

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 2

Titolo 1 Spese correnti							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	16-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA MENSA COMUNALE SCOLASTICA.	10	DET	16-01-19	33.177,04
6	16-01-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VARI NIDO D'INFANZIA CIPI DITTA "LABIRINTO COOP. SOCIALE P.A. ONLUS" PRIMO SEMESTRE ANNO 2019.	11	DET	16-01-19	5.756,97
10	17-01-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2019.	15	DET	17-01-19	660,60
13	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	37,77
14	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E	19	DET	21-01-19	108,44
21	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2019	19	DET	21-01-19	211,13
24	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E	19	DET	21-01-19	65,38
30	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E	19	DET	21-01-19	304,90
31	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2019	19	DET	21-01-19	1.249,33
32	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E	19	DET	21-01-19	568,41
34	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	39.000,00
35	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	1.000,00
36	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	31.623,65
37	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	33.000,00
38	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	3.000,00
39	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	2.500,00
40	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	1.971,16
42	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	36.547,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 3

43	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	505,08
44	21-01-19		CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	20	DET	21-01-19	6.133,70
50	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI DI RETE FISSA E MOBILE ANNUALITA' 2019	22	DET	21-01-19	13,52
53	21-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI DI RETE FISSA E MOBILE ANNUALITA' 2019	22	DET	21-01-19	12,22
58	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI ANNUALITA' 2019	18	DET	21-01-19	898,99
59	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI ANNUALITA' 2019	18	DET	21-01-19	1.106,02
60	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	286,90
61	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	295,14
62	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI ANNUALITA' 2019	18	DET	21-01-19	6.103,53
63	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	500,00
64	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	800,00
65	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	64,67
66	21-01-19		CONVENZIONI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - A	18	DET	21-01-19	2.024,89
77	01-02-19		BOLLO AUTOMEZZI	36	DET	01-02-19	36,37
78	01-02-19		BOLLO AUTOMEZZI	36	DET	01-02-19	219,13
81	01-02-19		BOLLO AUTOMEZZI	36	DET	01-02-19	37,75
82	01-02-19		BOLLO AUTOMEZZI	36	DET	01-02-19	135,11
83	01-02-19		BOLLO AUTOMEZZI	36	DET	01-02-19	36,37
84	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	2,15
85	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	37,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 4

86	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	8,50
87	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	19,52
88	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	58,35
89	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	4,00
90	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	11,90
91	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	59,00
92	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	48,50
93	04-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	37	DET	04-02-19	13,50
95	04-02-19		AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICHE RELATIVE ALLA IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2019-2021"	38	DET	04-02-19	3.443,92
101	11-02-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE C	49	DET	11-02-19	608,78
104	11-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- ANNO 2019.	48	DET	11-02-19	600,00
107	11-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.	53	DET	11-02-19	1.123,04
108	11-02-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.	53	DET	11-02-19	149,73
123	20-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA	70	DET	20-02-19	1.216,73
130	05-03-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	88	DET	05-03-19	9.333,00
141	14-03-19		AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	100	DET	14-03-19	1.213,90
154	23-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019	78	DET	23-02-19	157,27
156	23-02-19		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019	78	DET	23-02-19	401,69
167	29-03-19		AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO IN MATERIA DI SUPPORTO AI RUP.	119	DET	29-03-19	5.978,00
168	29-03-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LIBRO "SANT'ANGELO IN VADO: ANALISI PER LO SVILUPPO ECONOMICO".	118	DET	29-03-19	3.830,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 5

