2018 / 00761	(2010201) / 0000307.00	DICEMBRE _2018 -UTILIZZO SALA PER MATRIMONI ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	150,00	150,00
2018 / 00187	(2010201) / 0000387.00	CCP. N. 16016602 ANNO 2018 INTROITI SOSTA AUTO RESIDENTI	112,50	112,50
2018 / 00779	(2010301) / 0000229.00	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER MOSTRA DE CHIRICO (G.C. 252/2018)	40.000,00	0,00
2018 / 00337	(2010301) / 0000425.00	FONDIPRESS SRL - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER GIRO D'ITALIA 13821 FONDIPRESS srl	6.100,00	6.100,00
2018 / 00604	(2010301) / 0000427.00	FONDIPRESS SRL - SPONSORIZZAZIONE FESTE PATRONALI CIVILI ANNO 2018 13821 FONDIPRESS srl	2.440,00	0,00
2018 / 00605	(2010301) / 0000427.00	TIEMME SERVICE - SPONSORIZZAZIONE FESTE PATRONALI CIVILI ANNO 2018 20612 TIEMME SERVICE DI CINGOLANI PAOLO	1.220,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00322	(2010401) / 0000275.00	PROTOCOLLO DI INTESA (DET. 131/2018) PER GESTIONE INTEGRATA E COORDINATA PROGETTO FAMIGLIA AL CENTRO - DA FONDAZIONE GRIMANI BUTTARI	25.000,00	0,00
2018 / 00125	(3010101) / 0000281.00	FATT. 01E-2018 CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2016 - FATT. 02E-2018 CORRISPETTIVO ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	339,61	339,61
2018 / 00259	(3010101) / 0000281.00	FATT. 03E-2018 - CORRISPETTIVO RITIRO DEDICATO ENERGIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (IMP. SAN SABINO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	610,99	610,99
2018 / 00260	(3010101) / 0000281.00	FATT. 04E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00492844 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	40,78	0,00
2018 / 00263	(3010101) / 0000281.00	FATT. 07E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00492844 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00
2018 / 00265	(3010101) / 0000281.00	FATT. 09E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00596011 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	60,00	60,00
2018 / 00266	(3010101) / 0000281.00	FATT. 10E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	30,00	30,00
2018 / 00610	(3010101) / 0000281.00	FATT.11E-2018 - CORRISPETTIVO RITIRO DEDICATO ENERGIA MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018 (IMP. SAN SABINO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	57.396,59	57.396,59

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00611	(3010101) / 0000281.00	FATT. 12E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	389,51	389,51
2018 / 00612	(3010101) / 0000281.00	FATT. 13E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	174,18	174,18
2018 / 00613	(3010101) / 0000281.00	FATT. 14E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	1.067,48	1.067,48
2018 / 00614	(3010101) / 0000281.00	FATT. 15E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	268,80	268,80
2018 / 00615	(3010101) / 0000281.00	FATT. 16E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	265,57	265,57
2018 / 00616	(3010101) / 0000281.00	FATT. 17E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	692,32	692,32
2018 / 00623	(3010101) / 0000281.00	FATT. 18E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00492844 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	174,18	174,18

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00624	(3010101) / 0000281.00	FATT. 19E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00596011 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	268,80	268,80
2018 / 00625	(3010101) / 0000281.00	FATT. 20E-2018 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00606600 (IMP. BELLINI, CASENUOVE E SAN PAERNIANO) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	265,57	265,57
2018 / 00775	(3010101) / 0000281.00	FATT. 21E-2018 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVO ACQUISTO ENERGIA - RITIRO DEDICATO SETTEMBRE E OTTOBRE 2018) 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	20.305,49	20.305,49
2018 / 00826	(3010101) / 0000281.00	FATT. 02E-2019 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVO ACQUISTO ENERGIA (del. ARERA N. 280/07) NOVEMBRE 2018 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	4.751,96	0,00
2018 / 00835	(3010101) / 0000281.00	TARIFFA INCENTIVANTE DA AGOSTO A NOVEMBRE (MENO CONGUAGLIO)	108.452,54	0,00
2018 / 00838	(3010201) / 0000197.00	OSIMO SERVIZI - CORRISPETTIVO PARCHEGGI 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	53.560,97	0,00
2018 / 00839	(3010201) / 0000198.00	CORRISPETTIVO GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	18.980,28	0,00
2018 / 00697	(3010201) / 0000260.00	CCP 16016602- INTROITI PER TESSERE DI CIRCOLAZIONE AGEVOLATA ANNO 2018 5374 DEBITORI VARI	5,16	5,16

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00827	(3010201) / 0000260.00	DIC_2018_PRATICHE DI DIVORZIO - DIRITTI DI SEGRETERIA	16,00	16,00
2018 / 00747	(3010201) / 0000261.00	DIC_2018-DIRITTI DI SEGRETERIA DIP. TERRITORIO - INCASSI DI TESORERIA 5374 DEBITORI VARI	3.275,00	3.275,00
2018 / 00707	(3010201) / 0000297.00	FATT. 2 DEL 26,11,2018 - CORRISPETTIVO PER CANONE D'USO MAXI PARCHEGGIO 1,1,2018 -31,12,2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	10.938,37	0,00
2018 / 00593	(3010201) / 0000312.00	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE CANONI SERVIZIO ILL.VOTIVE CIMITERI 2018 - DETERMINA D2/495 DEL 28/12/2018 APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2018 PER EURO 2.199,15 5374 DEBITORI VARI	10.635,51	8.375,68
2018 / 00036	(3010201) / 0000316.00	CANONE GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE VESCOVARA - GENNAIO/AGOSTO 2018 (G.C. 164/2017) 4774 A.S.D. TEAM OSIMO NUOTO	19.033,36	0,00
2018 / 00563	(3010201) / 0000316.00	CANONE SETT/DICEMBRE 2018 PER IMPIANTO NATATORIO VESCOVARA (G.C. 186/2018) 4774 A.S.D. TEAM OSIMO NUOTO	9.516,64	0,00
2018 / 00040	(3010201) / 0000336.00	CANONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017/2018 STRUTTURA SPORTIVA COMUNALI "PALABELLINI" GENNAIO/LUGLIO 2018 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	619,00	0,00
2018 / 00163	(3010201) / 0000336.00	U.S. OSIMANA- CANONE ANNO 2018 PER IMPIANTI SPORTIVI DIANA SANTILLI E ALOCCO 4800 U.S.D. OSIMANA	530,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00526	(3010201) / 0000336.00	ASD CASENUOVE- CANONE CENTRO POLIVALENTE MONTETORTO AGOSTO/DICEMBRE 2018 4113 A.S.D. CASENUOVE	662,92	0,00
2018 / 00528	(3010201) / 0000336.00	ASD ARCIERI 5 TORRI - CANONE CAMPO TIRO CON L'ARCO AGOSTO/DICEMBRE2018 2544 A.S.D. ARCIERI DELLE "5 TORRI"	55,42	0,00
2018 / 00529	(3010201) / 0000336.00	ASD VILLA - CANONE PER CAMPO POLIVALENTE AGOSTO/DICEMBRE 2018 20161 A.S.D. VILLA	55,42	0,00
2018 / 00530	(3010201) / 0000336.00	ASD CIRCOLO TENNIS OSIMO - CANONE IMPIANTO VIA OLIMPIA - AGOSTO/DOICEMBRE 2018 2646 A.S.D. CIRCOLO TENNIS OSIMO	442,08	0,00
2018 / 00532	(3010201) / 0000336.00	ASD LENZA FIDARDENSE- CANONE LAGO DI PESCA SPORTIVA VESCOVRA - AGOSTO/DICEMBRE 2018 20661 A.S.D. LENZA FIDARDENSE	83,13	0,00
2018 / 00558	(3010201) / 0000336.00	CANONE UTILIZZO PALABELLINI - AGOSTO/DICEMBRE 2018 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	442,00	0,00
2018 / 00559	(3010201) / 0000336.00	CANONE UTILIZZO GEODETICO A. ROCCHINI - AGOSTO/DICEMBRE 2018 10503 A.S.D. CENTRO MINI BASKET ROBUR	442,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00842	(3010201) / 0000336.00	GESTIONE GEODETICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - A.S.D. CENTRO MINI BASKET OSIMO - NOTA 31527 DEL 19/11/2018 10503 A.S.D. CENTRO MINI BASKET ROBUR	2.294,60	0,00
2018 / 00224	(3010201) / 0000338.00	A.S.D. VICTORIA OSIMO - CANONE D'USO PALESTRA PADIGLIONE - GENNAIO/LUGLIO 2018 19645 S.S.D. VICTORIA OSIMO arl	425,32	0,00
2018 / 00830	(3010201) / 0000338.00	A.P.D. ARCOBALENO - UTILIZZO PALESTRE SAN BIAGIO E STAZIONE SETTEMBRE /DICEMBRE 2018 80972 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOBALENO OSIMO	1.793,81	0,00
2018 / 00843	(3010201) / 0000338.00	ASD JUNIOR TENNIS - UTILIZZO PALESTRA CAMPOCAVALLO SETT/DIC.2018 3189 A.S.D. JUNIOR TENNIS OSIMO	88,32	0,00
2018 / 00844	(3010201) / 0000338.00	ORATORIO DON GIOVANNI SORBELLINI - UTILIZZO PALESTRA CAMPOCAVALLO SETT/DIC.2018	49,68	0,00
2018 / 00845	(3010201) / 0000338.00	GRUPPO SPORTIVO IL COVO CAMPOCAVALLO -UTILIZZO PALESTRA CAMPOCAVALLO SETT/DIC.2018 19391 G.S. IL COVO CAMPOCAVALLO	107,64	0,00
2018 / 00846	(3010201) / 0000338.00	ASD ATELITICA OSIMO - UTILIZZO PALESTRA CAMPOCAVALLO SETT/DIC.2018 4391 A.S.D. ATLETICA OSIMO	57,04	0,00
2018 / 00847	(3010201) / 0000338.00	ASD DOJANG TAEKWONDO TAEGUK - UTILIZZO PALESTRA ALICE STURIALE SAN BIAGIO - SETT/DIC.2018 14349 A.S.D. DOJANG TAEKWONDO TAEGUK	269,08	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00848	(3010201) / 0000338.00	ASD SB VOLLEY - UTILIZZO PALESTRA ALICE STURIALE SAN BIAGIO - SETT/DIC.2018 + PARTITE 14565 A.S.D. S.B. VOLLEY	277,76	0,00
2018 / 00849	(3010201) / 0000338.00	ASD SAN BIAGIO - UTILIZZO PALESTRA ALICE STURIALE SAN BIAGIO - SETT/DIC.2018 5709 A.S.D. SAN BIAGIO	82,46	0,00
2018 / 00850	(3010201) / 0000338.00	ASD POLISPORTIVA ALBATROS OSIMO - UTILIZZO PALESTRA ALICE STURIALE SAN BIAGIO - SETT/DIC.2018 19333 ASSOCIAZ.POLISPORTIVA ALBATROS	303,80	0,00
2018 / 00851	(3010201) / 0000338.00	APD POLISPORTIVA FUTURA - UTILIZZO PALESTRA D'AZEGLIO OSIMO STAZIONE - SETT/DIC.2018 5238 A.P.D. FUTURA	1.363,23	0,00
2018 / 00852	(3010201) / 0000338.00	ASD BASKET AUXIMUM - UTILIZZO PALESTRA D'AZEGLIO OSIMO STAZIONE - SETT/DIC.2018 80033 A.S.D. BASKET AUXIMUM	213,64	0,00
2018 / 00853	(3010201) / 0000338.00	ASD GINNASTICA OSIMO - TILIZZO PALESTRA D'AZEGLIO OSIMO STAZIONE - SETT/DIC.2018 16823 A.S.D. GINNASTICA OSIMO	9,18	0,00
2018 / 00854	(3010201) / 0000338.00	PEG PERCORSI EVOLUTIVI GIOCANDO - TILIZZO PALESTRA LEOPARDOI -SETT/DIC.2018 19433 A.S.D. PROGETTO P.E.G.	175,95	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00855	(3010201) / 0000338.00	APAR ASS. ALGIE RACHIDE - UTILIZZO PALESTRA LEOPARDOI -SETT/DIC.2018 14069 A.P.A.R. PRES.FORIA MASSIMO	238,68	0,00
2018 / 00856	(3010201) / 0000338.00	SHOTOKAN KARATE OSIMO - UTILIZZO PALESTRA MARTA RUSSO -SETT/DIC.2018 5531 SHOTOKAN KARATE OSIMO	156,24	0,00
2018 / 00857	(3010201) / 0000338.00	ASD KARATE DEPARTMENT - UTILIZZO PALESTRA MARTA RUSSO - SETT/DIC.2018 17014 A.S.D. KARATE DEPARTMENT	243,04	0,00
2018 / 00858	(3010201) / 0000338.00	ASD TAKEMUSU AIKI DOJO OSIMO - UTILIZZO PALESTRA MARTA RUSSO - SETT/DIC.2018 16229 A.S.D. TAKEMUSU AIKI DOJO OSIMO	269,08	0,00
2018 / 00859	(3010201) / 0000338.00	C/5 TORRI - UTILIZZO PALESTRA M. D'AZEGLIO OSIMO SAZIONE - SETT/DIC.2018 81212 FUTSAL C/5 TORRI	48,96	0,00
2018 / 00267	(3010201) / 0000350.00	CORRISPETTIVO PER CANONE SEGNALETICA PUBBLICITARIA STRADALE ANNO 2018	9.646,18	0,00
2018 / 00701	(3010201) / 0000439.00	NOVEMBRE 2018 _ 2018 - C. SOC. SAN PATERNIANO - INCASSI DA TESORERIA UTILIZZO CENTRO	50,00	50,00
2018 / 00752	(3010201) / 0000439.00	NOVEMBRE _ 2018 - C. SOC. CAMPOCAVALLO - INCASSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00758	(3010201) / 0000439.00	DICEMBRE _ 2018 - C. SOC. CAMPOCAVALLO - INCASSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	50,00	50,00
2018 / 00454	(3010301) / 0000219.00	CANONE D'USO TEATRO COMUNALE 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48.000,00	0,00
2018 / 00777	(3010301) / 0000259.00	CANONE DUI CONCESSIONE RETE IDRICA ANNO 2018 (rimborso mutui e quota aato 3) 3269 ASTEA SpA	133.007,46	0,00
2018 / 00862	(3010301) / 0000292.00	CRISTINA GARDELLA: PORZIONE AREA SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO MAGGIORE ADIBITA ALL'INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO LUMINI DEFUNTI 2017-2018	62,10	0,00
2018 / 00871	(3010301) / 0000292.00	WIND 3 SPA - H3G CANONE DI CONCESSIONE AREA CIMITERO SAN GIOVANNI. IMPORTO UGUALE ALL'ANNO PRECEDENTE COME DA INDICAZIONI DELL'UFFICIO	29.343,14	0,00
2018 / 00513	(3010301) / 0000337.00	CANONE UTILIZZO SALA DI REGISTRAZIONE ANNO 2018 13160 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANOMOLO	4.000,00	0,00
2018 / 00645	(3010301) / 0000392.00	COMPONENTE COL RELATIVA AL GAS PER IL I SEMESTRE 2016 (EURO 64.907) E I SEMESTRE 2017 (EURO 67.954,53) 3269 ASTEA SpA	127.947,77	0,00
2018 / 00013	(3010302) / 0000282.00	DOTT. SAURO MERCURI: CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - VIA DE GASPERI (IMPORTO AGGIORNATO CON DETERMINA 3/397 DEL 1/6/2018) 16361 MERCURI SAURO	2.628,49	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00018	(3010302) / 0000282.00	D.SSA MARIA MARGHERITA TAPPA: CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - VIA DE GASPERI (IMPORTO AGGIORNATO CON DETERMINA 3/397 DEL 1/6/2018) 9720 TAPPA MARIA MARGHERITA	985,58	0,00
2018 / 00019	(3010302) / 0000282.00	DOTT. FRANCESCO SALIERNO: CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - VIA DE GASPERI (IMPORTO AGGIORNATO CON DETERMINA 3/397 DEL 1/6/2018) 18664 SALIERNO FRANCESCO	1.020,79	0,00
2018 / 00021	(3010302) / 0000282.00	D.SSA BARONTINI/ DOCT. POLLASTRINI: CANONE DI LOCAZIONE 2018 - VIA DE GASPERI (IMPORTO AGGIORNATO CON DETERMINA 3/397 DEL 1/6/2018) 18807 BARONTINI ILARIA	1.119,40	0,00
2018 / 00749	(3010302) / 0000282.00	CANONE ANNUO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA CONTRATTO PROT. 25925 DEL 16/07/2007 13624 ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA	148,69	0,00
2018 / 00024	(3010302) / 0000382.00	GUARDIA DI FINANZA: CANONE LOCALI VIA SAFFI ANNO 2018 17013 GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE	2.820,10	0,00
2018 / 00047	(3010302) / 0000382.00	CIRCOLO LUDICO LA TORRE NERA: CANONE LOCAZIONE CONTRATTO REP. 17714/2016 ANNO 2018 (dal 13/1/2018 al 12/1/2018) (delibera G.C. 2/2018)	1.305,60	0,00
2018 / 00108	(3010302) / 0000382.00	ASSOC. CIRCOLO CACCIATORI SEZ. ENALCACCIA - CANONE LOCAZIONE VIA BONDIMANE , 11 12112 CIRCOLO CACCIATORI ENALCACCIA Sezione Comunale	1.867,09	0,00
2018 / 00551	(3010302) / 0000382.00	AUTOCLUB FAGIOLI - AFFITTO LOCALI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 - PROROGA CONTR. PROT. N. 15608/2008 (PROT. 4403 DEL 20/02/2017)	920,94	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00642	(3010302) / 0000382.00	LAMPACRESCIA S. & C. SNC MACELLERIA - AFFITTO LOCALI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 3871 LAMPACRESCIA SILVANO & C. snc	1.695,52	0,00
2018 / 00702	(3010302) / 0000382.00	LOCALE P.ZZA ROSSELLI 8 GRACIOTTI FLAVIO FI F & C. SAS INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2018 5862 GRACIOTTI FLAVIO DI GRACIOTTI FRANCESCO & C. s.a.s.	438,84	0,00
2018 / 00703	(3010302) / 0000382.00	LASCA LUCA- GEN-DIC 2018-CANONE LOCALI RIVENDITA GIORNALI 4144 LASCA LUCA Giornali - Riviste	1.861,76	0,00
2018 / 00831	(3010302) / 0000382.00	LAMPA GERMANO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2018	11.000,00	0,00
2018 / 00861	(3010302) / 0000382.00	ANTICA POLLERIA CESARETTI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE LOCALE MERCATO COPERTO GENNAIO - LUGLIO 2018	1.808,00	0,00
2018 / 00863	(3010302) / 0000382.00	ASSOCIAZIONE AMICI SAN MARCO - CANONE 2018	867,95	0,00
2018 / 00864	(3010302) / 0000382.00	ASSOCIAZIONE AMICI SAN MARCO - DEPOSITO MATERIALI - CANONE 2018	320,59	0,00
2018 / 00865	(3010302) / 0000382.00	SEDE ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE - CANONE 2018	602,23	0,00
2018 / 00191	(3020201) / 0000252.00	INCASSO CCP. 17081605 - ANNO 2018 VIOLAZIONI AL CDS	14.687,12	14.687,12

