

N. Impegno	Data Impegno	Cap.	Art.	Descrizione		C/R	Anno Imp.	N. atto	Tipo atto	Data atto	Importo Impegno	Liquidato	Da liquidare	Disponibilit�	Mantenere (S/N/O) indicare importo	Reimputare (S/N/O) indicare importo a	NOTE
658	09/12/2019	648	0	IMPEGNO PER PICCOLI ACQUISTI SCUOLE D'INFANZIA PLESSI DI MONTegioRGIO CAPOLUOGO E PIANE		RE	2019	666	DD	20/09/2019	483,60	-	-	483,60	NO	NO	ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA IL SORRISO. CONTRIBUTO DELIBERATO NEL 2019
865	31/12/2019	652	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCREENING DSA PER LE SCUOLE D'INFANZIA A.S. 2019/2020		RE	2019	667	DD	21/09/2019	800,00	-	-	800,00	SI (800,00)	NO	ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA IL SORRISO. CONTRIBUTO DELIBERATO NEL 2019
869	31/12/2019	652	0	SPESE PER PROGETTI SPECIFICI SCUOLE MATERNE		RE	2019	1056	DD	30/12/2019	600,00	-	-	600,00	SI (600,00)	NO	ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA IL SORRISO. CONTRIBUTO DELIBERATO NEL 2019
728	31/12/2016	696	0	IMPEGNO CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ANNO 2016 - DELIBERA DI G.C. N.166 DEL 30		RE	2016	850	DD	30/12/2016	500,00	-	-	500,00	NO	NO	
67	13/03/2018	803	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE PLESSI DI MONTegioRGIO CAPO		RE	2019	99	DD	08/02/2018	23.639,82	11.809,05	-	11.830,87	NO	NO	
203	27/05/2019	805	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MENSE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE PLESSI DI MONTegioRGIO CAPO		RE	2019	99	DD	08/02/2018	6.649,43	5.126,61	-	1.520,82	NO	NO	
514	14/10/2019	808	0	ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI A MONTegioRGIO		RE	2019	586	DD	13/08/2019	2.253,40	1.448,62	-	804,78	NO	NO	
868	31/12/2019	811	0	CONTRIBUTI PER PROGETTI AUTONOMIA SCOLASTICA		RE	2019	1056	DD	30/12/2019	2.500,00	-	-	2.500,00	SI (2.500,00)	NO	I.S.C. CESTONI MONTegioRGIO CONTRIBUTO DELIBERATO NEL 2019
536	19/11/2018	813	0	IMPEGNO DI SPESA DI ALCUNI CAPITOLI DEL P.E.G. AREA AFFARI GENERALI		RE	2018	723	DD	11/10/2018	165,00	-	-	165,00	NO	NO	
665	31/12/2018	814	0	IMPEGNO DI SPESA SU ALCUNI CAPITOLI DEL P.E.G. AREA AFFARI GENERALI		RE	2018	652	DD	29/11/2018	18,39	-	-	18,39	NO	NO	
420	09/09/2019	814	0	CONCESSIONE BENEFICI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDI		RE	2019	571	DD	06/08/2019	2.529,00	557,91	-	1.971,09	NO	NO	
749	31/12/2019	814	0	LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 600 BORRACCHE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE DA 650 ML CON TAPPI		RE	2019	967	DD	11/12/2019	4.246,60	4.246,60	-	1,00	NO	NO	ALESSANDRINI DANIELA, FORNITURA
754	31/12/2019	814	0	AFFIDAMENTO FORNITURA BORRACCHE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE DA ML. 650 E ALLESTIMENTO DELLE ST		RE	2019	967	DD	11/12/2019	402,32	-	-	402,32	SI (402,32)	NO	EFFETTUATA NEL 2019
867	31/12/2019	815	0	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PER PROGETTI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE		RE	2019	1056	DD	30/12/2019	2.500,00	-	-	2.500,00	SI (2.500,00)	NO	I.S.C. CESTONI MONTegioRGIO CONTRIBUTO DELIBERATO NEL 2019
352	24/07/2019	1999	0	T.P.L. IMPEGNO DELLA QUOTA DEL 5% PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFA		RE	2019	387	DD	04/06/2019	144,69	-	-	144,69	NO	NO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dott. ssa  **Di Giannelli**

N. impegno	Data Impegno	Cap.	Art.	Descrizione	C/R	Anno Imp.	N. atto	Tipo atto	Data atto	Importo Impegno	Liquidato	Da liquidare	Disponibilità	Mantenere (S/M) indicare importo	Ritardare (S/M) indicare importo	NOTE
514	18/10/2017	531	0	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	RE	2017	491	DO	28/07/2017	11.10	-	-	11.10	NO	NO	
487	04/10/2019	633	0	IMPEGNO MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	RE	2019	633	DO	04/09/2019	297.00	-	-	297.00	SI (297.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
481	31/12/2019	631	0	ALIMENTAZIONE MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	RE	2019	631	DO	18/12/2019	490.00	-	-	490.00	SI (490.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
180	18/05/2019	633	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE	RE	2019	633	DO	18/05/2019	18.29	3.53	-	15.90	NO	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