169	29-03-19	AGGIUDICAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA: "GLI ITINERARI DELLA BIODIVERSITA'" BANDO MISURA 19.2.16.7 SUB. B) - SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - GE	66	DET	18-02-19	256,20
170	29-03-19	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DIRITTI DI SEGRETERIA C.I.E. -LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01	120	DET	29-03-19	453,33
191	08-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2019.	150	DET	08-04-19	8.125,00
197	13-04-19	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - IMEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE- ANNO 2019.	298	DET	26-06-19	180,00
199	15-04-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2019	161	DET	15-04-19	36,00
200	15-04-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2019	161	DET	15-04-19	696,00
204	17-04-19	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI PRIMAVERA.	166	DET	17-04-19	300,12
210	24-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONVENZIONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE ANNO 2019.	176	DET	24-04-19	64,00
211	24-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONVENZIONE USO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019.	177	DET	24-04-19	64,00
212	24-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE ANNO 2019.	178	DET	24-04-19	10.239,34
213	24-04-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019.	179	DET	24-04-19	4.856,82
236	21-01-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019	24	DET	21-01-19	480,11
237	07-05-19	MICROZONAZIONE SISMICA DI II° LIVELLO CONFERIMENTO DEFINITIVO DI INCARICO	160	DET	15-04-19	2.369,26
251	08-05-19	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2019	208	DET	08-05-19	333.553,29
268	20-05-19	SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONA DISABILE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	229	DET	20-05-19	1.100,00
271	20-05-19	CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DEL 15 MAGGIO 2019.	215	DET	13-05-19	1.600,00
279	31-01-19	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA PRESA D'ATTO PROCEDUR	35	DET	31-01-19	7.459,95
280	31-01-19	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA PRESA D'ATTO PROCEDUR	35	DET	31-01-19	10.927,22
284	31-05-19	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	243	DET	31-05-19	508,85
287	04-06-19	AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO CY103PA	244	DET	04-06-19	576,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 6

289	06-06-19		DETERMINA N. 391 DEL 12/11/2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	247	DET	06-06-19	866,47
291	07-06-19		DETERMINA N. 390 DEL 12/11/2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	252	DET	07-06-19	547,15
293	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	332,25
294	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	545,10
295	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	149,80
296	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	103,48
297	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	83,30
298	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	82,00
300	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	275,00
302	10-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2019.	256	DET	10-06-19	341,60
320	17-06-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE-REVISIONE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE	272	DET	17-06-19	240,02
323	19-06-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019.-	276	DET	19-06-19	600,00
336	25-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI ANNO 2019.	294	DET	25-06-19	401,99
337	25-06-19		CONVENZIONE UTILIZZO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE - COMUNE CARPEGNA - ANNO 2019	0			11.311,20
366	17-07-19		AFFIDAMENTO UTENZE TELEFONICHE SEDI IMMOBILI COMUNALI INTEGRAZIONE	322	DET	17-07-19	525,52
372	24-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	331	DET	24-07-19	2.547,78
373	24-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	331	DET	24-07-19	861,64
374	24-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	331	DET	24-07-19	1.000,00
375	24-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	331	DET	24-07-19	1.362,94
376	25-07-19		COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	333	DET	25-07-19	20.944,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 7

380	29-07-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI	338	DET	29-07-19	536,00
381	29-07-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	339	DET	29-07-19	9.989,99
391	29-07-19		affidamento servizio specialistico UTA	281	DET	21-06-19	3.669,12
398	02-08-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E TRATTAMENTO DELLA FONTANA DI PIAZZA MAR DEL PLATA	350	DET	31-07-19	488,00
401	07-08-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' ARCHEOLOGICA NELL'AREA DI TIFERNUM MATAURENSE ANNO 2019.	356	DET	07-08-19	6.850,00
402	07-08-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS TARGATO CY103PA E SCUOLABUS TARGATO DB575PY	357	DET	07-08-19	219,40
409	08-08-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI PER EVENTO "PRIMA FESTA DEL RITORNO"	361	DET	08-08-19	136,64
412	10-08-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.	366	DET	10-08-19	835,72
413	10-08-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.	366	DET	10-08-19	4.394,57
415	13-08-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN MICHELA ARCANGELO E FIERA DEI TARTUFAI	368	DET	13-08-19	490,04
416	13-08-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN MICHELA ARCANGELO E FIERA DEI TARTUFAI	368	DET	13-08-19	110,20
422	22-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA: PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019.	374	DET	22-08-19	18.100,70
426	02-09-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOBUS IVECO 100E21 TARGATO DB575PY	379	DET	02-09-19	39,94
428	04-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AUTOBUS TARGATO DB575PY	381	DET	04-09-19	79,99
429	04-09-19		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) - IMEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE- ANNO 2019.	382	DET	04-09-19	1.419,22
432	11-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	387	DET	11-09-19	226,81
439	20-09-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE PESARO E URBINO - ANNO 2019.	394	DET	20-09-19	2.078,00
440	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	395	DET	23-09-19	511,28
442	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	395	DET	23-09-19	635,00
443	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	395	DET	23-09-19	685,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 8