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00521	(3020201) / 0000252.00	RUOLO 5242/5243 SANZIONI C.D.S. ANNI 2016/2017 - (agenti 3-8-14-19-20-22-27-28-32-34-43-54-59-63-64-68-71-77-80-82-83-94-95-97-99-103-104-106-108-109-110-112-114-1115-117-119-133-137-293-295-298)	423.829,86	1.772,89
2018 / 00190	(3020201) / 0000352.00	INCASSO CCP 17081605 ANNO 2018 SANZIONI AUTOVELOX CDS	3.272,12	3.272,12
2018 / 00367	(3020299) / 0000152.00	F24 E CCP 16016602 - SANZIONI SU ACCERTAMENTI TIA	689,23	689,23
2018 / 00368	(3030399) / 0000423.00	F24 E CCP 16016602 - INTERESSI SU ACCERTAMENTI TIA	972,92	972,92
2018 / 00836	(3030399) / 0000423.00	INTERESSI CONTO TU 2018	5,79	0,00
2018 / 00840	(3040203) / 0000445.00	C.M.A srl - DIVIDENDO ANNO 2017	752.505,97	0,00
		78568 CENTRO MARCHE ACQUE		
2018 / 00692	(3050101) / 0000784.00	RIMBORSO PER DANNI SUBITI PER SINISTRO N. 201603073064 - PER EVENTO SISMICO	70.700,00	0,00
		78716 HDI ASSICURAZIONI SPA		
2018 / 00693	(3050101) / 0000784.00	RIMBORSO PER DANNI SUBITI PER SINISTRO N. 201603072834 PER EVENTO SISMICO	70.700,00	0,00
		80631 STUDIO LCFF LABORATORIO CITTA' DI FERRARA ENGINEERING SRL		
2018 / 00778	(3050101) / 0000784.00	EASY PROBLEM- COMPETENZE STRAGIUDIZIALI DI RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI	1.608,00	0,00
		77022 EASY PROBLEM SRL		

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00657	(3050201) / 0000073.00	RIMBORSO STRONATI DA GENNAIO A GIUGNO 2018	19.927,55	0,00
2018 / 00689	(3050201) / 0000073.00	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO MONICA AUSILI DA REGIONE MARCHE - PERIODO 1/8/2018 - 31/12/2018	11.400,00	0,00
2018 / 00833	(3050201) / 0000073.00	RIMBORSO SPESE STRONATI DA LUGLIO A DICEMBRE	22.176,83	0,00
2018 / 00508	(3050201) / 0000074.00	RIMBORSO PER CONVENZIONE GIORGI DAL 1 GENNAIO AL 5 MARZO 2018.	3.361,92	0,00
2018 / 00511	(3050201) / 0000074.00	RIMBORSO PER CONVENZIONE GIORGI DAL 6 MARZO AL 5 AGOSTO 2018.	5.841,72	0,00
2018 / 00744	(3050201) / 0000074.00	RIMBORSO PER CONVENZIONE GIORGI DAL 3/9/20186 MARZO AL 5 AGOSTO 2018 AL 2/6/2019 - ANNO 2018	11.110,14	0,00
		79587 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI		
2018 / 00841	(3050201) / 0000075.00	RIMBORSO PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE	35.300,00	0,00
2018 / 00834	(3050201) / 0000309.00	OSIMO SERVIZI RIMBORSO INCARICO RESPONABILE SISTEMA INTERMODALE	17.000,00	0,00
2018 / 00795	(3050202) / 0000470.00	INTROITO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018 (ca.p. U7976 reg.ne 2018/1601)	35.243,56	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00003	(3050204) / 0000502.00	DOTT. SAURO MERCURI: RIMBORSO PRO-QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE ANNO 2018 16361 MERCURI SAURO	26,50	0,00
2018 / 00009	(3050204) / 0000502.00	DOTT. FRANCESCO SALIERNO: RIMBORSO PRO-QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE ANNO 2018 (IMPORTO AGGIORNATO CON DETERMINA 3/397 DEL 1/6/2018) 18664 SALIERNO FRANCESCO	30,00	0,00
2018 / 00011	(3050204) / 0000502.00	D.SSA BARONTINI/DOTT. POLLASTRINI: RIMBORSO PRO-QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE ANNO 2018 18807 BARONTINI ILARIA	11,25	0,00
2018 / 00832	(3059999) / 0000435.00	OSIMO SERVIZI RIMBORSO 3 ANNUALITA' EX RISERVA 2006 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	80.000,00	0,00
2018 / 00188	(3059999) / 0000507.00	CCP 16016602 - ANNO 2018 RIMBORSO ACQUISIZIONE ATTI SINISTRI	125,00	125,00
2018 / 00366	(3059999) / 0000507.00	F24 E CCP 16016602 - NOTIFICA ACCERTAMENTI TIA	0,64	0,64
2018 / 00797	(3059999) / 0000507.00	LUCARELLI LUCIA RATEIZZAZIONE	50,00	0,00
2018 / 00866	(3059999) / 0000507.00	ASSO: SOMME DA RIMBORSARE PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE DEL CENTRO DIURNO FONTEMAGNA 2017-2018 (PROT.15169 DEL 08/06/18) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	14.257,26	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00394	(4010299) / 0000802.00	CCP 16016602 - COSTRO DI COSTRUZIONE	69,15	69,15
2018 / 00025	(4020102) / 0000431.00	CONTRIBUTO REGIONE DECRETO N. 158 DEL 23/12/2016 PER AUDITORIUM	150.000,00	0,00
2018 / 00828	(4020102) / 0000448.00	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESER MARCHE 2014/2020 PER PISTA CICLABILE OSIMO STAZIONE	45.271,88	0,00
2018 / 00039	(4020303) / 0000418.00	CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER RIFORESTAZIONE PARCO URBANO OSIMO STAZIONE (CONVENZIONE)	53.305,34	0,00
		16688 AUTOSTRADE per L'ITALIA SpA		
2018 / 00872	(4020303) / 0000457.00	LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE LOGGIATO COMUNALE-PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	108.416,37	0,00
2018 / 00026	(4020401) / 0000432.00	CONTRIBUTO REGIONE DECRETO N. 158 DEL 23/12/2016 PER AUDITORIUM	165.000,00	0,00
2018 / 00763	(4050101) / 0000800.00	DIC_2018-OO.UU.1^	703,29	703,29
2018 / 00764	(4050101) / 0000800.00	DIC_2018-OO.UU.2^	682,08	682,08
2018 / 00769	(4050101) / 0000800.00	DIC_ 2018 SANZIONI PECUNIARIE	97,77	97,77

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00079	(9010101) / 0006682.00	RITENUTE IRPEF COD. 1045 ANNO 2018	1.218,56	1.218,56
2018 / 00051	(9010102) / 0000976.00	IVA SPLIT PAYMENT RITENUTE COMMERCIALE - ANNO 2018	7,77	0,00
2018 / 00786	(9019903) / 0000720.00	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018	1.912,76	0,00
		20501 AC-ECONOMO RAMAZZOTTI BENIAMINO		
2018 / 00373	(9020501) / 0000751.00	RISCOSSIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU TARI	42.657,67	0,00
		5219 TESORERIA DELLO STATO		
TOTALE ESERCIZIO 2018			7.638.611,81	202.981,56

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2011	191.154,85
		2012	217.673,70
		2013	747.940,06
		2014	1.405.581,15
		2015	1.886.238,28
		2016	1.479.478,30
		2017	2.245.930,72
		2018	3.163.159,41
TOT.TITOLO-TIP. 10101			11.337.156,47
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2011	3.291,47
		2013	5.263,91
		2014	928,20
		2015	46.393,48
		2016	73.000,91
		2017	68.612,94
		2018	1.518.990,52
TOT.TITOLO-TIP. 20101			1.716.481,43
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2018	262,50
TOT.TITOLO-TIP. 20102			262,50
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2012	10.000,00
		2014	14.754,40
		2015	1.220,00
		2016	94.292,40
		2017	17.324,00
		2018	49.760,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			187.350,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2018	25.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			25.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2012	21,86
		2013	59.527,89
		2014	8.903,25
		2015	71.601,59
		2016	75.407,13
		2017	297.554,64
		2018	717.263,36
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.230.279,72
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2012	3.169,04
		2013	300.968,12
		2014	373.046,59
		2015	455.139,38
		2016	373.846,33
		2017	396.443,15
		2018	442.478,33
TOT.TITOLO-TIP. 30200			2.345.090,94
30300	Interessi attivi	2018	978,71
TOT.TITOLO-TIP. 30300			978,71
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2018	752.505,97
TOT.TITOLO-TIP. 30400			752.505,97
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2012	12.918,05
		2015	14.846,40
		2016	25.253,13
		2017	48.572,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	398.870,37
TOT.TITOLO-TIP. 30500			500.460,73
40100	Tributi in conto capitale	2018	69,15
TOT.TITOLO-TIP. 40100			69,15
40200	Contributi agli investimenti	2017	18.000,00
		2018	521.993,59
TOT.TITOLO-TIP. 40200			539.993,59
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2011	273.350,00
TOT.TITOLO-TIP. 40300			273.350,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2018	1.483,14
TOT.TITOLO-TIP. 40500			1.483,14
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2016	234.487,19
TOT.TITOLO-TIP. 50400			234.487,19
90100	Entrate per partite di giro	2018	3.139,09
TOT.TITOLO-TIP. 90100			3.139,09
90200	Entrate per conto terzi	2012	3,82
		2013	17,37
		2014	181,96
		2017	242,41
		2018	42.657,67
TOT.TITOLO-TIP. 90200			43.103,23

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	467.796,32
2012	243.786,47
2013	1.113.717,35
2014	1.803.395,55
2015	2.475.439,13
2016	2.355.765,39
2017	3.092.680,64
2018	7.638.611,81
TOTALE	19.191.192,66

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	191.154,85
1 - 2012	217.673,70
1 - 2013	747.940,06
1 - 2014	1.405.581,15
1 - 2015	1.886.238,28
1 - 2016	1.479.478,30
1 - 2017	2.245.930,72
1 - 2018	3.163.159,41
2 - 2011	3.291,47
2 - 2012	10.000,00
2 - 2013	5.263,91
2 - 2014	15.682,60
2 - 2015	47.613,48
2 - 2016	167.293,31
2 - 2017	85.936,94
2 - 2018	1.594.013,02
3 - 2012	16.108,95
3 - 2013	360.496,01
3 - 2014	381.949,84
3 - 2015	541.587,37
3 - 2016	474.506,59
3 - 2017	742.570,57
3 - 2018	2.312.096,74
4 - 2011	273.350,00
4 - 2017	18.000,00
4 - 2018	523.545,88

TIT-ANNO	Residuo conservato
5 - 2016	234.487,19
9 - 2012	3,82
9 - 2013	17,37
9 - 2014	181,96
9 - 2017	242,41
9 - 2018	45.796,76
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	19.191.192,66

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	214.372,89	0,00	214.372,89
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			214.372,89	0,00	214.372,89
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2013	67.215,90	0,00	67.215,90
		2014	191.061,03	0,00	191.061,03
		2015	458.621,08	0,00	458.621,08
		2016	231.590,95	0,00	231.590,95
		2017	849.925,40	0,00	849.925,40
		2018	829.851,47	0,00	829.851,47
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			2.628.265,83	0,00	2.628.265,83
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...	2012	78.406,60	0,00	78.406,60
		2013	541.818,61	0,00	541.818,61
		2014	316.354,88	0,00	316.354,88
		2015	544.394,01	0,00	544.394,01
		2016	522.108,83	0,00	522.108,83
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			2.003.082,93	0,00	2.003.082,93
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2018	797.982,10	2.815,76	795.166,34
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			797.982,10	2.815,76	795.166,34

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2011 2012 2013	191.154,85 139.267,10 138.905,55	0,00 0,00 0,00	191.154,85 139.267,10 138.905,55
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			469.327,50	0,00	469.327,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2017 2018	486.737,37 89.778,96	4.287,21 0,00	482.450,16 89.778,96
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			576.516,33	4.287,21	572.229,12
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di g... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2017 2018	552,72 3.780,00	0,00 0,00	552,72 3.780,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.001			4.332,72	0,00	4.332,72
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...	2015 2016	9.645,74 2.493,91	0,00 0,00	9.645,74 2.493,91
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			12.139,65	0,00	12.139,65
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2018	1.612,00	1.363,00	249,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			1.612,00	1.363,00	249,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2014 2015 2016 2017 2018	35.516,18 32.012,44 39.221,00 27.646,00 9.353,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.516,18 32.012,44 39.221,00 27.646,00 9.353,77
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			143.749,39	0,00	143.749,39
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2014 2015 2016 2017 2018	862.649,06 841.565,01 684.063,61 881.069,23 1.189.532,22	0,00 0,00 0,00 0,00 215,00	862.649,06 841.565,01 684.063,61 881.069,23 1.189.317,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			4.458.879,13	215,00	4.458.664,13
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2018	26.896,00	0,00	26.896,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.001			26.896,00	0,00	26.896,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2016 2017 2018	19.967,74 5.921,22 169.374,06	0,00 0,00 0,00	19.967,74 5.921,22 169.374,06
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			195.263,02	0,00	195.263,02

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.010 Crediti per Trasferimenti correnti da autorità ...	2018	301,00	0,00	301,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.010			301,00	0,00	301,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2016 2017 2018	10.220,44 46.819,45 937.317,90	0,00 0,00 0,00	10.220,44 46.819,45 937.317,90
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			994.357,79	0,00	994.357,79
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	2015 2016 2017 2018	7.230,89 20.261,70 9.641,16 9.641,16	0,00 0,00 0,00 0,00	7.230,89 20.261,70 9.641,16 9.641,16
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002			46.774,91	0,00	46.774,91
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018	3.291,47 5.263,91 928,20 39.162,59 22.551,03 6.231,11 15.005,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.291,47 5.263,91 928,20 39.162,59 22.551,03 6.231,11 15.005,01
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			92.433,32	0,00	92.433,32

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.011 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende s...	2018	109.028,30	73.423,60	35.604,70
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.011			109.028,30	73.423,60	35.604,70
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.018 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi ...	2018	52.072,08	0,00	52.072,08
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.018			52.072,08	0,00	52.072,08
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS	2018	226.251,01	0,00	226.251,01
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.03.001			226.251,01	0,00	226.251,01
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	2018	262,50	262,50	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.001			262,50	262,50	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	2014 2015 2016 2017 2018	14.754,40 1.220,00 6.950,00 17.324,00 49.760,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00	14.754,40 1.220,00 6.950,00 17.324,00 43.660,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.01.999			90.008,40	6.100,00	83.908,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.02.01.001 Crediti per Altri trasferimenti correnti da imp...	2012 2016	10.000,00 87.342,40	0,00 0,00	10.000,00 87.342,40
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.001			97.342,40	0,00	97.342,40
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2018	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			25.000,00	0,00	25.000,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2016 2017 2018	1.527,00 11.158,85 195.584,37	1.478,46 11.158,85 82.339,09	48,54 0,00 113.245,28
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			208.270,22	94.976,40	113.293,82
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2013	679,45	0,00	679,45
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.003			679,45	0,00	679,45
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2016 2017 2018	58,14 267,68 40.349,48	0,00 0,00 0,00	58,14 267,68 40.349,48
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			40.675,30	0,00	40.675,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2012 2013	21,86 44.787,80	0,00 0,00	21,86 44.787,80
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			44.809,66	0,00	44.809,66
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	10.635,51	8.375,68	2.259,83
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			10.635,51	8.375,68	2.259,83
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituz... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	500,00	500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			500,00	500,00	0,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017 2018	57.184,06 83.479,62	0,00 0,00	57.184,06 83.479,62
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			140.663,68	0,00	140.663,68
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	3.296,16	3.296,16	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			3.296,16	3.296,16	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2013	13.384,80	0,00	13.384,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2014	8.903,25	0,00	8.903,25
		2015	4.967,97	0,00	4.967,97
		2016	3.587,91	0,01	3.587,90
		2017	1.880,79	0,00	1.880,79
		2018	9.646,18	0,00	9.646,18
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			42.370,90	0,01	42.370,89
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2017	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.001			35.000,00	0,00	35.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2013	675,84	0,00	675,84
		2015	1.359,80	0,00	1.359,80
		2017	31,02	0,00	31,02
		2018	29.405,24	0,00	29.405,24
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			31.471,90	0,00	31.471,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2017	133.007,88	0,00	133.007,88
		2018	312.955,23	0,00	312.955,23
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			445.963,11	0,00	445.963,11
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2015	17.273,82	0,00	17.273,82
		2016	22.234,08	0,00	22.234,08

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	11.024,36	0,00	11.024,36
		2018	31.411,57	0,00	31.411,57
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			81.943,83	0,00	81.943,83
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2015	48.000,00	0,00	48.000,00
		2016	48.000,00	0,00	48.000,00
		2017	48.000,00	0,00	48.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			144.000,00	0,00	144.000,00
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2012	3.169,04	2.387,28	781,76
		2013	300.968,12	1.468,40	299.499,72
		2014	373.046,59	1.042,65	372.003,94
		2015	455.139,38	891,72	454.247,66
		2016	373.846,33	759,33	373.087,00
		2017	396.443,15	520,99	395.922,16
		2018	441.789,10	19.732,13	422.056,97
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			2.344.401,71	26.802,50	2.317.599,21
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illec... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2018	689,23	689,23	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.99.001			689,23	689,23	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti	2018	978,71	972,92	5,79
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.99.999			978,71	972,92	5,79

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incl... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.14.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate no...	2018	752.505,97	0,00	752.505,97
TOTALE Piano Fin. 3.04.02.03.002			752.505,97	0,00	752.505,97
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.04.001 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni ...	2012	12.918,05	0,00	12.918,05
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.001			12.918,05	0,00	12.918,05
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione co...	2015 2016 2018	2.446,40 264,00 143.008,00	0,00 0,00 0,00	2.446,40 264,00 143.008,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.999			145.718,40	0,00	145.718,40
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.04.999 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n....	2015	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.99.999			10.000,00	0,00	10.000,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2016 2017 2018	21.376,71 48.572,78 126.118,16	0,00 0,00 0,00	21.376,71 48.572,78 126.118,16
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			196.067,65	0,00	196.067,65

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	35.243,56	0,00	35.243,56
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.002			35.243,56	0,00	35.243,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015 2016	2.400,00 1.817,58	0,00 0,00	2.400,00 1.817,58
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			4.217,58	0,00	4.217,58
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.002 Crediti da azioni di surroga nei confronti di ...	2018	67,75	0,00	67,75
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.04.002			67,75	0,00	67,75
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2016 2018	1.794,84 94.432,90	0,00 125,64	1.794,84 94.307,26
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			96.227,74	125,64	96.102,10
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.04.999 Altre imposte in conto capitale n.a.c.	2018	69,15	69,15	0,00
TOTALE Piano Fin. 4.01.02.99.999			69,15	69,15	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2017	18.000,00	0,00	18.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	195.271,88	0,00	195.271,88
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			213.271,88	0,00	213.271,88
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2018	161.721,71	0,00	161.721,71
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			161.721,71	0,00	161.721,71
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Isti...	2018	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			165.000,00	0,00	165.000,00
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capital...	2011	273.350,00	0,00	273.350,00
TOTALE Piano Fin. 4.03.10.01.001			273.350,00	0,00	273.350,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	2018	1.483,14	1.483,14	0,00
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			1.483,14	1.483,14	0,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 01.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari	2016	234.487,19	0,00	234.487,19
TOTALE Piano Fin. 5.04.07.01.001			234.487,19	0,00	234.487,19
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	1.218,56	1.218,56	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.01.001			1.218,56	1.218,56	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	7,77	0,00	7,77
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			7,77	0,00	7,77
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	1.912,76	0,00	1.912,76
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			1.912,76	0,00	1.912,76
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...	2012	3,82	0,00	3,82
		2013	17,37	0,00	17,37
		2014	181,96	0,00	181,96
		2017	242,41	214,39	28,02
		2018	42.657,67	0,00	42.657,67
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			43.103,23	214,39	42.888,84