444	07/12/2017	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2017/2018 TEATRO ALAECOM. CROAZIA	RE	2018	640	DO	07/11/2018	2.48	685.50	-	21.91	NO	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
632	28/11/2018	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2018/2019 TEATRO ALAECOM. CROAZIA	RE	2019	640	DO	07/11/2018	2.48	685.50	-	21.91	NO	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
640	30/11/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 SPECTACOLI FUORI MURRAYA	RE	2019	640	DO	12/11/2019	3.700.00	188.28	-	3.511.74	SI (3.511.74)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
659	09/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 TEATRO ALAECOM. CROAZIA	RE	2019	640	DO	12/11/2019	3.700.00	188.28	-	3.511.74	SI (3.511.74)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
701	17/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
737	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
736	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
738	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
746	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
755	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
769	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
854	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
820	31/12/2019	1002	0	STAGIONE TEATRALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO	RE	2019	640	DO	02/12/2019	1.823.94	-	-	1.823.94	SI (1.823.94)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
669	04/03/2019	1004	0	AFORMAMENTO GESTIONE TECNICA TEATRO ALAECOM. ANNO 2019	RE	2019	12	DO	07/01/2019	4.880.00	-	-	4.880.00	SI (4.880.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
844	31/12/2019	1010	0	PREMIO PER TESI DI LAUREA IMPEGNO DI SPESA	RE	2019	1022	DO	24/12/2019	3.000.00	-	-	3.000.00	SI (3.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
383	08/08/2019	1033	0	CONTRIBUTO PER UTILIZZO CENNA MUZZONI PER ATTIVITA' S. C.	RE	2019	637	DO	28/07/2019	1.000.00	-	-	1.000.00	SI (1.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
551	18/02/2019	1033	0	INIZIATIVE ALLOCATI DEL CIRCONTO SANITARIO DI N. 17	RE	2019	63	DO	28/07/2019	148.60	148.40	-	0.20	NO	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
177	18/02/2019	1038	0	MOSTRA MERCATO DEL LIBRO PER RAGAZZI LIBROVINO D.M. 3	RE	2019	215	DO	28/02/2019	1.978.17	-	-	1.978.17	SI (1.978.17)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
571	25/10/2019	1038	0	SPECTACOLO ARMONICAMENTE AL TEATRO ALAECOM. L. 1700	RE	2019	640	DO	11/09/2019	207.40	109.80	-	97.60	SI (97.60)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
759	31/12/2019	1038	0	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATURALI IMPEGNO DI	RE	2019	985	DO	10/12/2019	3.808.00	2.473.18	-	1.334.82	SI (1.334.82)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
853	31/12/2019	1038	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO EDITORIALE N.M. COLOF	RE	2019	1031	DO	27/12/2019	1.400.00	-	-	1.400.00	SI (1.400.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
410	04/09/2019	1037	0	CONVENZIONE TRIENNALE CON IL CORPO POLIFONICO DOMEN	RE	2019	507	DO	13/07/2019	2.886.00	-	-	2.886.00	SI (2.886.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
657	18/12/2017	1035	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL	RE	2017	643	DO	13/12/2017	2.886.00	-	-	2.886.00	SI (2.886.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
134	08/02/2019	1039	0	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI DEL P.E.G. SERVIZIO AFFARI GEN	RE	2019	343	DO	08/02/2019	700.00	-	-	700.00	SI (700.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
665	09/12/2019	1039	0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI	RE	2019	786	DO	18/10/2019	1.800.00	800.00	-	1.000.00	SI (1.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
		1039	0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CULTURALI PRESENTI G. D.	RE	2019	1064	DO	30/12/2019	13.100.00	-	-	13.100.00	SI (13.100.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
414	08/02/2019	1044	0	DESIONE DEL CIRCOLO CITTADINO COMUNALE ANNO 2019	RE	2019	130	DO	18/02/2019	1.820.00	-	-	1.820.00	SI (1.820.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