444	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	395	DET	23-09-19	200,00
445	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	395	DET	23-09-19	600,00
447	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	396	DET	23-09-19	700,00
449	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	396	DET	23-09-19	600,00
450	23-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	396	DET	23-09-19	328,60
451	25-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	399	DET	25-09-19	597,31
452	25-09-19		AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA	400	DET	25-09-19	652,68
457	27-09-19		REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ANNO 2019	401	DET	26-09-19	7.078,83
461	27-09-19		SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE- DICEMBRE ANNO 2019.	409	DET	27-09-19	12.677,28
463	30-09-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOSCALA NISSAN TRAIL TARGATA AR018BJ	412	DET	30-09-19	200,01
467	30-09-19		AFFIDAMENTO LAVORI INUMAZIONE SALME CIMITERIALI	415	DET	30-09-19	2.928,00
468	02-10-19		CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA DENUNCIA IRAP E IVA ALLO STUDIO COMMERCIALE MAGINI RAG. CARLO ALBERTO DI PESARO.	417	DET	02-10-19	2.500,00
470	04-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2019	420	DET	04-10-19	520,00
472	07-10-19		NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	421	DET	07-10-19	1.311,90
473	07-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	422	DET	07-10-19	11,60
474	07-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO AGGI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL ANNO 2019 CIG 65324067F5	423	DET	07-10-19	1.772,05
475	07-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO AGGI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL ANNO 2019 CIG 705236320E	423	DET	07-10-19	615,33
478	09-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SICARE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE- ANNO 2019.	430	DET	09-10-19	305,00
479	09-10-19		AMMISSIONE NUOVO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	431	DET	09-10-19	1.879,86
482	11-10-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI.	434	DET	11-10-19	1.300,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 9

483	11-10-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI.	434	DET	11-10-19	350,00
484	11-10-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI.	434	DET	11-10-19	87,86
492	14-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY	440	DET	14-10-19	156,77
493	14-10-19		CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE NOVEMBRE 2019	441	DET	14-10-19	1.600,00
495	14-10-19		FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA.	443	DET	14-10-19	2.761,56
500	14-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE.	446	DET	14-10-19	415,36
501	14-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE.	446	DET	14-10-19	40,92
502	14-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) DI URBINO- ANNO 2019- PRENOTAZIONE.	447	DET	14-10-19	4.078,29
503	14-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSO GARIBALDI	448	DET	14-10-19	725,90
504	16-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2019.	453	DET	16-10-19	2.900,00
514	21-10-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO.	462	DET	21-10-19	106,96
517	23-10-19		OGGETTO: ACCORDO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER INSTALLAZIONE TETTI FOTOVOLTAICI SU PLESSI SCOL	465	DET	23-10-19	2.066,69
518	23-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA-INF	466	DET	23-10-19	1.256,60
524	28-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	460	DET	18-10-19	35,92
526	28-10-19		AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO	471	DET	28-10-19	0,01
532	30-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	476	DET	30-10-19	1.586,00
534	31-10-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	478	DET	31-10-19	1.900,00
535	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE ALLA TESORERIA COMUNALE U.B.I. BANCA ADRIATICA S.P.A. - ANNO 2019.	479	DET	31-10-19	5.490,00
537	06-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY	485	DET	06-11-19	85,40
542	08-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL FURGONE FIAT FIORINO TARGATO BD062NP	490	DET	08-11-19	152,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 10