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 00046	(9901702) / 0002954.00	[ex 0183]SVINCOLO CAUZIONE LAMPA GERMANO	791,93	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	791,93	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00981	(0105103) / 0000282.00	FORNITURA EE.BE. PALAZZO COMUNALE GIUGNO/LUGLIO 2015 4820 GALA SpA	52,59	0,00
2015 / 01737	(0106103) / 0000198.00	INCARICO REDAZIONE MAPPALE E DOCFA ATTATAMENTO STRUTTURA ESTERNA AULA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA CAMPOCAVALLO 2677 SCARPONI Geom. REMO	1.281,00	0,00
2015 / 01758	(1205103) / 0002103.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI PER CONTRATTO GALA 4820 GALA SpA	49,17	0,00
2015 / 01332	(1701103) / 0001281.00	RITIRO DEDICATO PER PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2015- CONVENZIONE RID004114 D.L. 387/03 DEL 29,10,2008 14894 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	75,02	0,00
2015 / 01893	(1701103) / 0001281.00	corrispettivo per produzione elettrica da contratto 2015 3600 IM.OS. srl	7.430,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			8.888,24	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01578	(0104109) / 0002462.00	RIMBORSO TARI ANNO 2016	32,00	0,00
2016 / 00886	(0801103) / 0001313.00	RIMBORSO PER DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP-PIP SANTONI STEFANO	230,44	0,00
		16047 SUNIA APU MARCHE		
2016 / 01740	(1005202) / 0003627.00	ONERI PER RSPPROPRI PER ROTATORIA OSIMO STAZIONE	26.400,00	0,00
2016 / 01739	(1005203) / 0003624.00	convenzione per realizzazione rotatoria s.s.16 adriatica e s.p.25 comune/provincia e anas	350.000,00	0,00
2016 / 00672	(1205103) / 0001888.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI (sfera commerciale) - APRILE 2016	37,87	0,00
		20314 STECA ENERGIA SRL		
2016 / 01616	(9901702) / 0002951.00	VERSAMENTO ALL A PROVINCIA DI ANCONA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI AMBIENTALI SU TARI E ACCERTAMENTI	39.110,84	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	415.811,15	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01414	(0102109) / 0001552.00	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DI RECANATI	5.238,94	0,00
2017 / 01359	(0104109) / 0002462.00	RIMBORSO ICI+IMU+TASI ANNI DAL 2008 AL 2016	1.506,00	0,00
2017 / 00223	(0105103) / 0000219.00	COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA C/O MAXI PARCHEGGIO 3269 ASTEA SpA	1.525,00	0,00
2017 / 00639	(0105103) / 0000319.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO 2017 - CONVENZIONE CONSIP 4820 GALA SpA	202,42	0,00
2017 / 01568	(0105103) / 0000319.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP - INTEGRAZIONE D3/459 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.598,38	0,00
2017 / 01587	(0105103) / 0004502.00	INCARICO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREA DI PERTINENZA CONDOMINIO VIA CINI - VIABILITA' VIE MARCO POLO/SAN GIOVANNI 4133 CIARLETTA PIETRO	4.040,00	0,00
2017 / 01020	(0106103) / 0000198.00	AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO GIULIETTI DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE E FRAZIONAMENTO PARTICELLA CATASTALE SITA IN VIA GUASINO 4818 GIULIETTI LORENZO	3.459,00	0,00
2017 / 01249	(0106103) / 0000198.00	INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SU QUESTIONE DERURALIZZAZIONE EX CASE COLONICHE 381 STUDIO LEGALE GALVANI Ass.to	2.188,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01658	(0106103) / 0001582.00	SPESA PRESUNTA VEDI ACCERTAMENTO CORRELATO	3.691,57	0,00
2017 / 01666	(0106103) / 0001582.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VOLTA A MATTONI CHIESA SAN SILVESTRO 79432 SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.	37.032,29	0,00
2017 / 01206	(0106104) / 0000307.00	CONTRIBUTO DI GARA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CALCIO DIANA, SANTILLI, ALOCCO S.S. 2017/2018/2019/2020 19877 PROVINCIA DI FERMO	652,75	0,00
2017 / 01225	(0110103) / 0001454.00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "LA REDAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE" - ANCONA 9.11.2017 78668 CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	282,00	0,00
2017 / 01387	(0111103) / 0000502.00	STAMPA MANIFESTI PER BANDO FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. 4646 ERAORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	97,60	0,00
2017 / 01581	(0301103) / 0003233.00	INTEGRAZIONE D3/459 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	692,36	0,00
2017 / 01317	(0301109) / 0000501.00	PROROGA COMANDO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIEGO FRONTINI -1/11/2017-31/12/2017 16116 COMUNE DI MILANO	2.115,80	0,00
2017 / 01154	(0401103) / 0000670.00	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - A FAVORE ISTITUTI COMPRENSIVI ANNO 2017	1.356,91	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01323.001	(0401202) / 0002007.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ECC.. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN SABINO 20098 MOLINI ALESSANDRO	1.681,29	0,00
2017 / 01539	(0401202) / 0002405.00	LAVORI MANUT.STRAORDINARIA SU SCALA INTERNA SCUOLA INFANZIA PASSATEMPO 4906 CMP INFISSI snc di CUPIDO & MARTINI	3.254,55	0,00
2017 / 01540	(0401202) / 0002515.00	MANUT.STR. SCALA INTERNA SCUOLA INFANZIA PASSATEMPO 4906 CMP INFISSI snc di CUPIDO & MARTINI	151,69	0,00
2017 / 01155	(0402103) / 0000671.00	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2017 SCUOLE PRIMARIE A FAVORE ISTITUTI COMPRENSIVI	5.534,61	0,00
2017 / 01397	(0402104) / 0000717.00	RIMBORSO SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA - IMMOBILE VIA CHIARA VALESE - A.S. 2016/2017 SALDO ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 5613 SEMINARIO VESCOVILE	11.466,15	0,00
2017 / 01623	(0402202) / 0002408.00	LAVORI MANUT.STR. MESSA IN SICUREZZA SCALA INTERNA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO 4906 CMP INFISSI snc di CUPIDO & MARTINI	1.098,00	0,00
2017 / 01576	(0601103) / 0001787.00	INTEGRAZIONE D3/459 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.460,90	0,00
2017 / 00650	(0601103) / 0001788.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2017 - CONVENZIONE CONSIP 4820 GALA SpA	156,86	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01175	(0601103) / 0001793.00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE "PALABELLINI" - AGOSTO/DICEMBRE 2017 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	442,00	0,00
2017 / 01641	(0601104) / 0001785.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNUALITA' 2017 (G.C. N. 263 DEL 29/12/2017)	450,00	0,00
2017 / 00998.001	(0601202) / 0002447.00	ADEGUAMENTO A NORMA PREVENZIONE INCENDI PALESTRA COMUNALE LOC. PASSATEMPO 4247 ARTIGIANA ELETTRIKA srl	9.281,21	0,00
2017 / 01528.001	(0601202) / 0002527.00	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE E COORD. SICUREZZA PER MIGLIORIA IMPIANTO DI ATLETICA VESCOVARA (TRATTATIVA MEPA N. 349656) 20610 GALLINA MAURO	5.362,84	0,00
2017 / 01291	(0902103) / 0001141.00	CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER ATTIVAZIONE LABORATORIO MOBILE PER RILEVAMENTO QUALITA' ARIA VIA D'AZEGLIO 3114 ASTEA ENERGIA SpA	180,93	0,00
2017 / 00340	(0902103) / 0001745.00	FORNITURA ACQUA PER PARCHI E GIARDINI ANNO 2017 3269 ASTEA SpA	9,79	0,00
2017 / 00683	(1005103) / 0005411.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - CONVENZIONE CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	403,15	0,00
2017 / 00925	(1005103) / 0005411.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2017 - SALVAGUARDIA HERA 20193 HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	254,78	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01563	(1005202) / 0002298.00	INCARICO PROFESSIONALE PER PICCHETTAMENTO PLANO-ALTIMETRICO STRADA COLLEGAMENTO VIARIO MONTEFANESE E SS 361 PONTE SUL FIUME MUSONE 2° STRALCIO 3252 PESARESI Geom. PAOLO	4.440,80	0,00
2017 / 00082	(1101103) / 0000239.00	ALLESTIMENTO E DISPONIBILITA' SPAZZANEVE STAGIONE INVERNALE 2017 (DITTE DIVERSE) (DELIBERA PIANO NEVE G.C. 228/2016)	854,00	0,00
2017 / 01350	(1203103) / 0001352.00	ATTIVITA' GESTIONALI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ACCORDO DI PROGRAMMA 39056/2014 - PERIODO 2° SEMESTRE 2017 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	13.608,00	0,00
2017 / 00424	(1203104) / 0001146.00	CONFERIMENTO ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 8°ANNUALITA' 2017/2018	2.000,00	0,00
2017 / 01445	(1203104) / 0001150.00	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER DISABILI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 4847 CROCE GIALLA CAMERANO P.A. Onlus	4.000,00	0,00
2017 / 01363	(1204103) / 0001655.00	SERVIZI PER PROGETTO SOLLIEVO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	61,78	0,00
2017 / 00042	(1204103) / 0001912.00	SERVIZI ACCOGLIENZA FONDI FNPSA BIENNIO 2016/2017- ANNO 2017 (acc.to 2017/0038) 77000 GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' "GUIDO PULETTI" ONLUS	2.297,27	0,00
2017 / 00857	(1204103) / 0001912.00	INCARICO REVISORE CONTABILE PER PROGETTO SPRAR 2016/2017 - RETTIFICA BANDO CON ATTO D1/511 DEL 22,5,2017	1.500,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01219	(1205104) / 0001942.00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "ABITARE SOLIDALE" (G.C. 200 DEL 16,10,2017) 17012 AUSER RisorsAnziani Volont.to OSIMO ONLUS	2.000,00	0,00
2017 / 00222	(1207103) / 0001424.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNE DI OFFAGNA - PERIODO 01/01/2017-30/09/2017 (G.C. 213/2016) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48,01	0,00
2017 / 01652	(1209103) / 0001409.00	ATTIVITA' BOLLETTAZIONE RISCOSSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	1.338,73	0,00
2017 / 01589	(1701103) / 0001281.00	Corrispettivo per produzione energia elettrica anno 2017 - da contratto rep. 35223/2007	19.121,20	0,00
2017 / 01651	(9901702) / 0002951.00	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017	242.019,70	0,00
2017 / 01660	(9901702) / 0002954.00	DEPOSITI CAUZIONALI	3.920,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			404.077,96	0,00
			16.325,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00295	(0101102) / 0000011.00	IRAP AMMINISTRATORI 2018	268,24	0,00
2018 / 00423	(0101103) / 0000022.00	INDENNITA' PARTECIPAZIONE E PERMESSI AMMINISTRATORI ANNO 2018	20.491,70	0,00
2018 / 01175	(0101103) / 0000031.00	RILEGATURA PROVVEDIMENTI UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO	200,00	0,00
		26 LEGATORIA - COPISTERIA di PEPA SUSANNA		
2018 / 00157	(0101103) / 0000035.00	INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - 1/1/2018- 21/12/2018 (G.C. N. 251 del 20/12/2017)	1.680,00	0,00
		20502 BAIOTTO LORENZO		
2018 / 01139	(0101103) / 0000103.00	CORRISPETTIVO ORGANIZZAZIONE PER CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE 2018 (G.C. 192/2018) PREVIA RENDICONTAZIONE	0,01	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01323	(0101103) / 0000115.00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE OSPITALITA' NELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA (G.C. 215 dell'11,10,2018)	2.440,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 00422	(0101103) / 0000376.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE GENN/GIUGNO 2018	3.355,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01036	(0101103) / 0000376.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO/DICEMBRE 2018	3.355,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01294	(0102103) / 0000014.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI COMUNALI 1357 AUTOSERVICE di SARACINI SERGIO	139,78	0,00
2018 / 01173	(0102103) / 0001094.00	RILEGATURA PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO 26 LEGATORIA - COPISTERIA di PEPA SUSANNA	425,98	0,00
2018 / 01604	(0102103) / 0001210.00	SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - ODA SU MEPA N.761894) 80692 LEGANET SRL	300,00	0,00
2018 / 01174	(0102103) / 0001294.00	RILEGATURA PROVVEDIMENTI UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO 26 LEGATORIA - COPISTERIA di PEPA SUSANNA	300,00	0,00
2018 / 00179	(0103101) / 0004040.00	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA 2018	30,76	0,00
2018 / 00208	(0103101) / 0004050.00	CONTRIBUTI PERSONALE RAGIONERIA 2018	8,21	0,00
2018 / 01200	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI BOLLO PER PER N. 10 CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	320,00	0,00
2018 / 01228	(0103102) / 0001603.00	IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER STIPULA CONTRATTO APPALTO LAVORI IMPIANTO ATLETICA VESCOVARA 8IMPOSTA BOLLO E DI REGISTRO)	392,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01249	(0103102) / 0001603.00	2 MARCHE DA BOLLO PER ISTANZA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO F.V. - M.G.	54,00	0,00
2018 / 01268	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI BOLLO PER N.5 CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	160,00	0,00
2018 / 01365	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI BOLLO PER N. 12 CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	384,00	0,00
2018 / 01528	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 839/2010 SOC. ADVANCING TRADE SPA	39,73	0,00
2018 / 01555	(0103102) / 0001603.00	VALORI BOLLATI PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO C. F. A FAVORE ALESSANDRA CANTORI	27,16	0,00
2018 / 01562	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI REGISTRO PER PER N.15 CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	3.000,00	0,00
2018 / 01563	(0103102) / 0001603.00	IMPOSTA DI BOLLO PER PER N.15 CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	480,00	0,00
2018 / 00305	(0103103) / 0000108.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1.1.2018-31.12.2022 - ANNO 2018 (d2-236 del 17,7,2018 aggiudicazione definitiva 1,9,2018-31,12,2018)	2.440,00	0,00
		9100 BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA		
2018 / 01605	(0103103) / 0000108.00	PROROGA SERVIZIO TESORERIA A UBI BANCA	7.320,00	0,00
		79103 UBI BANCA S.P.A.		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01501	(0103103) / 0000116.00	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	378,23	0,00
2018 / 01614	(0103103) / 0000139.00	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1/10/2018-31/12/2018	15.084,30	0,00
2018 / 00420	(0103103) / 0000394.00	SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018 (det.contrattare n. 2/88 del 19/3/2018) - trattativa MePA n. 429288	6.344,00	0,00
		2318 BERTUCCIOLI & PARTNERS Studio Commerciale ASSOCIATI		
2018 / 00013	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI (SCAD. GIUGNO 2018)	157,60	0,00
2018 / 00014	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA SCAD. 2018	110,20	0,00
2018 / 00051	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE PER DIP. TERRITORIO - RDO 1580770 - SCAD. 48 MESI DAL 1/6/2017	25,00	0,00
		3676 TECNOUFFICIO srl		
2018 / 00172	(0103103) / 0000484.00	PROROGA CONTRATTO CANONE NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GENNAIO 2018 - RDO 370306 (rideterminazione con D2/81/2018)	425,59	0,00
		3676 TECNOUFFICIO srl		
2018 / 00329	(0103103) / 0000484.00	PROROGA CONTRATTO CANONE NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER FEBBRAIO - RDO 370306 (rideterminazione con d2/81/2018)	300,00	0,00
		3676 TECNOUFFICIO srl		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00540	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA - CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 4196324 3339 KYOCERA MITA ITALIA SpA	790,56	0,00
2018 / 00541	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI E PROTOCOLLO - CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 4196484 4900 SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA	425,56	0,00
2018 / 00542	(0103103) / 0000484.00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UFFICIO BIBLIOTECA E SUAP - CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 4196948 4900 SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA	318,95	0,00
2018 / 00817	(0103103) / 0000484.00	CANONE NOLEGGIO 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ANAGRAFE-SCUOLA-SEGRETERIA-URP E SUEP (DET. CONTRARRE 171/2018) 4135 OLIVETTI SpA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA - GRUPPO TELECOM ITALIA	1.813,74	0,00
2018 / 01035	(0103103) / 0000484.00	CONTRATTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE C/0 UFF. SEGRETERIA SINDACO - CONVENZIONE CONSIP (DET.CONTRARRE N. 2/281/2018) 4135 OLIVETTI SpA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA - GRUPPO TELECOM ITALIA	244,00	0,00
2018 / 01476	(0103103) / 0001394.00	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA - ODA SU MEPA N. 4671401 473 ERREBIAN SpA	955,47	0,00
2018 / 01545	(0103103) / 0001394.00	ACQUISTO TIMBRI AD USO UFFICIO TRIBUTI 3320 VACCARINI UFFICIO srl	63,44	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01352	(0103103) / 0004058.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PESARO 27.11.2018 - GIORNATA FORMAZIONE D.L.119/2018 STUDIO BERTUCCIOLI PIERI (bELFIORE E PAOLELLA)	50,90	0,00
2018 / 00537	(0103103) / 0004080.00	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER UFFICI ANNO 2018 4144 LASCA LUCA Giornali - Riviste	710,10	0,00
2018 / 00720	(0103103) / 0004081.00	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA COMUNI	830,18	0,00
2018 / 00894	(0103103) / 0004082.00	SPESE PER TELEFONIA FISSA A TUTTO IL 2018 3640 TELECOM ITALIA SpA	3.946,90	0,00
2018 / 00895	(0103103) / 0004082.00	CONTRATTO QUADRO OPA CONTINUITA' SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SPC - GIUGNO/OTTOBRE 2018 4135 OLIVETTI SpA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA - GRUPPO TELECOM ITALIA	1.122,08	0,00
2018 / 01259	(0103103) / 0004082.00	CONTRATTO QUADRO OPA CONTINUITA' SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SPC - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 4135 OLIVETTI SpA SOCIETA' CON UNICO AZIONISTA - GRUPPO TELECOM ITALIA	561,04	0,00
2018 / 00111	(0103103) / 0004083.00	AFFIDAMENTO CONTRATTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2018 - RDO SU MEPA N.1765419 4554 POSTE ITALIANE SpA	1.657,46	0,00
2018 / 00123	(0103103) / 0004083.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI (CAN E CAD) - ODINANZA 23887/2017 C.CASSAZIONE - ANNO 2018 4554 POSTE ITALIANE SpA	2.121,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00892	(0103103) / 0004083.00	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI E STRAORDINARIE	117,82	0,00
2018 / 00587	(0103103) / 0004089.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 468476 19792 LASER UFFICIO SRL	1.256,61	0,00
2018 / 01262	(0103103) / 0004089.00	SERVIZIO RIMOZIONE CABLAGGIO TELEFONICO EX LOCALI CENTRALINO - ODA N. 4543125 231 A.E.G. snc di PIERANTONI A.	312,09	0,00
2018 / 01293	(0103103) / 0004089.00	INSTALLAZIONE SEGRETERIA TELEFONICA SU CENTRALINO - RISPOSTA AUTOMATICA - ODA SU MEPA N. 4569522 231 A.E.G. snc di PIERANTONI A.	1.460,00	0,00
2018 / 00025	(0103103) / 0004184.00	FORNITURA ACQUA MINERALE PER UFFICI - ANNO 2018 - SCAD. 31/12/2018 - RDO SU MEPA 1528649 77835 JOOG S.R.L.	234,24	0,00
2018 / 01516	(0103103) / 0004184.00	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE E BUSTE INTESTATE PER UFFICIO TRIBUTI 4587 ETRURIA P.A. Srl	457,50	0,00
2018 / 01529	(0103103) / 0004184.00	ACQUISTO LIBRI PER UFFICI TRIBUTI 2910 MAGGIOLI SpA	119,00	0,00
2018 / 01334	(0103109) / 0002979.00	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER TESSERE DI CIRCOLAZIONE AGEVOLATA 16005 SAHEL EL HOUSSAINE	10,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00354	(0103110) / 0001458.00	ASTEA SPA: IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17ter DPR 633/72 FATT. 161/2017 (ACC.TO 472)	23.985,03	0,00
2018 / 01350	(0103110) / 0001458.00	OSIMO SERVIZI . IVA COMMERCIALE ART.17ter SU FATT. 2/17/2018 CANONE MAXI PARCHEGGIO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	1.972,49	0,00
2018 / 01561	(0103110) / 0001458.00	ASTEA SPA - IVA SCISSIONE PAGAMENTI IVA ART. 17TER DPR 633/72 FATT. 144/19/2018 acc.to 2018/777 3269 ASTEA SpA	23.984,95	0,00
2018 / 01656	(0103110) / 0001458.00	OSIMO SERVIZI . IVA COMMERCIALE ART.17ter SU FATT. PER CORRISPETTIVO GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	3.422,67	0,00
2018 / 01617	(0104101) / 0004150.00	BACCARINI GRAZIANO - CONTRIBUTI CENSIMENTO POPOLAZIONE	28,36	0,00
2018 / 01665	(0104103) / 0000109.00	AGGIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA IMU IMPIANTI FOTOVOLTAICI NOVEMBRE 2018 79924 FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	18.913,88	0,00
2018 / 01670	(0104103) / 0000109.00	AGGIO PER RISCOSSIONI TRIBUTARIE MESE DIO DICEMBRE 2018 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE	994,36	0,00
2018 / 00864	(0104103) / 0000114.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA CATASTALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTARIA 79924 FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01465	(0104103) / 0000594.00	ACQUISTO CANCELLERIA UFF. TRIBUTI - R.D.O. 2140674 (det. contrattare d2-430/2018) 4101 F.LLI BIAGINI srl	625,62	0,00
2018 / 01521	(0104103) / 0000594.00	ACQUISTO CARTA PER UFF. TRIBUTI - O.D.A. SU MEPA N. 4679498 4101 F.LLI BIAGINI srl	374,93	0,00
2018 / 01322	(0104109) / 0002462.00	SGRAVI E RIMBORSI IMU,ICI E TASI	5.919,00	0,00
2018 / 01321	(0104109) / 0002467.00	RIMBORSI E SGRAVI TOSAP/TARI	5.903,00	0,00
2018 / 01619	(0104109) / 0002467.00	RIMBORSO TARI SOMME INDEBITAMEBTE VERSATI DA ALCUNI CONTRIBUENTI	20.158,00	0,00
2018 / 00213	(0105101) / 0004023.00	CONTRIBUTI PERSONALE PATRIMONIO 2018	48,02	0,00
2018 / 01546	(0105102) / 0006102.00	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE RETE FERROVIARIA OSIMO STAZIONE - 1/7/2018-30/6/2019 2032 AZIENDA AUTONOMA FF.SS.	14,50	0,00
2018 / 01588	(0105102) / 0006102.00	QUOTA PARTE DA RIMBORSARE A RETE FERROVIARIA PER PROROGA CONTRATTUALE 1,10,2018-30,09,2018 2032 AZIENDA AUTONOMA FF.SS.	33,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00361	(0105103) / 0000082.00	FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.333,93	0,00
2018 / 01589	(0105103) / 0000087.00	PROROGA CONTRATTO N. 123/2012 PER LOCAZIONE PASSIVA STAZIONE FERROVIARIA PER STRUTTURA SANITARIA - ANNO 2018 3228 RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1.555,50	0,00
2018 / 01239	(0105103) / 0000144.00	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI 1852 FARMACIA Dott. FABIO CARDINALI	431,10	0,00
2018 / 01192	(0105103) / 0000185.00	PROROGA CONTRATTO REP. 16913/2013 PER OTTOBRE/DICEMBRE 2018 79388 PLUS SERVICES SRL	16.769,06	0,00
2018 / 01595	(0105103) / 0000185.00	RIEPILOGO ECONOMICO AL 31/3/2018 CONTRATTO DI APPALTO SREVIIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI 79388 PLUS SERVICES SRL	2.610,99	0,00
2018 / 01568	(0105103) / 0000187.00	PAGAMENTO COMPETENZE SOC. EASY PROBLEM SRL PROCEDURE STRAGIUDIZIALI DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRI STRADALI 77022 EASY PROBLEM SRL	420,00	0,00
2018 / 00026	(0105103) / 0000216.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.017,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01051	(0105103) / 0000216.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINI - CONVENZIONE CONSIP - SETT/DIC. 2018 15187 ENEL ENERGIA SPA	538,34	0,00
2018 / 00359	(0105103) / 0000217.00	FORNITURA ACQUA PER ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.351,87	0,00
2018 / 00016	(0105103) / 0000219.00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA C/O MAXI PARCHEGGIO 3269 ASTEA SpA	3.050,00	0,00
2018 / 00017	(0105103) / 0000219.00	RINNOVO CONVENZIONE PER GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE C/O VIA D'AZEGLIO LOCALITA' OSIMO STAZIONE 3269 ASTEA SpA	1.900,00	0,00
2018 / 00019	(0105103) / 0000219.00	DISTRIBUTORE ACQUA FRAZ. SAN BIAGIO ANNO 2018 - CONVENZIONE 3269 ASTEA SpA	2.173,60	0,00
2018 / 00362	(0105103) / 0000219.00	FORNITURA ACQUA SERVIZI PUBBLICI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	114,45	0,00
2018 / 00561	(0105103) / 0000245.00	RIPARAZIONE E CONTROLLO QUADRI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE - VERBALE SOMMA URGENZA DEL 5/3/2018 1668 AUSILI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	0,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00027	(0105103) / 0000282.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	3.835,59	0,00
2018 / 01052	(0105103) / 0000282.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP - SETT/DIC. 2018 - PALAZZO COMUNALE 15187 ENEL ENERGIA SPA	2.742,37	0,00
2018 / 01053	(0105103) / 0000319.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI - SETT/DIC. 2018 -CONVENZIONE CONSIP (integr. D3/961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	2.777,52	0,00
2018 / 01351	(0105103) / 0000334.00	CONTRATTO BASE DI ASSISTENZA APPLICATIVO BABILON 2018 - FILE BENI IMMOBILI - ODA SU MEPA 4496 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	2.074,00	0,00
2018 / 00945	(0105103) / 0000346.00	QUOTA PARTE SPESE DI RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO CONDOMINIALE - CONDOMINIO VECCHIA SCUOLA ELEMENTARE VIA TRENTO, 6 79530 CONDOMINIO VECCHIA SCUOLA ELEMENTARE VIA TRENTO 6	226,88	0,00
2018 / 01587	(0105103) / 0000355.00	CONCESSIONE PLURIENNALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA - CANONE 2018 10293 REGIONE (NON USARE) MARCHE	405,00	0,00