543	08-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	491	DET	08-11-19	439,82
548	08-11-19		L.R. MARCHE 9/2003- CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI ANNO SCOLASTICO 2019/2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA.	494	DET	08-11-19	500,00
550	12-11-19		QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	495	DET	12-11-19	32.593,60
552	13-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI DA LAVORO PER OPERATORI ESTERNI	498	DET	13-11-19	499,34
553	13-11-19		AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA DI FOSSA BIOLOGICA	500	DET	13-11-19	304,00
554	15-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON LINE	501	DET	14-11-19	312,00
555	15-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON LINE	501	DET	14-11-19	312,00
556	16-11-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA QUOTA COMUNALE - PER GESTIONE CANILE SANITARIO E RIFUGIO COMPRESORIALE DI URBINO.	503	DET	16-11-19	2.028,89
557	20-11-19		CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI LUFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2019	0			19.570,06
559	20-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	509	DET	20-11-19	1.135,90
560	20-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	509	DET	20-11-19	514,76
561	20-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE	509	DET	20-11-19	1.000,00
563	25-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA FIAT PANDA TARGATA PS419819	514	DET	25-11-19	203,70
564	25-11-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOSCALA NISSAN TRAIL TARGATA AR018BJ	516	DET	25-11-19	168,20
566	27-11-19		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DENOMINATO AMBITO TER	521	DET	27-11-19	3.231,14
567	27-11-19		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBIT	522	DET	27-11-19	4.290,00
569	28-11-19		L.R. MARCHE N. 9/2003: COFINANZIAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO: LA SCUOLA PER TUTTI GESTITO DALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	525	DET	28-11-19	4.322,34
575	29-11-19		CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DICEMBRE 2019	532	DET	29-11-19	1.600,00
578	02-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	535	DET	02-12-19	56,12
582	05-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBANIA PER ORGANIZZAZIONE XXVI EDIZIONE DEL PREMIO POESIA METAURO ANNO 2019.	542	DET	05-12-19	520,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 11

583	06-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	543	DET	06-12-19	2.564,49
588	09-12-19		AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DI AREA COMUNALE UBICAT	548	DET	09-12-19	3.350,00
589	09-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO CY103PA	513	DET	22-11-19	1.057,23
590	09-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE A SERVIZIO UTC	551	DET	09-12-19	73,20
591	10-12-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELLALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2019.	553	DET	10-12-19	6.283,70
592	10-12-19		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	554	DET	10-12-19	1.050,00
593	11-12-19		AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER AUGURI NATALIZI.	555	DET	11-12-19	60,39
594	11-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE COINVOLTE NEL PROGETTO EVENTI NATALIZI 2019.	556	DET	11-12-19	600,00
595	11-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONE COINVOLTE NEL PROGETTO EVENTI NATALIZI 2019.	556	DET	11-12-19	400,00
597	11-12-19		AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY	557	DET	11-12-19	42,70
598	11-12-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE	558	DET	11-12-19	668,03
599	12-12-19		L.R. MARCHE N. 18/1996; COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	559	DET	12-12-19	6.100,57
601	16-12-19		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2019	565	DET	16-12-19	3.000,00
602	17-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2019.	567	DET	17-12-19	1.179,83
605	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA.	568	DET	18-12-19	439,60
606	19-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	569	DET	19-12-19	732,73
607	19-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA DELLA QUOTA PER CONTINGENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	570	DET	19-12-19	3.746,23
612	20-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI CUORI SI GESU E MARIA DI PARMA.	571	DET	20-12-19	2.500,00
615	20-12-19		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) -INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA DICEMBRE- ANNO 2019.	575	DET	20-12-19	500,00
620	23-12-19		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019.	0			783,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 12

628	27-12-19	FONDO PER LEFFICIENZA	0			2.568,85
633	27-12-19	FONDO PER LEFFICIENZA	0			2.361,77
641	30-12-19	AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	584	DET	30-12-19	1.359,20
642	30-12-19	AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	584	DET	30-12-19	271,33
643	30-12-19	AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	585	DET	30-12-19	1.943,87
651	31-12-19	SPESE DI GESTIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2019.	0			20.288,84
652	31-12-19	SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	0			50.784,27
653	31-12-19	SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	0			12.496,53
654	31-12-19	SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	0			2.293,00
655	31-12-19	SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	0			4.516,46
656	31-12-19	SPESE DI PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE.	0			2.266,71
667	16-10-19	CANTINA DEL VIN SANTO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI DI PROPRIETA F.LLI MARONCELLI - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	452	DET	16-10-19	2.860,28
668	31-12-19	VERSAMENTO CONTRIBUTI	0			149,56
670	31-12-19	VERSAMENTO CONTRIBUTI	0			349,30
675	28-12-19	AGGIUDICAZIONE FORNITURA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS DI RETE E IMPEGNO DI SPESA.	586	DET	28-12-19	660,02
677	30-12-19	CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C, SU POSTI A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO. - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SALA PER LA PRESELEZIONE.	450	DET	15-10-19	305,00
678	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA 2019 INTEGRAZIONE	605	DET	30-12-19	8.499,60
679	31-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA 2019 INTEGRAZIONE	605	DET	30-12-19	2.200,00
680	30-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE A SERVIZIO DI VARI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITA 2019 INTEGRAZIONE	605	DET	30-12-19	1.400,00
681	30-12-19	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA [CIG. Z331E694A7] PER NOLEGGIO MULTI FUNZIONE ANNO 2019.	587	DET	28-12-19	4.392,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 13