2018 / 00059	(0105103) / 0000382.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	7.292,34	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00360	(0105103) / 0000710.00	FORNITURA ACQUA ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	2.010,61	0,00
2018 / 00972	(0105103) / 0000821.00	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2018/2020 - 1/10/2018-31/12/2018 (R.D.O. SU MEPA) (DET. contrattare 3/326/2018) MODIFICA CON D3-839 DEL 26,11,2018 80378 TIEMME ANTICENDIO SRL	7.087,61	0,00
2018 / 00018	(0105103) / 0001142.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SU EDIFICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE - RDO N. 1468943 1668 AUSILI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	3.397,70	0,00
2018 / 01059	(0105103) / 0001214.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI SETT/DIC. 2018 -. CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	4,64	0,00
2018 / 01134	(0105103) / 0001214.00	INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI SETT/DIC. 2018 -. CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	90,70	0,00
2018 / 00020	(0105103) / 0001486.00	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE FRAZ. S.BIAGIO CONVENZIONE ASTEA 3269 ASTEA SpA	5.000,00	0,00
2018 / 00374	(0105103) / 0001486.00	FORNITURA ACQUA PER FONTI E LAVatoi ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.771,42	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00228	(0105103) / 0001626.00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI ANNO 2018 E 2019 (Determina a contrattare su mepa n. 3/44/2018) 2429 TOI TOI ITALIA srl	1.040,78	0,00
2018 / 01073	(0105103) / 0001726.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI SETT/DIC. 2018 - CONSIP (integr. d3/961/2018) I 15187 ENEL ENERGIA SPA	271,99	0,00
2018 / 00375	(0105103) / 0001727.00	FORNITURA ACQUA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	6.736,25	0,00
2018 / 01046	(0105103) / 0002307.00	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ATRIO COMUNALE PER MATRIMONIO CIVILE 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	1.000,00	0,00
2018 / 00698	(0106102) / 0000189.00	TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFF. TECNICO ANNO 2018	124,50	0,00
2018 / 00681	(0106102) / 0000196.00	PAGAMENTO TASSA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO 16 E 17 MAGGIO TAPPE DEL GIRO D'ITALIA OSIMO 10290 TESORERIA PROVINCIALE STATO - ANCONA SERV. RESI DAI VV.FF.	2.000,00	0,00
2018 / 01309	(0106102) / 0000196.00	VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO MATRICOLA AN 153/03 2364 A.R.P.A.M. AGENZIA REGIONALE MARCHE	258,44	0,00
2018 / 01332	(0106103) / 0000194.00	FORNITURA TONER A GETTO D'INCHIOSTRO PER UFFICIO TECNICO - R.D.O. (det. contrarre d3/822/2018) 4899 CARTO COPY SERVICE srl	409,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01554	(0106103) / 0000194.00	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - ODA SU MEPA N. 2146160 80833 MAESTRIPIERI SRL	256,47	0,00
2018 / 00425	(0106103) / 0000198.00	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MERCATO COPERTO - MEPA TRATTATIVA DIRETTA 20169 TAROZZI CARLO	1.175,87	0,00
2018 / 01121	(0106103) / 0000198.00	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI PREFATTIBILITA' LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE (TRATTATIVA N. 589180) 20317 DI.DA. INGEGNERI ASSOCIATI SRL	10.286,02	0,00
2018 / 01156	(0106103) / 0000198.00	INCARICO PARERE PREVENTIVO LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO SANTILLI 4903 LND SERVIZI srl	732,00	0,00
2018 / 01269	(0106103) / 0000198.00	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CIMITERO SAN BIAGIO - TRATTATIVA PRIVATA N.649460 23494 ATTILI LUCA	4.538,14	0,00
2018 / 01271	(0106103) / 0000198.00	INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CIMITERO SAN BIAGIO - TRATTATIVA PRIVATA N. 653088 379 FIUMANI UMBERTO	2.531,79	0,00
2018 / 01299	(0106103) / 0000198.00	INDAGINI DIAGNOSTICHE SU POLITTICO C/O MUSEO CIVICO 80620 A.R.T. & CO. SRL	854,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01622	(0106103) / 0000198.00	INCARICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA AREA PARCO DELLA RIMEMBRANZA 22888 ANTONELLI CRISTINA	960,00	0,00
2018 / 01666	(0106103) / 0000198.00	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO PER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO - SALDO ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	5.200,22	0,00
2018 / 00112	(0106103) / 0000202.00	SPESE DI GARA PER COSTITUZIONE FONDO IMMOBILIARE ART. 33 D.L. 98/2011 8 (G.C. 218/2017)	1.133,33	0,00
2018 / 01560	(0106103) / 0000202.00	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE LOTTO N. 3 NUOVO PIP CASENUOVE (G.C. 269 DEL 27/12/2018) 503 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SpA	618,54	0,00
2018 / 01626	(0106103) / 0000202.00	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE LOTTO N. 3 NUOVO PIP CASENUOVE (G.C. 269 DEL 27/12/2018) 79092 CA COMUNICAZIONE SRL	170,80	0,00
2018 / 00896	(0106103) / 0000242.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE PROT. 30513/2013 - 4 LUGLIO- 3 DICEMBRE 2018 4881 ASTEA SERVIZI srl	14.618,01	0,00
2018 / 01202	(0106103) / 0000242.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE PROT. 30513/2013 - 4 -31 DICEMBRE 2018 4881 ASTEA SERVIZI srl	12.466,11	0,00
2018 / 01611	(0106103) / 0000398.00	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ATTIVITA' UFFICIO TECNICO 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	17.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00606	(0106103) / 0001241.00	LAVORI SOMMA URGENZA NEVE 2018 VERBALE DEL 2,3,2018 2780 BRAVI srl	9.119,35	0,00
2018 / 01130	(0106103) / 0001241.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO SU EDIFICI COMUNALI E/O GESTIONE COMUNALE 4881 ASTEA SERVIZI srl	4.083,95	0,00
2018 / 01270	(0106103) / 0001241.00	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO CIVICO PALAZZO CAMPANA 2201 CORTESI srl Marche	1.360,30	0,00
2018 / 01502	(0106103) / 0001241.00	INTERVENTI RIPARATIVI EXTRA CONTRATTO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA M. RUSSO 4913 TECHNOGROUP INTERNATIONAL srl	359,90	0,00
2018 / 01525	(0106103) / 0001241.00	FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLE ADESIVE PER VETRI C/O PALAZZO COMUNALE E SCUOLA INFANZIA F.FAGIOLI 12771 PAOLETTI ALFIO	7.001,58	0,00
2018 / 01542	(0106103) / 0001241.00	MANUT.ORDINARIA ESTERNA SPOGLIATOIO CAMPETTO POLIVALENTE S.PATERNIANO 2021 CASAVECCHIA AURELIO Pittore Edile	2.964,60	0,00
2018 / 01584	(0106103) / 0001241.00	INTEGRAZIONE D3-625/2018 PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SU EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE 4881 ASTEA SERVIZI srl	1.952,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01638	(0106104) / 0000307.00	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA N. 7221622 PAVIMENTAZIONE LOGGIATO PALAZZO COMUNALE 11747 PROVINCIA DI ANCONA	30,00	0,00
2018 / 00411	(0106104) / 0001368.00	RIMBORSO TRIBUTI SPECIALI PER VISURE CATASTALI ANNO 2018	27,80	0,00
2018 / 01291	(0106109) / 0000165.00	ATTIVAZIONE COMANDO PRESSO COMUNE DI OSIMO ING. LELLI ANNA LISA DEL COMUNE DI ANCONA	5.000,00	0,00
2018 / 00980.001	(0106202) / 0002257.00	INCARICO EVIDENZE ARCHEOLOGICHE ZACCARIA MIRCO	2.106,25	0,00
2018 / 00936.002	(0106202) / 0002401.00	INCARICO COORDINAMEMNT0 DELLA SICUREZZA ING PALMIERI (d3-561/2018 approvazione piano sicurezza e coordinamento) 80125 PALMIERI DAVIDE	2.703,18	0,00
2018 / 01222	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PROTEZIONE LINEA ELETTRICA UFFICIO CED 3097 KEY PASS srl	2.440,00	0,00
2018 / 01231	(0106202) / 0002574.00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PIAZZA ROSSELLI VIA BACCIO PONTELLI 80477 PACETTI LUCA GEOM.	169,35	0,00
2018 / 01312	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 3441 OPI srl	4.981,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01315	(0106202) / 0002574.00	LAVORI TRASFORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO COPERTO 3398 ANTONELLA IMPIANTI snc	14.500,00	0,00
2018 / 01320	(0106202) / 0002574.00	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI INERENTI LA SICUREZZA SU IMMOBILI COMUNALI 4302 UNIFOR Srl	2.074,00	0,00
2018 / 01427	(0106202) / 0002574.00	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI IDRAULICI SU IMMOBILI COMUNALI 1453 PICCININI srl	3.050,00	0,00
2018 / 01504	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZIONE STR. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRUNO DA OSIMO 1668 AUSILI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI	3.830,80	0,00
2018 / 01505	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZIONE STR. RETE INFORMATICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRUNO DA OSIMO 80796 MOBISOFT SRL	1.637,24	0,00
2018 / 01506	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZIONE STR. IMPIANTO TELEFONICO E DI ANTENNA DATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRUNO DA OSIMO 80797 FASTMEDIA SRL	2.196,00	0,00
2018 / 01559	(0106202) / 0002574.00	MANUT. STR. PERTINENZE IMMOBILI INTERNO STADIO DIANA 4265 IMPRESA EDILE 2 C snc di CAPOMAGI SAURO & CATENA ANDREA	7.659,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01572	(0106202) / 0002574.00	MANUTENZ.STR. RECINZIONE AREA ADIACENTE CAMPETTO CALCETTO CASENUOVE 79105 M.T.E. SRLS DI SIMONETTI ROBERTO	2.257,00	0,00
2018 / 01575	(0106202) / 0002574.00	MANUT.STR. IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SU EDIFICI COMUNALI 20772 MARINELLI IMPIANTI DI MARINELLI SANDRO	12.200,00	0,00
2018 / 01576	(0106202) / 0002574.00	MANUT.STR. IMMOBILE PIAZZA ROSSELLI E PALAZZO COMUNALE E BACCIO PONTELLI 80857 TECNOGRONDE DI CINI DENIS DE MARIA ALESSANDRO & C. SNC	249,12	0,00
2018 / 01577	(0106202) / 0002574.00	QUOTA CONDOMINIALE DI RIPARTO PER MANUT.STR. IMMOBILE PIAZZA ROSSELLI E PALAZZO COMUNALE E BACCIO PONTELLI 80477 PACETTI LUCA GEOM.	58,90	0,00
2018 / 00815	(0107101) / 0000226.00	CANTORI MARIELLA - CONTRIBUI INDAGINE STATISTICA "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA"	7,85	0,00
2018 / 01616	(0107101) / 0000226.00	CONTRIBUTI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	206,35	0,00
2018 / 00336	(0107101) / 0001051.00	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	5.592,53	0,00
2018 / 00337	(0107101) / 0001052.00	CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	1.334,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01609	(0107101) / 0002685.00	COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (acc.to cap. 685)	986,24	0,00
2018 / 00814	(0107102) / 0000211.00	CANTORI MARIELLA - IRAP PER INDAGINE ISTAT "ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018"	2,81	0,00
2018 / 01618	(0107102) / 0000211.00	IRAP CENSIMENTO POPOLAZIONE	76,96	0,00
2018 / 01258	(0107103) / 0000994.00	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE E MANUALE OPERATIVO. 2910 MAGGIOLI SpA	628,22	0,00
2018 / 01305	(0107103) / 0000994.00	FORNITURA N. 100 FALDONI RACGLITORI PER UFFICI DEMOGRAFICI 227 CARTOTECNICA NUOVA REA snc	610,00	0,00
2018 / 01306	(0107103) / 0000994.00	FORNITURA N. 500 BUSTE BIANCHE PER UFFICI DEMOGRAFICI 2470 FLAMINI UFFICIO srl	11,22	0,00
2018 / 01307	(0107103) / 0000994.00	REGISTRI STATO CIVILE ECC. UFFICI DEMOGRAFICI 4751 MyO SPA	1.317,60	0,00
2018 / 01591	(0107103) / 0000994.00	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI 4751 MyO SPA	463,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00601	(0107103) / 0000995.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI COLLEGAMENTO SEGGI ELETTORALI DEL 4/3/2018	20,00	0,00
2018 / 00632	(0107103) / 0001112.00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI LA S.E.C.	1.000,00	0,00
2018 / 00812	(0107103) / 0002959.00	RILEVAZIONE STATISTICA MULTISCOPO "ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018" (ACC.TO 2018/349)	810,16	0,00
2018 / 01499	(0107103) / 0010111.00	RILEGATURA VERBALI S.E.C.	61,00	0,00
		26 LEGATORIA - COPISTERIA di PEPA SUSANNA		
2018 / 01551	(0107103) / 0010111.00	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO S.E.C.	90,00	0,00
		3320 VACCARINI UFFICIO srl		
2018 / 00437	(0107104) / 0000218.00	QUOTA DIRITTI PER CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	3.206,89	0,00
2018 / 00515	(0108103) / 0000083.00	AFFIDAMENTO INTERVENTI SPECIALISTICI SOFTWARE SERVER - TRATTATIVA N. 446689 (det. contrarre d2/98 del 26/3/2018)	475,80	0,00
		3517 KSPIN di TASSI CLAUDIO		
2018 / 01276	(0108103) / 0000083.00	INTERVENTI SPECIALISTICI SOFTWARE SU APPARECCHIATURE SERVER E RETE - TRATTATIVA MEPA N.668185 (det. contrarre 2/386/2018)	1.268,80	0,00
		3517 KSPIN di TASSI CLAUDIO		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01279	(0108103) / 0000088.00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ACCESSORI PER PC PER UFFICI DIVERSI . ODA SU MEPA N. 4564924 1701 PAMO COMPUTERS srl	167,63	0,00
2018 / 01280	(0108103) / 0000088.00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO HDD PER UNITA' NAS PER SERVIZIO CED - TRATTATIVA MEPA N. 669160 (det. contrarre n. 2/389 del 30/10/2018) 3097 KEY PASS srl	605,12	0,00
2018 / 01281	(0108103) / 0000088.00	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ACCESSORI HDD PER DELL VRTX IN DOTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - - TRATTATIVA MEPA N. 670569 (det. contrarre d2/394 del 31,10,2018) 78855 APRA S.P.A.	1.793,40	0,00
2018 / 01282	(0108103) / 0000293.00	FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - TRATTATIVA MEPA N. 670477 (det. contrarre n. 2/393 del 31.10.2018) 78855 APRA S.P.A.	1.703,12	0,00
2018 / 01296	(0108103) / 0000293.00	MANUTENZIONE E INTERVENTI SPECIALISTICI SOFTWARE DI SISTEMA AMBIENTE MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY (det. contrarre n. 2/399 del 6.11.2018) 80617 EDP SQUARED S.R.L.S.	1.793,40	0,00
2018 / 01245	(0108103) / 0001428.00	PROGETTO COLLIMARE - POR FESR 2014/2020 INTEGRAZIONE SISTEMI REGIONE MARCHE AZIONI 6,2 - ODA SU MEPA N. 4540876 2546 GRUPPO MARCHE INFORMATICA srl	1.128,50	0,00
2018 / 01246	(0108103) / 0001428.00	PROGETTO COLLIMARE - POR FESR 2014/2020 INTEGRAZIONE SISTEMI REGIONALI SIGMATER - AZIONI 6.2 - ODA SU MEPA N. 4541312 78811 AREA ORLANDONI SRL	2.811,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01247	(0108103) / 0001428.00	PROGETTO COLLIMARE - POR FESR 2014/2020 INTEGRAZIONE SISTEMI REGIONALI SIGMATER - AZIONI 6.2 - ODA SU MEPA N. 4541518 4919 I.C.C.S. INFORMATICA srl	2.287,50	0,00
2018 / 01250	(0108103) / 0001428.00	PROGETTO COLLIMARE - POR FESR 2014/2020 INTEGRAZIONE SISTEMI REGIONALI SIGMATER - AZIONI 6.2 - t TRATTATIVA DIRETTA 209 ITALSOFT srl	14.022,25	0,00
2018 / 00995	(0108202) / 0002193.00	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 SU MEPA - ODA 4433768 80121 CONVERGE SPA	10.075,98	0,00
2018 / 00996	(0108202) / 0002193.00	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 5 SU MEPA - ODA 4433809 80121 CONVERGE SPA	9.794,16	0,00
2018 / 01277	(0108202) / 0002193.00	APPARECCHIATURA INFORMATICA INTERNET CATEWAY PER SERVIZIO CED - TRATTATIVA MEPA N. 668887 (Det. contrarre 2/387/2018) 3517 KSPIN di TASSI CLAUDIO	2.982,90	0,00
2018 / 01278	(0108202) / 0002193.00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ACCESSORI DIVERSI PER PERSONAL COMPUTER PER UFFICI - ODA SU MEPA N. 4564924 1701 PAMO COMPUTERS srl	1.249,28	0,00
2018 / 00252	(0110101) / 0000125.00	ALTA PROFESSIONALITA' 2018 LUNA	528,71	0,00
2018 / 00276	(0110101) / 0000126.00	CONTR. ALTA PROFESSIONALITA' LUNA	125,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00392	(0110101) / 0000126.00	CONTRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE 2018	452,48	0,00
2018 / 01473	(0110101) / 0001455.00	ACQUISTO BUONI PASTO - 4738 REPAS LUNCH COUPON srl	4.186,52	0,00
2018 / 01510	(0110103) / 0000059.00	INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER SEMINARIO "LA CULTURA DEL BENESSERE LAVORATIVO" 80798 CATANIA DANIELA	400,00	0,00
2018 / 00001	(0110103) / 0000061.00	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO COMUNE DI OSIMO - ANNO 2018 (DURATA 3 ANNI) COM METODI SPA/DELOITTE CONSULTING/IGEAM/IGEAM ACADEMY/IGEAMED SRL	11.291,86	0,00
2018 / 00869	(0110103) / 0000168.00	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ELABORAZIONI MENSILI ED ANNUALI STIPENDI - O.D.A. SU MEPA N. 4345412) 209 ITALSOFT srl	6.673,40	0,00
2018 / 00160	(0110103) / 0001454.00	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "ELEZIONI POLITICHE 2018" - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) IL 17 E 18 GENNAIO 2018 14601 A.N.U.S.C.A. srl	100,00	0,00
2018 / 00974	(0110103) / 0001454.00	FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE - ODA SU MEPA 4274 EURISTICA srl	1.000,00	0,00
2018 / 01342	(0110103) / 0001454.00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO FALCONARA 29,11,2018 - DOTT. ANNA TIBERI 404 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE	160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01343	(0110103) / 0001454.00	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA SU SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - MACERATA 27.11,2018 DOTT. GIOGIO GIORGI 20523 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	100,00	0,00
2018 / 01632	(0110103) / 0001454.00	SPESE PER RELATRICE INCONTRI FORMAZIONE PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATIVO	52,50	0,00
2018 / 01483	(0110103) / 0002328.00	COMPENSO PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSI PUBBLICI	900,00	0,00
2018 / 01569	(0110103) / 0002328.00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSI PUBBLICI 6075 ISTITUTO CAMPANA PER L'ISTRUZIONE PERMANENTE	250,00	0,00
2018 / 00113	(0111102) / 0000167.00	FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE R.F.I. A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTO DI LOCAZIONE - COMMISSIONE DI SPESA UBI BANCA SPA - ANNO 2018	158,81	0,00
2018 / 00124	(0111102) / 0000167.00	STIPULA FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONVENZIONE SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO, - ANNO 2018	100,00	0,00
2018 / 00647	(0111102) / 0000421.00	IRAP PER INCARICO DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA FONTEMAGNA 22888 ANTONELLI CRISTINA	212,50	0,00
2018 / 00813	(0111102) / 0000421.00	IRAP POLVERIGIANI SERENA RILEVAZIONE ISTAT "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2018" 17411 POLVERIGIANI SERENA	38,94	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01485	(0111102) / 0000421.00	IRAP PER COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI	55,25	0,00
2018 / 01511	(0111102) / 0000421.00	IRAP PER COMPENSO CATANIA DANIELA 80798 CATANIA DANIELA	34,00	0,00
2018 / 01623	(0111102) / 0000421.00	IRAP ANTONELLI CRISTINA PER PROGETTO FATTIBILITA' PARCO DELLA RIMEMBRANZA 22888 ANTONELLI CRISTINA	81,60	0,00
2018 / 00442	(0111103) / 0000138.00	INCARICO PER RICORSO AL TAR MARCHE N. 486/2017 - REG. RIC. SOCIETA' PISTA GROUP SRL 381 STUDIO LEGALE GALVANI Ass.to	7.281,00	0,00
2018 / 00449	(0111103) / 0000138.00	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V N. 4014/2016 381 STUDIO LEGALE GALVANI Ass.to	7.168,72	0,00
2018 / 00450	(0111103) / 0000138.00	INCARICO LEGALE PER APPELLO CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA TAR 38/2016. (G.C. 10/2016) 12879 STUDIO LEGALE (NON USARE) GALVANI	7.295,60	0,00
2018 / 00458	(0111103) / 0000138.00	[ex 1450]AVV.GALVANI:INCARICO IMPUGNAZIONE SENTENZA G.PACE N.570/2014 AUSILI/COMUNE	952,66	0,00
2018 / 00463	(0111103) / 0000138.00	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.MARCHE SENT. 262/2/14 E 264/2/14 ROSSI PIERINA (DELIBERA G.C. N.121/2015) 381 STUDIO LEGALE GALVANI Ass.to	3.097,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00465	(0111103) / 0000138.00	RICORSO TAR ANNULLAMENTO DET.913-916 CHIUSURA PUNTO NASCITE ASUR (DELIBERA G.C. 276 DEL 28/12/2015) 12879 STUDIO LEGALE (NON USARE) GALVANI	6.924,22	0,00
2018 / 00702	(0111103) / 0002477.00	COMPENSO PER COMPONENTI NUCELO VALUTAZIONE ANNO 2018	4.757,78	0,00
2018 / 01567	(0111110) / 0000174.00	RISARCIMENTO IN VIA DIRETTA DANNI DA SINISTRI RICADENTI SUB FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T./O. (N.3 NOMINATIVI)	575,00	0,00
2018 / 01195	(0301103) / 0000323.00	PROROGA CONTRATTO PULIZIE REP. 16913/2013 PER OTTOBRE/DICEMBRE 2018 79388 PLUS SERVICES SRL	1.064,14	0,00
2018 / 00710	(0301103) / 0000455.00	ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SU DATA BASE INI PEC GESTITO DA INFOCAMERE 79792 INFOCAMERE S.C.P.A.	1.000,00	0,00
2018 / 01141	(0301103) / 0000455.00	SERVIZI PER GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE (G.C. 92 del 27/4/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	9.067,00	0,00
2018 / 00560	(0301103) / 0000456.00	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI VERBALI C.D.S. - MODALITA' SMA 4554 POSTE ITALIANE SpA	3.084,40	0,00
2018 / 01143	(0301103) / 0000456.00	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER NOTIFICA SANZIONI C.D.S. - IN MODALITA' S.M.A. 4554 POSTE ITALIANE SpA	6.107,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01180	(0301103) / 0000519.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE (N. 5 DITTE)	4.424,64	0,00
2018 / 00925	(0301103) / 0000530.00	RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO APPARECCHIO TELEFONICO DELLA CENTRALE DI POLIZIA LOCALE 231 A.E.G. snc di PIERANTONI A.	300,17	0,00
2018 / 01492	(0301103) / 0000530.00	RIPARAZIONE E REINSTALLAZIONE COMPUTER PER CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE 2833 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI srl	658,80	0,00
2018 / 00690	(0301103) / 0000532.00	FORNITURA PROIETTILI E MATERIALI VARI PER ESERCITAZIONI TIRO C/O POLIGONO 4025 A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE OSIMO	2.110,68	0,00
2018 / 00686	(0301103) / 0000533.00	FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA TECNICA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RILASCIO PERMESSI RESIDENTI 209 ITALSOFT srl	5.180,00	0,00
2018 / 00149	(0301103) / 0000535.00	CANONE ANNUO 2018 ABBONAMENTO SERVIZIO ANCITEL PER CONSULTAZIONE BANCA DATI E ACI PER ACI-PRA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	697,34	0,00
2018 / 00432	(0301103) / 0000535.00	CONSULTAZIONE BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018 15743 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CENTRO ELANBORAZIONI...	128,44	0,00
2018 / 01490	(0301103) / 0000535.00	ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO ON LINE SPECIALIZZATO PER POLIZIA LOCALE "UFFICIOSTUDI.NET" 3812 OPEN SOFTWARE MEDIA srl	468,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00557	(0301103) / 0000538.00	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI	435,28	0,00
2018 / 01248	(0301103) / 0000538.00	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER CONCORSO PUBBLICO - ODA SU MEPA 4533859	0,02	0,00
		19792 LASER UFFICIO SRL		
2018 / 01491	(0301103) / 0000894.00	ACQUISTO PRONTUARI IN ABBONAMENTO PER INFRAZIONI C.D.S.	565,15	0,00
		3962 EGAF EDIZIONI srl		
2018 / 00363	(0301103) / 0001323.00	FORNITURA ACQUA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	358,33	0,00
		3269 ASTEA SpA		
2018 / 00055	(0301103) / 0001324.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017)	1.072,82	0,00
		20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE		
2018 / 01071	(0301103) / 0003233.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. P.M. SETT/DIC. 2018 - CONSIP	2.135,41	0,00
		15187 ENEL ENERGIA SPA		
2018 / 00689	(0301103) / 0004182.00	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - 1/6/2018 - 31/12/2018	4.696,99	0,00
		20612 TIEMME SERVICE DI CINGOLANI PAOLO		
2018 / 00726	(0301103) / 0006158.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE	205,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01090	(0301109) / 0000501.00	PROROGA COMANDO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIEGO FRONTINI -1/5/2018-31/10/2018 16116 COMUNE DI MILANO	6.337,71	0,00
2018 / 01469	(0301109) / 0000501.00	PROROGA COMANDO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DIEGO FRONTINI -1/11/2018-31/12/2018 16116 COMUNE DI MILANO	5.092,35	0,00
2018 / 01519	(0301202) / 0001529.00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI SICUEZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA (G.C. 133/2018 e 229/2018) 80810 POLICE SERVICE SRLS	37.900,00	0,00
2018 / 00029	(0401103) / 0000658.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,00
2018 / 01131	(0401103) / 0000658.00	INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNE - SETT/DIC. 2018 - CONVENZIONE CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.686,06	0,00
2018 / 00365	(0401103) / 0000659.00	FORNITURA ACQUA SCUOLE MATERNE ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.032,03	0,00
2018 / 00057	(0401103) / 0000660.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	17.702,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01023	(0401103) / 0000670.00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE 4-5-6° BIM. 2018 3640 TELECOM ITALIA SpA	1.343,43	0,00
2018 / 00897	(0401103) / 0000745.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE REP. 30513/2013 - 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 MAN.T.ORDINARIA MATERNE 4881 ASTEA SERVIZI srl	899,73	0,00
2018 / 01203	(0401103) / 0000745.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE REP. 30513/2013 - DAL 4 AL 31/12/2018 MAN.T.ORDINARIA MATERNE 4881 ASTEA SERVIZI srl	767,30	0,00
2018 / 00117	(0401104) / 0000654.00	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA PARITARIA MUZIO GALLO - A.S. 2017/2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	30.000,00	0,00