682	30-12-19		CONVENZIONE HALLEY ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019.	595	DET	28-12-19	1.214,64
683	30-12-19		CONVENZIONE HALLEY SOLUZIONE SIOPE + ANNO 2019.	597	DET	30-12-19	1.220,00
684	30-12-19		CONVENZIONE HARDWARE E PROTEZIONE DATI HALLEY ANNO 2019	598	DET	30-12-19	3.660,00
685	30-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATO DEL S.U.A.P. ANNO 2019.	599	DET	30-12-19	4.662,10
690	31-12-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ANNO 2019; ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	596	DET	28-12-19	5.292,00
695	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGIA - GAS NATURALE SERVIZIO IDRICO - COVENZIONE CON I CAF CNA-LABOR SERVICE-CGIL: ANNO 2019	606	DET	30-12-19	600,00
696	31-12-19		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G); SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2019.	607	DET	30-12-19	395,28
697	31-12-19		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G); SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2019.	607	DET	30-12-19	459,77
698	31-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	608	DET	31-12-19	1.570,37
699	31-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI IS	608	DET	31-12-19	309,93
700	31-12-19		Affidamento supporto specialistico	281		21-06-19	416,79
701	08-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	492	DET	08-11-19	14,52
702	31-12-19		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	609	DET	31-12-19	5.800,00
703	31-12-19		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	610	DET	31-12-19	1.060,00
704	31-12-19		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO.	611	DET	30-12-19	1.649,00
706	31-12-19		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012) - IMPEGNO DI SPESA TERZA TRANCHE ANNO 2019.	613	DET	30-12-19	6.400,00
707	30-12-19		VERTENZA PROMOSSA DALLA BASILICA CONCATTEDRALE DI SAN MICHELE ARCANGELO DI SANTANGELO IN VADO PER DANNI ALLA CHIESA DI SAN BERNARDINO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 873/2015	615	DET	30-12-19	3.806,40
708	31-12-19		CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI LUFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2019	0			12.029,64
710	31-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AVIS	614	DET	30-12-19	400,00
711	31-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2017.	616	DET	30-12-19	1.025,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 14

712	31-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2018.	616	DET	30-12-19	400,00	
713	31-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2019.	616	DET	30-12-19	400,00	
714	31-12-19		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO-INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2019.	617	DET	30-12-19	1.000,00	
715	31-12-19		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO-INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2019.	617	DET	30-12-19	1.500,00	
716	31-12-19		RIPARTIZIONE COSTI PER SCIOGLIMENTO ANTICIPATO "UTA MASSATRABARIA"	618	DET	30-12-19	7.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.072.337,27
								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						1.072.337,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 15

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	25-09-19		RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE E DEL TRATTO DI MURA SU VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE* BANDO	398	DET	25-09-19	11.954,75
574	10-12-18		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA UMBERTO I - CUP J25F1800064004 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	459	DET	10-12-18	33,50
576	10-12-18		LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO CUP J22C15000220001 -	456	DET	10-12-18	1.830,00
604	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO PC UFFICIO SEGRETERIA.	568	DET	18-12-19	1.000,00
640	30-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	576	DET	20-12-19	2.989,00
646	04-11-19		AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO URBANO	482	DET	04-11-19	21.135,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.942,53
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			2				38.942,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 15-04-2020)

Pag. 16

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	11-01-19		CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI PER ATTIVITA' SPORTIVA DI WING FIGHT. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAZZARINI CRISTIAN	1	DET	05-01-19	150,00
307	13-06-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI FOGNARI IN VIA VOSTOK	0			1.000,00
676	30-12-19		CONCESSIONE STRUTTURA POLIVALENTE BOCCIODROMO FESTA 31.12.2019	601	DET	30-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.650,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 7							1.650,00

							RESIDUO
TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE							1.112.929,80