2018 / 01369	(0401104) / 0000654.00	CONTRIBUTO PER COGESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA MUZIO GALLO - A.S. 2018/2019 (G.C. 75 DEL 28/09/2018) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	20.000,00	0,00
2018 / 00138.001	(0401202) / 0002060.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO SCUOLA INFANZIA PASSATEMPO 79547 CINI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	390,50	0,00
2018 / 00138.002	(0401202) / 0002060.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO AREE PER NUOVO PARCHEGGIO SCUOLA INFANZIA PASSATEMPO 3820 PIZZICHINI CRISTIANO	1.664,83	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00138.003	(0401202) / 0002060.00	SERVIZIO PROFESSIONALE PER NUOVO PARCHEGGIO SCUOLA INFANZIA PASSATEMPO 25430 BARTOLINI MATTIA	0,01	0,00
2018 / 01232	(0401202) / 0002879.00	LAVORI MANUT.STR. IMPIANTO ILLUMINAZIONE E EMERGENZA SCUOLA INFANZIA GIROTONDO 17686 C.P.E. sas di PALPACELLI E C.	3.262,40	0,00
2018 / 01318	(0401202) / 0002879.00	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA SU IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA F. BOARIO- CASENUOVE- OSIMO STAZIONE - CENTRO SOCIALE PASSATEMPO) 4302 UNIFOR Srl	2.318,00	0,00
2018 / 01363	(0402103) / 0000543.00	SERVIZIO DI DARAGNATURA E PULIZIA STRAORDINARIA E PAVIMENTAZIONE ECC... PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA PASSATEMPO. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. 4912 CSG FACILITY Soc. Coop.	3.000,00	0,00
2018 / 01527	(0402103) / 0000543.00	SREVVIZIO TRASLOCHI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE VARIE C/O SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVI 4881 ASTEA SERVIZI srl	758,00	0,00
2018 / 00706	(0402103) / 0000671.00	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2° E 3° BIM. 2018 3640 TELECOM ITALIA SpA	1.455,22	0,00
2018 / 01526	(0402103) / 0000681.00	FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI DA ESTERNO PER SCUOLE D'INFANZIA - TRATTATIVA DIRRETTA SU MEPA 80529 A.B. COMPANY DI MOLINARO E C. SNC	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01030	(0402103) / 0000686.00	AFFIDAMENTO LAVORI TINTEGGIATURA STRAORDINARIA SCUOLA C.G.CESARE 80337 PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C.	29.841,94	0,00
2018 / 01138	(0402103) / 0000686.00	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA MEDIA C.G.CESARE 80337 PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C.	4.455,29	0,00
2018 / 01257	(0402103) / 0000692.00	FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI DA GIARDINO PRESSO SCUOLE INFANZIA DI OSIMO - ODA SU MEPA N. 4517811 79381 DIMO GROUP S.R.L.	5.174,02	0,00
2018 / 00366	(0402103) / 0000693.00	FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	59,59	0,00
2018 / 01055	(0402103) / 0000694.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	642,30	0,00
2018 / 01132	(0402103) / 0000694.00	INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00
2018 / 00056	(0402103) / 0000696.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	48.103,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00367	(0402103) / 0000706.00	FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.570,77	0,00
2018 / 01056	(0402103) / 0000707.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE SETT/DIC. 2018 - CONSIP (integr. d3-961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.509,32	0,00
2018 / 01133	(0402103) / 0000707.00	INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.749,24	0,00
2018 / 00058	(0402103) / 0000708.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	10.821,99	0,00
2018 / 00899	(0402103) / 0000735.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE 4881 ASTEA SERVIZI srl	809,72	0,00
2018 / 01205	(0402103) / 0000735.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE REP. 30513/2013 - DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE 4881 ASTEA SERVIZI srl	690,57	0,00
2018 / 00898	(0402103) / 0000792.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE REP. 30513/2013 DAL 4 LUGLIO AL 3 DICEMBRE 2018 4881 ASTEA SERVIZI srl	1.799,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01204	(0402103) / 0000792.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE REP. 30513/2013 DAL 4 AL 31/12/2018 4881 ASTEA SERVIZI srl	1.534,60	0,00
2018 / 01522	(0402104) / 0000717.00	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DELL'IMMOBILE SEDE SCUOLA MEDIA G.LEOPARDI - SALDO 2017 E ACCONTO 2018 5613 SEMINARIO VESCOVILE	13.000,00	0,00
2018 / 01382	(0402104) / 0000823.00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER PROGETTO MONTESSORI E CLASSI DIGITALI (G.C. 246 DEL 6/12/2018) 5338 OSIMO BRUNO DA OSIMO	5.000,00	0,00
2018 / 01383	(0402104) / 0000823.00	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER PROGETTO DI MUSICA SCUOLE E TEATRO SCUOLA MONTETORTO (G.C. 246/2018) 6000 OSIMO F.LLI TRILLINI	5.000,00	0,00
2018 / 01311	(0402202) / 0002408.00	MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO SU SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO 3441 OPI srl	6.422,08	0,00
2018 / 01319	(0402202) / 0002408.00	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA SU IMMOBILI 4302 UNIFOR Srl	5.915,29	0,00
2018 / 00528	(0406103) / 0000605.00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	69.333,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01197	(0406103) / 0000801.00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2018/2019 - A TUTTO NOVEMBRE 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	79.212,48	0,00
2018 / 01531	(0406103) / 0000801.00	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2018/2019 - A TUTTO DICEMBRE 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	32.725,81	0,00
2018 / 00063	(0406103) / 0001993.00	CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2017 (SCAD. 30/4/2026) G.C. 92 DEL 27/4/2017 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	50.833,37	0,00
2018 / 00527	(0406103) / 0003286.00	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI DOPOSCUOLA S. BIAGIO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	2.700,00	0,00
2018 / 01385	(0406104) / 0000604.00	CONTRIBUTO MIUR ANNO 2017 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FORNITO AL PERSONALE SCOLASTICO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	47.713,40	0,00
2018 / 01016	(0406104) / 0001925.00	CONTRIBUTI PER VANTAGGI ECONOMICI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 (G.C. 147/2018)	15.668,40	0,00
2018 / 00973	(0407104) / 0000798.00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 PER ALUNNI RESIDENTI IN OSIMO	1.067,28	0,00
2018 / 01523	(0501203) / 0002616.00	CONTRIBUTO PER PARROCCHIE	25.622,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00565	(0502103) / 0000888.00	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO UFFICI CUTURALI ECC.. 1° SEM.2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	80,01	0,00
2018 / 01024	(0502103) / 0000919.00	SPESE TELEFONICHE 4-5-6° BIM. 2018 BIBLIOTECA 3640 TELECOM ITALIA SpA	141,10	0,00
2018 / 00900	(0502103) / 0000923.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - MANUTENZIONE BIBLIOTECA 4881 ASTEA SERVIZI srl	45,85	0,00
2018 / 01206	(0502103) / 0000923.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE - DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE BIBLIOTECA 4881 ASTEA SERVIZI srl	39,09	0,00
2018 / 00531	(0502103) / 0000926.00	SERVIZI INTEGRATIVI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	12.989,74	0,00
2018 / 01223	(0502103) / 0000926.00	AFFIDAMENTO SERVIZI PERSONALE BIBLIOTECA- MUSEO CIVICO E MUSEO ARCHELOGICO APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	5.093,95	0,00
2018 / 01487	(0502103) / 0000927.00	ACQUISTO MATERIALE PER PROGRAMMA NAZIONALE NATI PER LEGGERE 2432 KRATOS SpA	232,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01488	(0502103) / 0000927.00	ACQUISTO MATERIALE PER PROGRAMMA NAZIONALE NATI PER LEGGERE 4720 BORGIONE Centro Didattico srl	793,00	0,00
2018 / 01489	(0502103) / 0000927.00	ACQUISTO MATERIALE PER PROGRAMMA NAZIONALE NATI PER LEGGERE 80557 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1.423,13	0,00
2018 / 01493	(0502103) / 0000927.00	ACQUISTO TENDINE PER FINESTRONI BIBLIOTECA COMUNALE 9063 GHERGO AURELIO di GHERGO ANTONELLA	547,20	0,00
2018 / 00678	(0502103) / 0000934.00	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE UFFICI BIBLIOTECA	176,10	0,00
2018 / 01357	(0502103) / 0000934.00	FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE (aib-centro studi storici maceratesi-horizon-infoclip-studi picena-tiziana epifani-treccani-università studi macerata)	609,24	0,00
2018 / 01564	(0502103) / 0000934.00	ACQUISTO LIBRI PER PROGRAMMA "NATI PER LEGGERE" BIBLIOTECA COMUNALE 4404 IL MERCANTE DI STORIE di TIZIANA EPIFANI	603,00	0,00
2018 / 01265	(0502103) / 0000938.00	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE "NATI PER LEGGERE" (G.C.203 DEL 27/9/2018) 80557 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1.647,00	0,00
2018 / 01057	(0502103) / 0001019.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	700,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00368	(0502103) / 0001020.00	FORNITURA ACQUA LOCALI MUSEO ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	120,73	0,00
2018 / 01655	(0502103) / 0001037.00	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 (acc.to 837/2018 - decreto R.M. 1791/2018)	1.483,46	0,00
2018 / 01025	(0502103) / 0001119.00	SPESE TELEFONICHE MUSEO 4-5-6° BIM. 2018 3640 TELECOM ITALIA SpA	60,51	0,00
2018 / 01031	(0502103) / 0001234.00	RINNOVO CONVENZIONE GESTIONE CENTRO MUSICALE "F.DE ANDRE" ANNO 2018 (G.C. 172 DEL 26/7/2018) 13160 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANOMOLO	4.270,00	0,00
2018 / 00568	(0502103) / 0001236.00	PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 16913/2013 MUSEO - aprile/giugno 2018 79388 PLUS SERVICES SRL	8,23	0,00
2018 / 00573	(0502103) / 0001236.00	SERVIZIO 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRATTO REP. 16913/2013 MUSEO 79388 PLUS SERVICES SRL	7,52	0,00
2018 / 01061	(0502103) / 0001334.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA REGISTRAZIONE SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	850,07	0,00
2018 / 00053	(0502103) / 0001534.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 20178 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	331,61	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00060	(0502103) / 0001917.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	2.254,50	0,00
2018 / 00369	(0502103) / 0001918.00	FORNITURA ACQUA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	54,33	0,00
2018 / 01067	(0502103) / 0001919.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETT/DIC. 2018 - CONSIP (integr. d3/961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.010,11	0,00
2018 / 00569	(0502103) / 0001929.00	PROROGA TECNICA CONTRATTO PULIZIE BIBLIOTECA REP. 16913/2013 - APRILE/GIUGNO 2018 79388 PLUS SERVICES SRL	13,63	0,00
2018 / 00574	(0502103) / 0001929.00	SERVIZIO 1° TRIMESTRE 2018 - CONTRATTO PULIZIE BIBLIOTECA REP. 16913/2013 - 79388 PLUS SERVICES SRL	12,41	0,00
2018 / 01194	(0502103) / 0001929.00	PROROGA CONTRATTO PULIZIE REP. 16913/2013 PER OTTOBRE/DICEMBRE 2018 79388 PLUS SERVICES SRL	1.932,30	0,00
2018 / 01590	(0502103) / 0002229.00	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIVERONA PER MOSTRA DE CHIRICO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	39.999,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01302	(0502103) / 0002594.00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 3320 VACCARINI UFFICIO srl	114,78	0,00
2018 / 01378	(0502104) / 0000933.00	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO "GLI STATUTI OSIMANI DEL 1571" (G.C. 248 DEL 6,12,2018) 1606 FONDAZIONE DON CARLO	1.261,00	0,00
2018 / 01486	(0502104) / 0001932.00	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI PER FESTIVITA' NATALIZIE "OSIMO NATALE 2018" (G.C. n. 236 del 22/11/2018) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	15.000,00	0,00
2018 / 01633	(0502104) / 0002227.00	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI G.C. 274 DEL 27,12,2018	41.000,00	0,00
2018 / 01596	(0502202) / 0002432.00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX CINEMA CONCERTO (Da delibera G.C. 259/2018) 4679 IMPRESA EDILE BRUNI SAS DI BRUNI AMORINO & C.	1.891,00	0,00
2018 / 00089	(0601103) / 0001316.00	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO NATATORIO VESCOVARA -PERIODO 1/1/2018--31/08/2018 (G.C. 164/2017) 4774 A.S.D. TEAM OSIMO NUOTO	16.666,00	0,00
2018 / 01171	(0601103) / 0001316.00	RINNOVO CONCESSIONE PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE 2018/2019 - SETT/DIC.2018 (ATTO G.C. 186/2018) 4774 A.S.D. TEAM OSIMO NUOTO	7.576,00	0,00
2018 / 01300	(0601103) / 0001669.00	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DISABILI "HAPPY GROUP" DELLA PISCINA COMUNALE - ANNO 2018 4774 A.S.D. TEAM OSIMO NUOTO	5.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01359	(0601103) / 0001685.00	FORNITURA PROTEZIONI PER TRANSENNE E SUPPORTO IMPIANTO BASKET GEODETICO A. ROCCHINI 79925 SAFE LOG SRL	713,28	0,00
2018 / 01362	(0601103) / 0001685.00	FORNITURA PORTE E RETI DA CALCETTO PER CAMPO PADIGLIONE E PALLAVOLO PER PALABELLINI .- ODA SU MEPA 253 LINEA LEADER S. & C. srl	66,28	0,00
2018 / 00372	(0601103) / 0001686.00	FORNITURA ACQUA PELESTRE COMMERCIALI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	928,12	0,00
2018 / 00052	(0601103) / 0001687.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	14.489,96	0,00
2018 / 01360	(0601103) / 0001689.00	FORNITURA PROTEZIONE PER TRANSENNE E SUPPORTO IMPIANTO BASKET C/O STRUTTURA GEODETICA A. ROCCHII - ODA SU MEPA 79925 SAFE LOG SRL	1.000,00	0,00
2018 / 01358	(0601103) / 0001784.00	FORNITURA PROTEZIONI PER TRANSENNE,SUPPORTO IMPIANTO BASKET STRUTTURA GEODETICA A. ROCCHINI - ODA SU MEPA 79925 SAFE LOG SRL	1.000,00	0,00
2018 / 01361	(0601103) / 0001784.00	FORNITURA PORTE E RETI DA CALCETTO PER CAMPO PADIGLIONE E PALABELLINI - ODA SU MEPA 1429 NUOVA RADAR Coop. srl	1.000,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00373	(0601103) / 0001786.00	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	18,96	0,00
2018 / 01063	(0601103) / 0001787.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SETT/DIC. 2018 - CONSIP (integr. d3/961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	4.354,30	0,00
2018 / 01064	(0601103) / 0001788.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.180,14	0,00
2018 / 00096	(0601103) / 0001793.00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE "PALABELLINI" - GENNAIO/LUGLIO 2018 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	619,00	0,00
2018 / 00390	(0601103) / 0001793.00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO DIANA,SANTILLI E ALOCCO ANNO 2018 (Det.contrattare 716/2017) 4800 U.S.D. OSIMANA	23.180,00	0,00
2018 / 00977	(0601103) / 0001793.00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PALABELLINI - AGOSTO/DICEMBRE 2018 7375 A.S.D. VOLLEY LIBERTAS OSIMO	442,00	0,00
2018 / 01094	(0601103) / 0001793.00	GESTIONE CAMPO DI CALCIO E CALCETTO MONTETORITO - AGOSTO/DICEMBRE 2018 4113 A.S.D. CASENUOVE	662,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01096	(0601103) / 0001793.00	GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L'ARCO - AGOSTO/DICEMBRE 2018 2544 A.S.D. ARCIERI DELLE "5 TORRI"	55,42	0,00
2018 / 01097	(0601103) / 0001793.00	GESTIONE CAMPETTO POLIVALENTE VILLA - AGOSTO/DICEMBRE 2018 20161 A.S.D. VILLA	753,75	0,00
2018 / 01098	(0601103) / 0001793.00	GESTIONE IMPIANTO TENNIS VI A OLIMPIA - AGOSTO/DICEMBRE 2018 2646 A.S.D. CIRCOLO TENNIS OSIMO	442,08	0,00
2018 / 01100	(0601103) / 0001793.00	GESTIONE LAGO DI PESCA SPORTIVA VIA VESCOVARA - AGOSTO/DICEMBRE 2018 3389 A.S.D. LENZA FIDARDENSE	83,13	0,00
2018 / 01145	(0601103) / 0001793.00	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GEODETICO A. ROCCHINI - AGOSTO/DICEMBRE 2018 10503 A.S.D. CENTRO MINI BASKET ROBUR	442,00	0,00
2018 / 01196	(0601103) / 0001793.00	SERVIZIO DI CUSTODIA AREA POLIVALENTE SPORTIVO RICREATIVA C/O CENTRO SOCIALE DI SAN PATERNIANO 1.9.2018 - 31.8.2019 - PERIODO SETT/DIC. 2018 19071 ASSOCIAZIONE CULTURALE INSIEME PER SAN PATERNIANO	333,00	0,00
2018 / 00901	(0601103) / 0001799.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - ANUTENZIONE PALESTRE 4881 ASTEA SERVIZI srl	794,01	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01207	(0601103) / 0001799.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE - DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE PALESTRE 4881 ASTEA SERVIZI srl	677,14	0,00
2018 / 01494	(0601103) / 0001897.00	ACQUISTO GAGLIARDETTI , MEDAGLI ECC.. PER GIOCHI SPORTIVI 3184 ASTRA ARGENTI srl	997,96	0,00
2018 / 00670	(0601103) / 0001898.00	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER CAMPIONATI STUDENTESCHI ED ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	989,00	0,00
2018 / 00671	(0601103) / 0001898.00	SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PER CAMPIONATI STUDENTESCHI ED ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018	859,00	0,00
2018 / 01635	(0601104) / 0001785.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI SETTORE SPORTIVO G.C. 275 DEL 27,12,2018	41.000,00	0,00
2018 / 01636	(0601104) / 0001794.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI SOCIETA' SPORTIVE G.C. 275 DEL 27,12,2018	15.000,00	0,00
2018 / 01583	(0601202) / 0002238.00	MANUT.STR.RIFACIMENTO PARTE IMPIANTO ELETTRICO PISCINA COMUNALE 17686 C.P.E. sas di PALPACELLI E C.	27.979,13	0,00
2018 / 00469	(0601202) / 0002258.00	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	35.555,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00141.002	(0601202) / 0002527.00	PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO LAVORI OPERE MIGLIORIA IMPIANTO ATLETICA VESCOVARA 1544 F.I.D.A.L. - ANCONA	1.220,00	0,00
2018 / 01537	(0601202) / 0002615.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE PALESTRA OSIMO STAZIONE E GEODETICO PIAZZALE BELLINI 1909 POLIPLASTICA TUTTOTETTI snc	12.746,56	0,00
2018 / 01557	(0601202) / 0002615.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE VIA VESCOVARA 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	2.973,45	0,00
2018 / 00407	(0602103) / 0001916.00	ATTIVITA' FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER VOLONTARI SREVIIZIO CIVILE NAZIONALE 4004 PRETINI ROBERTO	2.558,40	0,00
2018 / 01116	(0602103) / 0001916.00	PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI G.P. - SPORTELLO INFORMAGIOVANI (CONTRATTO PROT. 2160/2014) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	10.970,57	0,00
2018 / 01459	(0602103) / 0001916.00	SERVIZIO PROGETTO GIOVANINFORMATI D.G.R.M. 1515/2012 - rettifica det. 1/838/2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	1.142,77	0,00
2018 / 01461	(0602103) / 0001916.00	SERVIZIO PER PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI DEL COMUNE DI NUMANA 1791 COOSS MARCHE Onlus Soc.Coop.va	1.079,79	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01460	(0602103) / 0001916.01	PROGETTO GIOVANIINFORMATI D.G.R.M. 1515/2012 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	3.815,08	0,00
2018 / 01462	(0602103) / 0001916.01	SERVIZIO AZIONI PROGETTUALI GIOVANI PROTAGONISTI - G.P. - DEL COMUNE DI NUMANA 1791 COOSS MARCHE Onlus Soc.Coop.va	4.420,21	0,00
2018 / 01456	(0602104) / 0001217.00	QUOTA CO-FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R.M.25/2018 - PER PROGETTO "I GIOVANI C'ENTRANO INTERVENTO GIOVANINFORMATI - 7288 COMUNE (NON USARE) DI NUMANA	6.373,47	0,00
2018 / 00421	(0701103) / 0003365.00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2018 7490 ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO	13.700,00	0,00
2018 / 01330	(0801103) / 0000295.00	FORNITURA CARTUCCE TONER ORIGINALI E RIGENERATE/RICOSTRUITE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - R.D.O. (det. contrarre d3/822/2018) 4899 CARTO COPY SERVICE srl	263,41	0,00
2018 / 01552	(0801103) / 0000295.00	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - ODA SU MEPA 2146160 80833 MAESTRIPIERI SRL	210,99	0,00
2018 / 00961	(0801103) / 0001313.00	SERENELLINI SERGIO - COLLABORAZIONE SUNIA MARCHE PEEP CAMPOCAVALLO (acc.to 2018/416) 16047 SUNIA APU MARCHE	78,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00965	(0801103) / 0001313.00	SECONDI STEFANO - COLLABORAZIONE SUNIA MARCHE PEEP OSIMO SUD EST (acc.to 2018/3710 e 2017/517) 16047 SUNIA APU MARCHE	294,79	0,00
2018 / 01214	(0801103) / 0001313.00	COLLABORAZIONE APU DIRITTI SUPERFICIE PER AREE PEEP SARRA EUGENIA OSIMO STAZIONE 16047 SUNIA APU MARCHE	75,77	0,00
2018 / 01218	(0801103) / 0001313.00	COLLABORAZIONE APU DIRITTI SUPERFICIE PER AREE PEEP CAMPOCAVALLO - RISTE' FABIO E GRAZIANO (Acc.to 2018/ 16047 SUNIA APU MARCHE	75,77	0,00
2018 / 01629	(0801205) / 0002903.00	RIMBORSO CONTRIBUTI COSTRUZIONE, MIGLIORIA E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI 35844 COMPAGNONI VIOLANTE	7.458,79	0,00
2018 / 01630	(0801205) / 0002903.00	RIMBORSO CONTRIBUTI COSTRUZIONE, MIGLIORIA E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI 16305 RAGNINI GIULIO	8.665,50	0,00
2018 / 01631	(0801205) / 0002903.00	ACCONTO RIMBORSO CONTRIBUTI COSTRUZIONE, MIGLIORIA E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI 64705 PUGNETTI GIANFRANCO	13.055,39	0,00
2018 / 00250	(0902101) / 0000412.00	CONTRIBUTI RETRIBUZIONI AMBIENTE 2018	55,61	0,00
2018 / 00734	(0902103) / 0001141.00	SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PER LABORTORIO MOBILE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA VIA M.D'AZEGLIO 3114 ASTEA ENERGIA SpA	319,10	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01082	(0902103) / 0001141.00	CONNESSIONE ALLA RETE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVAZIONE CENTRALINA RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA FRAZ. SAN BIAGIO 3114 ASTEA ENERGIA SpA	1.600,00	0,00
2018 / 01667	(0902103) / 0001141.00	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ATTIVITA' UFFICIO TECNICO - SALDO ANNO 2018 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	1.445,61	0,00
2018 / 01540	(0902103) / 0001151.00	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO EXTRA CONTRATTO 4881 ASTEA SERVIZI srl	12.189,52	0,00
2018 / 00064	(0902103) / 0001342.00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE AREE RICREATIVE DI QUARTIERE PERIODO 2018 (SCAD. 30/4/2026)- G.C. 92 DEL 27/4/2017 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	15.000,00	0,00
2018 / 00376	(0902103) / 0001745.00	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	3.989,76	0,00
2018 / 01062	(0902103) / 0001746.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	250,84	0,00
2018 / 00903	(0902103) / 0003000.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (RID, D3/562 del 3/8/2018) - rideterminazione d3/681 del 21,9,2018 4881 ASTEA SERVIZI srl	35.274,77	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01210	(0902103) / 0003000.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE- DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 4881 ASTEA SERVIZI srl	30.409,31	0,00
2018 / 00107	(0902104) / 0002073.00	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CONFLUENZA" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL C.E.A. (g.c. 201/2017 e 213/2017) 18281 ASSOCIAZIONE LA CONFLUENZA ONLUS	4.250,00	0,00
2018 / 00093	(0902202) / 0002036.00	LAVORI DI RIFORESTAZIONE PARCO URBANO OSIMO STAZIONE - ASSORBIMENTO CARBONIO	8.378,01	0,00
2018 / 00093.001	(0902202) / 0002036.00	INCARICO REDAZIONE DI VERIFICA CONFII AREA DI RIFORESTAZIONE PARCO URBANO OSIMO STAZIONE - ASSORBIMENTO CARBONIO 4570 CARDINALI FEDERICO	4.948,32	0,00
2018 / 00104	(0902202) / 0002036.00	INCARICO PER DIREZIONE LAVORI RIFORESTAZIONE PER3 ASSORBIMENTO DI CARBONIO PROT. KYOTO (4.203,40 anno 2018- 1.395,16 anno 2023) 77263 TECHLAND ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	4.203,40	0,00
2018 / 00405	(0902202) / 0002036.00	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE OPERA RIFORESTAZIONE PARCO OSIMO STAZIONE (3851,79 per 2018 e 834,08 per 2023) 79506 MASSACCESI FABIO	3.851,79	0,00
2018 / 00406	(0902202) / 0002036.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFORESTAZIONE PARCO URBANO OSIMO STAZIONE (81,505,76 anno 2018 e 27,053,96 anno 2023) A.T.I. COOP.AGR. LA COMUNE FORESTALE E LA MACCHIA	81.505,76	0,00
2018 / 01107	(0902202) / 0002196.00	RESTAURO FONTE STORICA NELL'ARE AVERDE FONTEMAGNA 502 ANGELANI Prof. MORENO	1.952,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01314	(0902202) / 0002196.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO SU TERRITORIO COMUNALE 79962 CULTURA ARBOREA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE	13.603,00	0,00
2018 / 01612	(0902202) / 0002201.00	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 AREA FONTEMAGNA 20316 DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SPA	25.000,00	0,00
2018 / 00468	(0902202) / 0002203.00	AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA FONTEMAGNA 79295 CONSORZIO MARCHE VERDI SOC.COOP.AGRICOLA FORESTALE	0,01	0,00
2018 / 01509	(0902202) / 0002876.00	MANUT. ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE 1132 MACAGI srl	1.537,81	0,00
2018 / 01533.002	(0902202) / 0003382.00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA CEA 4679 IMPRESA EDILE BRUNI SAS DI BRUNI AMORINO & C.	337,57	0,00
2018 / 00970	(0903103) / 0001560.00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E GESTIONE TRIBUTO TARI - ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	962.944,31	0,00
2018 / 00398	(1002103) / 0002125.00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE TRASPORTO URBANO NEL COMUNE DI OSIMO ANNO 2018 (G.C. 233/2017) 20606 TPL OSIMO SRL	16.068,45	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00399	(1002103) / 0002131.00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI OSIMO ANNO 2018 (G.C. 233/2017) 20606 TPL OSIMO SRL	5.729,15	0,00
2018 / 01316	(1002202) / 0002546.00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 2 IMPIANTO DI RISALITA "TIRAMISU" 688 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI srl	3.294,00	0,00
2018 / 01664	(1002202) / 0002546.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISALITA - RIMBORSO SPESE SPSTENUTE 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	18.317,91	0,00
2018 / 00741	(1005103) / 0001551.00	LAVORI SOMMA URGENZA PER PRECIPITAZIONI NEVOSE FEBBRAIO E MARZO 2018 130 F.LLI FORESI snc	6.478,16	0,00
2018 / 00888	(1005103) / 0002004.00	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018 20316 DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SPA	173.887,50	0,00
2018 / 01149	(1005103) / 0002004.00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1/10/2018-31/12/2018 20316 DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SPA	246.937,50	0,00
2018 / 00066	(1005103) / 0002110.00	CONTRATTO DI SREVVIZIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018 - SCAD. 30/04/2026 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	27.500,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00617	(1005103) / 0004101.00	LAVORI SOMMA URGENZA NEVE 2018 130 F.LLI FORESI snc	10.893,29	0,00
2018 / 00904	(1005103) / 0004101.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018- MANUTENZIONE STRADE (RID. D3/562/2018) 4881 ASTEA SERVIZI srl	34.181,01	0,00
2018 / 01209	(1005103) / 0004101.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE- DAL 4 AL 31/12/2018- MANUTENZIONE STRADE 4881 ASTEA SERVIZI srl	29.149,30	0,00
2018 / 00731	(1005103) / 0005410.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI OSIMO - DALL'1/6/2018 AL 31/12/2018 253 LINEA LEADER S. & C. srl	4.745,79	0,00
2018 / 01236	(1005103) / 0005410.00	AGGIORNAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO TRA VIA JESI E STRISCIONI CON RADDOPPIO SPIRA DI CHIAMATA 253 LINEA LEADER S. & C. srl	1.348,71	0,00
2018 / 01445	(1005103) / 0005410.00	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SU IMPIANTI SEMAFORICI 253 LINEA LEADER S. & C. srl	5.068,66	0,00
2018 / 01072	(1005103) / 0005411.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI ECC.. SETT/DIC. 2018 - CONSIP (rid. d3/961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	5.520,06	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01582	(1005202) / 0002023.00	REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI E VIA RECANATI 80859 ANDREA BUILDING SRLS	20.236,47	0,00
2018 / 00109.001.01	(1005202) / 0002024.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E TRATTO MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI 79164 INVENI S.R.L.	2.482,71	0,00
2018 / 00109.001.02	(1005202) / 0002024.00	LAVORI ACCESSORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE TRATTO MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI ADIACENTE AL CIMITERO (G.C. 219/2017 e G.C. 172/2017) 3534 IMPRESA EDILE BRACACCINI snc	7.147,80	0,00
2018 / 00109.001.03	(1005202) / 0002024.00	LAVORI ACCESSORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI (G.C. 219/2017 e G.C. 172/2017) 79164 INVENI S.R.L.	6.326,10	0,00
2018 / 00134	(1005202) / 0002024.00	DETERMINA A CONTRATTARE AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA SAN GIOVANNI (G.C. 172/2017 - modifica con atto G.C. 219 dell'8,11,2017)	3.735,69	0,00
2018 / 00952	(1005202) / 0002027.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA SAN GIOVANNI 79751 C.O.G.E.S. SRL	23.938,43	0,00
2018 / 01317	(1005202) / 0002195.00	LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA BOCCOLINO 14695 IMPRESA FRANCINELLA ENRICO SRL	10.331,50	0,00
2018 / 00136.001	(1005202) / 0002289.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAGIATA 1° STRALCIO 4319 GASPARE MORONI di NATALIA MORONI Impresa Edile Stradale	44.084,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00136.002	(1005202) / 0002289.00	SERVIZIO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE VIA CAGIATA 1° STRALCIO (D3-546/2018 approvazione piano di sicurezza e coordinamento) + (d3-545/2018) 20384 VACCARINI ADRIANO	775,78	0,00
2018 / 00127.001	(1005202) / 0002296.00	AGGIUDICAZIONE LAVORI 1° STRALCIO REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E S.S. 361 3043 CRESCIMBENI CARLO srl	116.164,04	0,00
2018 / 00128.001	(1005202) / 0002296.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI STRADA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E S.S. 361 2363 COLA Geom. GINO	1.421,96	0,00
2018 / 01356	(1005202) / 0002364.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER RADAZIONE P.U.M.S. E AGGIORNAMENTO P.U.T. (det. contrattare d1/1272 del 15,11,2018) 80692 LEGANET SRL	46.970,00	0,00
2018 / 00131	(1005202) / 0002387.00	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO INFRASTRUTTURA STRADALE VIA FONTE MURATA SAN PATERNIANO (AUTORIZZ. SUBAPPALTO D3/355/2018 DITTA CRESCIMBENI) 79041 FASIS DI CHIATTI VITTORIO & C. SNC	167,86	0,00
2018 / 00132	(1005202) / 0002387.00	INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI ART. 92 D.LGS. 163/2006 - LAVORI RIPRISTINO INFRASTRUTTURA STRADALE DANNEGGIATA DI VIA FONTE MURATA	725,78	0,00
2018 / 00133.002	(1005202) / 0002387.00	LAVORI ACCESSORI RIPRISTINO INFRASTRUTTURA STRADALE DANNEGGIATA DI VIA FONTE MURATA 3043 CRESCIMBENI CARLO srl	9.247,15	0,00
2018 / 01160.001	(1005202) / 0002439.00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU CICLOPEDONALE CICLOVIA ADRIATICA 4679 IMPRESA EDILE BRUNI SAS DI BRUNI AMORINO & C.	111,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00078.001	(1005202) / 0002705.00	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE 3° SAL + Q.P. ONERI SICUREZZA (G.C. 146/2017) 79751 C.O.G.E.S. SRL	80.606,33	0,00
2018 / 00078.002	(1005202) / 0002705.00	LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE 3° SAL + Q.P. ONERI SICUREZZA (G.C. 146/2017) 79751 C.O.G.E.S. SRL	18.205,50	0,00
2018 / 00078.003	(1005202) / 0002705.00	LAVORI ACCESSORI RI RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALI COMUNALI VIA FAGIOLI (G.C. 146/2017) 3043 CRESCIMBENI CARLO srl	32.665,52	0,00
2018 / 00078.004	(1005202) / 0002705.00	LAVORI ACCESSORI RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE VIA MONTERAGOLO E VIA FONTE DEL TESORO (G.C. 146/2017) 4881 ASTEA SERVIZI srl	10.489,56	0,00
2018 / 00078.005	(1005202) / 0002705.00	LAVORI ACCESSORI RIQUALIFICAZIONE VIA FAGIOLI, MAESTRI DEL LAVORO VIA DELL'INDUSTRIA (G.C. 146/2017) 3656 GREEN LINE SERVICE srl	9.821,00	0,00
2018 / 00130.001	(1005202) / 0002705.00	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI COMUNALI 20166 PALATRONI FRANCESCO	5.749,14	0,00
2018 / 01292	(1005202) / 0002871.00	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZALE MUCCIOLI 4761 TRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	45.750,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01556	(1005202) / 0003473.00	INDENNIZZO ANNO 2018 CONTRATTO REP. 16146 DEL 20.5.2010 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	12.000,00	0,00
2018 / 01227	(1005202) / 0003574.00	MANUT.STRAORDINARIA TRATTO VIA CORTICELLI 3443 ADRIATICA BITUMI SpA	31.551,11	0,00
2018 / 01425	(1005202) / 0003574.00	LAVORI MANUT.STR. TRATTO VIA SANTO STEFANO 14695 IMPRESA FRANCINELLA ENRICO SRL	14.883,15	0,00
2018 / 01507	(1005202) / 0003574.00	MANUT. STR. REALIZZAZIONE ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DISSESTETE VIA FOSSO-M-MENSA- CCORTICELLI - P.ZZA BENEDETTINI 1137 IN.CO.BIT. SUD srl	10.333,34	0,00
2018 / 01508	(1005202) / 0003574.00	MANUT. STR. SU ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI 2496 GB BALEANI VITTORIO & C. srl	30.012,00	0,00
2018 / 00478	(1005202) / 0003758.00	INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO AREE 3252 PESARESI Geom. PAOLO	4.440,80	0,00
2018 / 00158	(1101103) / 0000239.00	AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO E DISPONIBILITA' SPAZZANEVE - PIANO COMUNALE TRIENNALE EMERGENZA NEVE 2016/2019 (ATTO G.C. 228 del 10/11/2016) - ANNO 2018	1.281,00	0,00
2018 / 00061	(1101103) / 0000329.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	546,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01481	(1101103) / 0001185.00	FORNITURA SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ODA SU MEPA 80776 NEMEA SISTEMI SRL	4.000,00	0,00
2018 / 00827	(1101103) / 0001280.00	INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA 2212 PICCINI MAURIZIO	10.688,36	0,00
2018 / 01517	(1101103) / 0002181.00	FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI PER PROTEZIONE CIVILE - O.D.A. SU MEPA 80808 CANEVARI GROUP SRL	1.034,32	0,00
2018 / 01518	(1101103) / 0002181.00	FORNITURA GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' PER VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - ODA SU MEPA 80809 MODACOM SRL	2.928,00	0,00
2018 / 00549	(1201103) / 0001174.00	ADEGUAMENTO DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO DELL'ASILO NIDO COLLEFIORITO E SPESA PER PERSONALE 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	48.799,37	0,00
2018 / 01671	(1201103) / 0001174.00	INTEGRAZIONE PER GESTIONE ASILO NIDO COLLEFIORITO E ARCA DEI BIMBI 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	4.200,00	0,00
2018 / 01372	(1201103) / 0001673.00	AFFIDO MINOREMMI A COMUNITA' - A TUTTO NOVEMBRE 2018	29.543,52	0,00
2018 / 01530	(1201103) / 0001673.00	AFFIDO MINOREMMI A COMUNITA' - DICEMBRE 2018	20.590,16	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00524	(1201103) / 0001853.00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CENTRI AQUILONE INVERNALE ED ESTIVO ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	16.123,80	0,00
2018 / 00552	(1201103) / 0002107.00	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO PETER PAN ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	19.000,00	0,00
2018 / 00551	(1201103) / 0002108.00	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO ARCA DEI BIMBI ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	24.688,72	0,00
2018 / 00550	(1201103) / 0002109.00	CORRISPETTIVO GESTIONE ASILO NIDO OASI DEI BIMBI 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	34.523,16	0,00
2018 / 01607	(1201104) / 0001176.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI DI INFANZIA E CENTRI PER L'INFANZIA RIFERIMENTO ANNO 2017 (acc.to 2018/815) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	62.419,36	0,00
2018 / 01620	(1201104) / 0001276.00	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDI E CENTRI PER L'INFANZIA 2017 (acc.to 2018/815)	21.215,32	0,00
2018 / 01303	(1201104) / 0001674.00	AFFIDO A FAMIGLIE DI MINORENNI IN TUTELA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 PER N. 3 ASSISTITI	4.680,00	0,00
2018 / 01608	(1201104) / 0001675.00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 7/94 AI COMUNI ATS 13	73.290,39	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01672	(1201104) / 0001776.00	INTEGRAZIONE PER ASILO NIDO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	16.038,55	0,00
2018 / 01029	(1202103) / 0001678.00	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO PER DISABILI C/O C.O.S.E.R. ANNO 2018	11.565,42	0,00
2018 / 00526	(1202103) / 0001871.00	CORRISPETTIVO GESTIONE CENTRO DIURNO FONTEMAGNA 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	38.578,68	0,00
2018 / 01625	(1202103) / 0001871.00	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO CSER FONTEMAGNA -CSER SAN GERMANO 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	8.000,00	0,00
2018 / 00062	(1202103) / 0001880.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	1.699,27	0,00
2018 / 01118	(1202103) / 0001950.00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE CENTRO INTEGRAZIONE DISABILI (DELIBERA G.C. 277 DEL 29,12,2017) 4584 ROLLER HOUSE Soc. Coop. Soc.le arl Onlus	25.000,00	0,00
2018 / 01463	(1202103) / 0001967.00	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - L.R. 18/96 - PIANO PROGRAMMA INTERVENTI MESE DI DICEMBRE 2018 - A.S. 2018/2019 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	2.755,35	0,00
2018 / 01466	(1202104) / 0001164.00	TRASFERIMENTO AI COMUNI ATS 13 PER INTERVENTI A PERSONE CON DISABILITA'	317.370,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00436	(1202104) / 0001168.00	RIPARTIZIONE FONDI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/2018	19.152,53	0,00
2018 / 01566	(1202104) / 0001168.00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CONN DISABILITA' SENSORIALE (acc.to 2018/772)	2.234,44	0,00
2018 / 00546	(1202104) / 0001350.00	EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVI A BENEFICIARI PROGETTO HCP 2017	2.985,73	0,00
2018 / 01348	(1202104) / 0001350.00	EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVI A BENEFICIARI PROGETTO HCP 2017 - MESI OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2018	52.247,01	0,00
2018 / 01547	(1202104) / 0001472.00	ACCORDO COLLABORAZIONE ATTIVITA' PROGETTO CSER FONTEMAGNA - CSER SAN GERMANO	8.000,00	0,00
		5342 COMUNE DI CAMERANO		
2018 / 00879	(1202104) / 0001535.00	TRASFERIMENTO A BENEFICIARI DEL FONDO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 2° ANNUALITA'	906,85	0,00
2018 / 01453	(1202104) / 0001535.00	SALDO PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE ANNO 2016 - BENEFICIARI DEL FONDO 2° ANNUALITA'	2.471,33	0,00
2018 / 01088	(1202104) / 0001867.00	ATTIVAZIONE 2 TIROCINII DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) D.G.R.M. 593/2018 CONVENZIONE AREA VASTA 2 ASUR (SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2020)	360,00	0,00
2018 / 01260	(1202104) / 0001867.00	ATTIVAZIONE N. 21 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE D.G.R.M. 593/2018	4.050,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01308	(1202104) / 0001867.00	ATTIVAZIONE N.1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE D.G.R.M. 593/2018	180,00	0,00
2018 / 01455	(1202104) / 0001867.00	ATTIVAZIONE N.1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE D.G.R.M. 593/2018	180,00	0,00
2018 / 01457	(1202104) / 0001867.00	ATTIVAZIONE N.1 TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE D.G.R.M. 593/2018	180,00	0,00
2018 / 00957	(1202104) / 0001878.00	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO SOGGETTI RESIDENTI I STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2018	39.217,84	0,00
2018 / 01594	(1202104) / 0001978.00	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (acc.to 2018/780)	93.233,89	0,00
2018 / 01242	(1202104) / 0001994.00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIME - ANNO 2017	3.198,89	0,00
2018 / 01243	(1202104) / 0001994.01	CONTRIBUTI REGIONALI PER DISABILITA' GRAVISSIME - ANNO 2017	1.599,44	0,00
2018 / 00914	(1203103) / 0001351.00	FORNITURA ACQUA AD USO UFFICIO COORDINAMENTO ATS13 77835 JOOG S.R.L.	156,16	0,00
2018 / 01044	(1203103) / 0001351.00	FORNITURA MANIFESTI PROGETTO HOME CAR PREMIUM 2017 4646 ERAORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	341,60	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01446	(1203103) / 0001351.00	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO A.T.S, 13 - RDO SU MEPA 2432 KRATOS SpA	3.127,60	0,00
2018 / 00883	(1203103) / 0001352.00	SERVIZI PER ATTIVITA' PROGETTO HCP - APRILE/DICEMBRE 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	6.643,86	0,00
2018 / 00985	(1203103) / 0001352.00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE HOSTING ANNUALE - ANNO 2018	0,50	0,00
2018 / 01045	(1203103) / 0001352.00	INTERVENTO MANUTENZIONE SU PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO ATS 13 1701 PAMO COMPUTERS srl	102,85	0,00
2018 / 01117	(1203103) / 0001352.00	PROGETTO GIOVANI PROAGONISTI G.P. SPORTELLI INFORMAGIOVANI (prot. 2160/2014) 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	3.529,72	0,00
2018 / 00533	(1203103) / 0001877.00	CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO ASS.DOMICILIARE ANZIANI (SAD) ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	31.335,14	0,00
2018 / 00439	(1203104) / 0001146.00	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA NON AUTOSUFFICIENTE - ANNO 2017	84.821,36	0,00
2018 / 01158	(1203104) / 0001146.00	DGRM 1499/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 3° ANNUALITA' PER ASSEGNI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2019	556,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01165	(1203104) / 0001148.00	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PROGETTO PILOTA - ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	49.822,19	0,00
2018 / 01376	(1203104) / 0001149.00	ASSISTENZA DOMICILIARE IN MONETIZZAZIONE, ATTO CC 20/2008, ART. 11 - A TUTTO IL 31/12/2018	200,00	0,00
2018 / 00102	(1203104) / 0001344.00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTO PIANO DI COMPAGNIA E ASSISTENZA ANZIANI GENNAIO/DICEMBRE 2018 16059 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE IL CAMPANILE	5.000,39	0,00
2018 / 01624	(1203104) / 0001468.00	TRASPORTO SOCIALE SOVVENZIONE ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	10.000,00	0,00
2018 / 01658	(1203104) / 0001813.00	TRASFERIMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA' RILEVANZA SOCIALE DI ORGANISMI E ASSOCIAZIONI 2018 (g.c. 273/2018)	3.000,00	0,00
2018 / 00666	(1203104) / 0001875.00	SERVIZIO DI AFFIDO DI SUPPORTO FAMILIARE DI N. 2 SOGGETTO PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018 (rideterminazione con DI/727 del 29/6/2018)	1.200,00	0,00
2018 / 00959	(1203104) / 0001875.00	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE ANZIANI LUGLIO/DICEMBRE 2018 PER N. 3 SOGGETTI	1.600,00	0,00
2018 / 01167	(1203104) / 0001875.00	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE ANZIANI P ERN. 2 BENEFICIARI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	400,00	0,00
2018 / 01266	(1203104) / 0001875.00	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE ANZIANI P ER N. 6 BENEFICIARI - OTTOBRE -DICEMBRE 2018	1.200,00	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01603	(1203104) / 0001875.00	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE ANZIANI P ER N. 12 BENEFICIARI	9.600,00	0,00
2018 / 01041	(1204103) / 0001123.00	BORSE LAVORO LA RETE DEL SOLLIEVO 16° ANNUALITA' PROSECUZIONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018 (A FAVORE UTENTI DIVERSI)	1.084,90	0,00
2018 / 01479	(1204103) / 0001123.00	BORSE LAVORO LA RETE DEL SOLLIEVO 16° ANNUALITA' PROSECUZIONE DICEMBRE 2018 (A FAVORE UTENTI DIVERSI)	2.000,00	0,00
2018 / 00982	(1204103) / 0001133.00	INCARICO ESTERNO EX. ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 SUPPORTO AMMINISTRATIVO BANDO DI GARA SPRAR - ORIZZONTI	2.000,00	0,00
2018 / 01076	(1204103) / 0001233.00	SERVIZI PER 3° ANNUALITA' 2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE (acc.to 2018/523) LUGLIO/DIC.2018	8.877,71	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01077	(1204103) / 0001233.00	VITA INDIPENDENTE ANNUALITA' 2017 - ATTIVITA' AZIONE PROGETTUALE 3B E COLLABORAZIONI CON CENTRI ASSISTENZA FISCALE (acc.to 2018/523) LUGLIO/DIC.2018	3.000,00	0,00
2018 / 00532	(1204103) / 0001443.00	SERVIZI STRUMENTALI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018	5.939,06	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01324	(1204103) / 0001655.00	SERVIZIO GESTIONE PROGETTO SOLLIEVO - PROSECUZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	4.835,17	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01477	(1204103) / 0001655.00	SERVIZIO GESTIONE PROGETTO SOLLIEVO - PROSECUZIONE - dicembre 2018	1.688,49	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00882	(1204103) / 0001912.00	PROGETTO SPRAR 2018/2020 - CONVENZIONE PROGETTO ORIZZONTI - PROROGA TECNICA ASS. GUS (acc.to 2018/317) 77000 GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' "GUIDO PULETTI" ONLUS	39.823,50	0,00
2018 / 00909	(1204103) / 0001912.00	PROGETTO SPRAR 2016/2017 - PROROGA TECNICA PERIODO 1,1,2018-31,3,2018 (MODIFICA D1-1310/2017) 77000 GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' "GUIDO PULETTI" ONLUS	49.411,88	0,00
2018 / 01274	(1204103) / 0001912.00	PROGETTO SPRAR 2016/2017 - PROROGA PERIODO 1.10.2018 - 31.12.2018 (acc.to 2018/317) 77000 GRUPPO UMANA SOLIDARIETA' "GUIDO PULETTI" ONLUS	46.412,22	0,00
2018 / 01464	(1204103) / 0001912.00	PROGETTO SPRAR 2018/2020- PROROGA INCARICO REVISORE CONTABILE per anno 2018 (acc.to 2018/ 20210 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2.999,90	0,00
2018 / 01028	(1204103) / 0002984.00	GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO FAMI 2014/2020 INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	10,08	0,00
2018 / 00404	(1204104) / 0001654.00	BORSE LAVORO PER PROGETTO SOLLIEVO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	0,43	0,00
2018 / 00661	(1204104) / 0001654.00	BORSE LAVORO PER PROGETTO SOLLIEVO - MESI DI MARZO E APRILE 2018	15,43	0,00
2018 / 00886	(1204104) / 0001654.00	BORSE LAVORO PER PROGETTO SOLLIEVO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	3,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01043	(1204104) / 0001654.00	BORSE LAVORO PROGETTO SOLLIEVO 16° ANNUALITA' - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018 (a favore utenti diversi del servizio)	1.025,74	0,00
2018 / 01325	(1204104) / 0001654.00	BORSE LAVORO PROGETTO SOLLIEVO 16° ANNUALITA' - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018 (a favore utenti diversi del servizio)	2.438,14	0,00
2018 / 00838	(1205102) / 0001883.00	TARES CENTRI SOCIALI ANNO 2018	20,00	0,00
2018 / 01470	(1205103) / 0001169.01	ATTIVITA' PROGETTUALI D'AMBITO "VERSO IL DOPO DI NOI" L. 1128/2016	78.974,80	0,00
2018 / 00041	(1205103) / 0001888.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP	355,11	0,00
		15187 ENEL ENERGIA SPA		
2018 / 01066	(1205103) / 0001888.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI S.PATERNIAO ECC..SETT/DIC. 2018 - CONSIP	800,00	0,00
		15187 ENEL ENERGIA SPA		
2018 / 00377	(1205103) / 0001988.00	FORNITURA ACQUA CENTRI SOCIALI ANNO 2018	195,69	0,00
		3269 ASTEA SpA		
2018 / 00054	(1205103) / 0001989.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO 2018 (RETTIF. D3/362/2017)	698,30	0,00
2018 / 00691	(1205103) / 0001998.00	RIADDEBITO PRO QUOTA DEL COMUNE DI OSIMO PER UTENZE LOCAZIONE PASSIVA VIA DE GASPERI - ANNO 2018	1.642,91	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00043	(1205103) / 0002103.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	91,24	0,00
2018 / 01068	(1205103) / 0002103.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	422,17	0,00
2018 / 00378	(1205103) / 0002104.00	FORNITURA ACQUA CENTRI SOC.RICREATIVI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	663,79	0,00
2018 / 00590	(1205103) / 0002140.00	FONDO SOCIALE EUROPEO (PON) 2014-2020 - PROSECUZIONE AZIONI PROGETTUALI ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	20.035,94	0,00
2018 / 01140	(1205104) / 0001430.00	BORSE LAVORO PER CITTADINI DISOCCUPATI - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA rid. CON DET. 1242 DEL 2/11/2018	27.459,25	0,00
2018 / 01592	(1205104) / 0001812.00	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO "ANZIANI MENO SOLI" 80872 ASSOCIAZIONE ANTEAS SERVIZI MARCHE	5.000,00	0,00
2018 / 01657	(1205104) / 0001812.00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' RILEVANZA SOCIALE ANNUALITA' 2018 (g.c. 273/2018)	15.500,00	0,00
2018 / 01373	(1205104) / 0001942.00	ATTIVAZIONE TRASPORTO PER ESIGENZE N. 2 DISABILI SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 4847 CROCE GIALLA CAMERANO P.A. Onlus	4.100,32	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00823	(1205104) / 0001947.00	RIMBORSI AD AZIENDE DI T.P.L. PRE MINORI INTROITI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA	612,27	0,00
2018 / 01304	(1205104) / 0001947.00	CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO N. 1 SOGGETTO INDIGENTE	900,00	0,00
2018 / 01454	(1207103) / 0000788.00	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE SOCIALE ANNO 2018 (G.C. 141/2018)	13.500,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01450	(1207103) / 0001424.00	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE COMUNE DI OSIMO E OFFAGNA - MESE DI OTTOBRE 2018	597,99	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01451	(1207103) / 0001424.00	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE COMUNE DI OSIMO E OFFAGNA - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	4.500,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 00589	(1207103) / 0001835.00	POR MARCHE FSE 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZI EROGATI DA ATS 13 A TUTTO DICEMBRE 2018	35.777,52	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 01621	(1207103) / 0001835.00	AFFIDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI INTEGRATIVI PROGETTO INTEGRATO CSER FONTEMAGNA E SAN GERMANO	10.000,00	0,00
		2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo		
2018 / 00567	(1207103) / 0001885.00	PROROGA CONTRATTO REP. 16913/2013 UFFICI ATS 13 - APRILE/GIUGNO 2018	2,39	0,00
		79388 PLUS SERVICES SRL		

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00572	(1207103) / 0001885.00	SERVIZIO 1° TRIMESTRE 2018 -CONTRATTO REP. 16913/2013 UFFICI ATS 13 - 79388 PLUS SERVICES SRL	2,16	0,00
2018 / 00850	(1207103) / 0001885.00	PROROGA CONTRATTO PULIZIE REP. 16913/2013 PER LUGLIO/SETTEMBRE 2018	2,34	0,00
2018 / 01193	(1207103) / 0001885.00	PROROGA CONTRATTO PULIZIE REP. 16913/2013 PER OTTOBRE/DICEMBRE 2018	336,58	0,00
2018 / 00346	(1207103) / 0001886.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/GIUGNO 2018 CENTRO FONTEMAGNA (vedi D3/961/2018 di rettifica per anno 2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	3.819,07	0,00
2018 / 00006	(1207103) / 0001934.00	CANONE ANNO 2018 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER AMBITO 13 - RDO 1376163 3676 TECNOUFFICIO srl	38,72	0,00
2018 / 00103	(1208103) / 0001856.00	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CUSTODIA PALESTRE E ALUNNI USCITA SCUOLE (Palestre gennaio/dicembre 2018 APS IL CAMPANILE) (Scuole gennaio/dicembre 2018 AUSER)	8.943,02	0,00
2018 / 00906	(1209103) / 0001209.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - MANUTENZIONE IMP. LUCE VOTIVA 4881 ASTEA SERVIZI srl	3.099,97	0,00
2018 / 01212	(1209103) / 0001209.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE - DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE IMP. LUCE VOTIVA 4881 ASTEA SERVIZI srl	2.643,63	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00905	(1209103) / 0001322.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI 4881 ASTEA SERVIZI srl	29.588,66	0,00
2018 / 01211	(1209103) / 0001322.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE DAL 4 AL 31/12/2018 - MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI 4881 ASTEA SERVIZI srl	25.232,95	0,00
2018 / 01627	(1209103) / 0001409.00	RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018(POSTE ITALIANE E POSTEL)	4.108,71	0,00
2018 / 01637	(1209103) / 0001409.00	SPESE TENUTA CONTO MESE DI DICEMBRE	5,78	0,00
2018 / 01065	(1209103) / 0001411.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. SEPOLTURE SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	2.864,50	0,00
2018 / 00379	(1209103) / 0002310.00	FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	4.000,00	0,00
2018 / 00045	(1209103) / 0002410.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-AGOSTO 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.519,06	0,00
2018 / 01070	(1209103) / 0002410.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI SETT/DIC. 2018 -. CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	1.810,55	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00471	(1209202) / 0002598.00	DETERMINA CONTRATTARE COLOMBARIO PASSATEMPO (AGG.NE DITTA BARTOLINI S.R.L. DET. 3/938/2016 Euro 53.257,60)	26.338,23	0,00
2018 / 00472	(1209202) / 0002598.00	INCENTIVI PER DIPENDENTI INCARICATI FUNZIONI TECNICHE PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI COLOMBARIO CIMITERO PASSATEMPO 1° STRALCIO	1.949,61	0,00
2018 / 00473	(1209202) / 0002598.00	INCARICO COLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE COLOMBARIO CIMITERO PASSATEMPO 1° STRALCIO 4403 RAGONIO Ing. JURI	1.397,33	0,00
2018 / 00474	(1209202) / 0002598.00	INCARICO CCOORDINATORE SICUREZZA LAVORI COLOMBARIO CIMITERO PASSATEMPO 1° STRALCIO 2827 GIORGI PAOLO	3.168,38	0,00
2018 / 00475	(1209202) / 0002598.00	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVO COLOMBARIO CIMITERO PASSATEMPO 20033 PEPA NICOLA	5.713,67	0,00
2018 / 00476	(1209202) / 0002598.00	DETERMINA CONTRATTARE COLOMBARIO PASSATEMPO (AGG.NE DITTA BARTOLINI S.R.L. D3/938/2016)	12.608,29	0,00
2018 / 00476.001	(1209202) / 0002598.00	LAVORI ACCESSORI PER NUOVO COLOMBARIO PASSATEMPO 3367 BARTOLINI srl	17.004,71	0,00
2018 / 01536	(1209202) / 0002813.00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO MAGGIORE DI OSIMO 3534 IMPRESA EDILE BRACACCINI snc	8.921,32	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00364	(1307103) / 0001160.00	FORNITURA ACQUA GATTILE ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	331,80	0,00
2018 / 01060	(1307103) / 0001260.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GATTILE SETT/DIC. 2018 - CONSIP (integr. d3/961/2018) 15187 ENEL ENERGIA SPA	441,24	0,00
2018 / 00553	(1307103) / 0010116.00	AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2018 2806 A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo	17.142,48	0,00
2018 / 00687	(1307103) / 0010116.00	RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RANDAGI 2952 BREGA EUGENIO & C. srl	97,60	0,00
2018 / 01634	(1401104) / 0001453.00	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE G.C. 274 DEL 27,12,2018	10.000,00	0,00
2018 / 01651	(1401104) / 0001453.00	CONTRIBUTO ECONOMICO A CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA ANCONA, CONFCOMMERCIO	15.000,00	0,00
2018 / 00902	(1402103) / 0002166.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 -MANUTENZIONE MERCATO COPERTO 4881 ASTEA SERVIZI srl	198,15	0,00
2018 / 01208	(1402103) / 0002166.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE - DAL 4 AL 31/12/2018 -MANUTENZIONE MERCATO COPERTO 4881 ASTEA SERVIZI srl	169,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00380	(1402103) / 0002167.00	FORNITURA ACQUA MERCATO COPERTO ANNO 2018 3269 ASTEA SpA	1.113,20	0,00
2018 / 01069	(1402103) / 0002168.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	791,89	0,00
2018 / 00907	(1404103) / 0000493.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE 4 LUGLIO - 3 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PUBBLICE AFFISSIONI 4881 ASTEA SERVIZI srl	15.028,98	0,00
2018 / 01213	(1404103) / 0000493.00	PROROGA CONTRATTO GLOBAL SERVICE - DAL 4 AL 31 DICEMBRE 2018 - SERVIZIO PUBBLICE AFFISSIONI 4881 ASTEA SERVIZI srl	12.816,52	0,00
2018 / 00718	(1404103) / 0000497.00	R.D.O. PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE - (det. contrarre 154/2018) 19108 PUBLISKY SRL	212,28	0,00
2018 / 01092	(1404103) / 0000497.00	DETERMINA A CONTRARRE INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE (R.D.O. SU MEPA - determina a contrarre D2/297 del 4.9.2018) 19108 PUBLISKY SRL	108,58	0,00
2018 / 01512	(1404103) / 0000497.00	INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE - TRATTATIVA DIRETTA N. 697432 19108 PUBLISKY SRL	161,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00717	(1404103) / 0000596.00	FORNITURA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE -RICHIESTA R.D.O. SU MEPA(det. contrarre 154/2018) 19108 PUBLISKY SRL	297,68	0,00
2018 / 01091	(1404103) / 0000596.00	FORNITURA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE (R.D.O. SU MEPA- det. contrarre D2/297 del 04.9.2018) 19108 PUBLISKY SRL	119,56	0,00
2018 / 01513	(1404103) / 0000596.00	FORNITURA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE (TRATTATIVA DIRETTA N. 697432) 19108 PUBLISKY SRL	239,12	0,00
2018 / 01331	(1404103) / 0002194.00	FORNITURA CARTUCCE DI TONER A GETTO D'INCHIOSTRO PER UFFICIO SPORTELLLO UNICO - R.D.O. (det. contrarre d3/822/2018) 4899 CARTO COPY SERVICE srl	134,99	0,00
2018 / 01553	(1404103) / 0002194.00	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - ODA SU MEPA 2146160 80833 MAESTRIPIERI SRL	191,34	0,00
2018 / 01129	(1404202) / 0002593.00	MANUTENZ. STR. PER IMPIANTI PUBBLICA AFFISSIONE 4881 ASTEA SERVIZI srl	5.000,00	0,00
2018 / 01135	(1701103) / 0001131.00	INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO SETT/DIC. 2018 - CONSIP 15187 ENEL ENERGIA SPA	935,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01474	(1701103) / 0001281.00	Corrispettivo da produzione energia elettrica anno 2018 - da contratto rep. 35223/2007	12.913,46	0,00
2018 / 00630	(1701103) / 0001712.00	CANONE DI AFFITTO 2018 TERRENO INCONCESSIONE VIA GIUGGIOLI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTRATTO REP. 17634/2015 7141 ***FONDAZIONE (NON USARE) OSIMANA BAMBOZZI	7.513,11	0,00
2018 / 00400	(1701107) / 0000971.00	GSE SPESA OBBLIGATORIA DA PIANO DI RISALITA (GIROCONDO CAP. E 281) 20720 OSIMO SERVIZI SPA UNIPERSONALE	11.158,85	0,00
2018 / 01600	(9901701) / 0007976.00	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018 - F24EP COD. 620E	253.662,02	0,00
2018 / 01601	(9901701) / 0007976.00	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2018 - MESE DI DICEMBRE 2018 (COMPENSAZIONE CAP. 470 acc.to 2018/795)	35.243,56	0,00
2018 / 01597	(9901701) / 0008951.00	IRPEF COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2018	2.395,06	0,00
2018 / 01598	(9901701) / 0008952.00	RITENUTE IRPEF COD. 1045 MESE DI DICEMBRE 2018	1.218,56	0,00
2018 / 01599	(9901701) / 0008953.00	RITENUTE IRPEF COD. 1052 INDENNITA' DI ESPROPRIO DICEMBRE 2018	199,99	0,00
2018 / 01659	(9901702) / 0002951.00	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TARI 11747 PROVINCIA DI ANCONA	232.035,07	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01660	(9901702) / 0002954.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE L'IDEA IMMOBILIARE LAVORI DI SCAVO SU SEDE STRADALE	500,00	0,00
2018 / 01661	(9901702) / 0002954.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FRANCINELLA ENRICO SRL MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	500,00	0,00
2018 / 01662	(9901702) / 0002954.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CATENA MICHELE, CATENA STEFANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	500,00	0,00
2018 / 01663	(9901702) / 0002954.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE WEN PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOC. OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO RIF. CINTIOLI	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			6.521.333,57	0,00
			359.717,08	0,00
			15.956,61	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2003	791,93
2015	8.888,24
2016	415.811,15
2017	404.077,96
2018	6.521.333,57
TOTALE	7.350.902,85

Esercizio: 2018

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

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	8.888,24
1 - 2016	300,31
1 - 2017	132.867,88
1 - 2018	4.863.917,94
2 - 2016	376.400,00
2 - 2017	25.270,38
2 - 2018	1.130.661,37
7 - 2003	791,93
7 - 2016	39.110,84
7 - 2017	245.939,70
7 - 2018	526.754,26
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	7.350.902,85

ELENCO INESIGIBILITA'

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010108 / 0000044.00 INTROITI DA ACCERTAMENTI I.C.I.	2012 / 00123 RUOLO AN1428/2013 SALDO ANNO 2007	INE	residuo inesigibile ai sensi del paragrafo 9,1 allegato 4,2 d.lgs. 118/2011	21.946,40
	2012 / 00133 RUOLO AN2038/2013 SALDO ANNO 2006	INE	residuo inesigibile ai sensi del paragrafo 9,1 allegato 4,2 d.lgs. 118/2011	95.694,65
	2012 / 00135 RUOLO AP1697/2013 PER ANNO 2006	INE	residuo inesigibile ai sensi paragrafo 9,1 allegato 4,2 d.lgs. 118/2011	31.710,24
Totale meccanografico 1010044 149.351,29	Totale voce	1010108 / 0000044.00		149.351,29
1010151 / 0000052.00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TIA DEC. RONCHI)	2012 / 01192 ASTEA: T.I.A. 2012 -PIANO FINANZ.	INE	CANCELLAZIONE RESIDUO IN OTTEMPERANZA AL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALEGATO PRINCIPIO 4,2 D.LGS. 118/2011	164.461,35
Totale meccanografico 1020052 164.461,35	Totale voce	1010151 / 0000052.00		164.461,35
1010153 / 0000029.00 ACCERTAMENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	2014 / 01567 FALL.CESARINI RICCARDO 2010-11-13	INE	FALLIMENTO CESARINI RICCARDO CREDITO INESIGIBILE	289,00
Totale meccanografico 1010029 289,00	Totale voce	1010153 / 0000029.00		289,00
3010201 / 0000285.00 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	2012 / 00402 RUOLO AN2015/001491 MENSE SCOLASTICHE GENN/GIUGNO 2012	INE	residuo ritenuto inesigibile ed eliminato ai sensi del paragrafo 9,1 dell'allegato 4,2 del d.lgs. 267/2000	21.903,92
Totale voce				21.903,92
3010201 / 0000286.00 PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA- EDUCATIVO (ES.IVA)	2011 / 00556 C.ARCOBALENO: DOPOSCUOLA GEN/GIU.11	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	518,24

ELENCO INESIGIBILITA'

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00560 C.ARCOBALENO:DOPOSCUOLA SETT/DIC.11	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	95,99
	2012 / 00559 C.ARCOBALENO:DOPOSCUOLA GENN/GIU2012	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	96,74
	2012 / 00563 C.ARCOBALENO: RETTE SETT/DIC. 2012	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	210,12
	2013 / 00554 C.ARCOBALENO: SERV. GENN/GIUG.2013	INE	residuo inesigibile ed eliminato in applicazione al principio contabile 4,2 d.lgs. 118/2011	106,78
	2013 / 00555 C.ARCOBALENO: SERV. SETT/DIC. 2013 - RUOLO N.4507 DEL21,1,2016	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	86,52
Totale voce 3010201 / 0000286.00				1.114,39
3010201 / 0000321.00 RETTE ASILO NIDO COLFIORITO	2013 / 00505 A.N.COLFIORITO: RETTE GENN/GIUG.2013 - EMESSE RUOLO 2029 DEL 16,2,2016	INE	residuo inesigibile paragrafo 9,1 allegato 4,2 d.lgs. 118/2011	4.015,79
Totale meccanografico 3010321 27.034,10	Totale voce 3010201 / 0000321.00			4.015,79
3020201 / 0000252.00 PROV.SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.CODICE STRADA	2012 / 00360 DET.914 DEL 31/7/2012 RUOLI DIVERSI	INE	RESIDUO INESIGIBILE PER VETUSTA' DELL'ACCERTAMENTO IN APPLICAZIONEAL PARAGRAFO 9,1 DELL'ALLEGATO 4,2 DEL D.LGS. 118/2011	224.986,87
Totale meccanografico 3010252 224.986,87	Totale voce 3020201 / 0000252.00			224.986,87
Totale Inesigibilità				566.122,61
TOTALE FINALE				566.122,61