317	18/07/2019	1048	0	ACCQUISIZIONE TURISTICA ESTIVA ANNO 2019 E VISITE GUIDATE	RE	2019	488	DO	09/07/2019	2.000.00	-	-	2.000.00	SI (2.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
922	31/12/2019	1048	0	IMPEGNO DI SPESA PER GUIDA VERDE DIGITALE DEL TOURING	RE	2019	786	DO	31/10/2019	315.00	-	-	315.00	SI (315.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
717	31/12/2019	1055	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL	RE	2019	934	DO	18/12/2019	43.384.00	2.131.13	-	41.252.87	SI (41.252.87)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
786	31/12/2019	1066	0	IMPEGNO DI SPESA SU ALICOMI CAPITOLI DEL P.E.G. AREA AFF	RE	2019	852	DO	29/12/2019	8.000.00	-	-	8.000.00	SI (8.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
633	29/11/2019	1066	0	UTILIZZO DELLA PALESTRA DEL LEO E MEDIO IN OLIVARO EXT	RE	2019	446	DO	16/09/2019	5.000.00	-	-	5.000.00	SI (5.000.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
12	08/02/2019	1784	0	AFORMAMENTO GESTIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA M.M. P.C.	RE	2019	864	DO	18/12/2017	4.642.28	-	-	4.642.28	SI (4.642.28)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
650	09/12/2019	1784	0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI	RE	2019	786	DO	18/10/2019	3.200.00	3.000.00	-	200.00	SI (200.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
782	30/12/2017	5411	0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL MUNICIPIO G. D.	RE	2017	1064	DO	30/12/2019	7.800.00	-	-	7.800.00	SI (7.800.00)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura
		5411	0	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL MUNICIPIO G. D.	RE	2017	840	DO	29/12/2017	0.01	-	-	0.01	SI (0.01)	NO	Gratifica Zdzienz etic. Fornitura

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dott. Rita Adde Caccagnoli

N. Impegno	Data Impegno	Cap.	Art.	Descrizione	C/R	Anno Imp.	N. atto	Tipo atto	Data atto	Importo Impegno	Liquidato	Da liquidare	Disponibilit�	Mantenere (S/NO) Indicare importo	Reimputare (S/NO) Indicare importo e anno	NOTE
874	31/12/2019	22	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2018-2019	RE	2019	1060	DD	30/12/2019	928,69	632,63	294,26	294,26	NO	NO	
872	31/12/2019	76	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	RE	2019	1059	DD	30/12/2019	4.191,57	3.922,27	269,30	269,30	NO	NO	
785	31/12/2019	81	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE DEI SERVIZI INTERNI STRUTTURATI"	RE	2019	827	DD	29/12/2019	128,04	128,04	128,04	128,04	NO	NO	
337	23/07/2018	85	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE AL	RE	2018	53	DD	24/01/2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	NO	NO	
736	31/12/2019	85	0	TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA FILE A	RE	2019	197	DD	20/03/2019	1.180,96	736,06	444,90	444,90	NO	NO	
118	28/03/2019	87	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO LE CARTOLERIE	RE	2019	61	DD	28/01/2019	517,50	84,00	427,50	413,50	SI (413,50)	NO	Azzurro Luigi
120	28/03/2019	87	0	APPROVAZIONE BANDO RIAPERTURA TERMINI PER ASSEGNAZIONE DI N	RE	2019	57	DD	28/09/2019	13,60	-	2,00	2,00	NO	NO	
854	09/12/2019	87	0	MATERIALE DIVULGATIVO ED INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE "MANIFESTE	RE	2019	612	DD	18/12/2019	1.100,00	1.098,00	2,00	2,00	NO	NO	
850	31/12/2019	87	0	FORNITURA QUOTIDIANI MESI 02-04-06-08-10-12 ANNO 2019 CARTOLIBRE	RE	2019	954	DD	30/12/2019	105,25	105,25	105,25	105,25	NO	NO	
873	31/12/2019	147	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20	RE	2019	1059	DD	30/12/2019	356,28	269,30	86,98	86,98	NO	NO	
445	24/09/2018	359	0	IMPEGNO DI SPESA ALCUNI CAPITOLI DEL P.E.G.	RE	2018	374	DD	19/05/2018	300,00	-	300,00	300,00	SI (300,00)	NO	Azzurro Luigi
849	31/12/2019	359	0	CONTRIBUTO PER UTILIZZO CHIESA MADONNA DELLA LUNA ANNO 2019	RE	2019	994	DD	18/12/2019	300,00	-	300,00	300,00	SI (300,00)	NO	Contrattoria Madonna della Luna
863	31/12/2019	1058	0	BANDO POR FESR 2014-2020 ASSE 2 OS 6 AZIONI 6 28 E 6 38 PROGETTO	RE	2019	1063	DD	30/12/2019	18.515,34	-	18.515,34	18.515,34	SI (18.515,34)	NO	DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CAPOFLA E RELATIVE AL COMUNE DI MONTEGIORGIO DA EFFETTUARE GIRONCONTI
864	31/12/2019	1058	0	BANDO POR FESR 2014-2020 ASSE 2 OS 6 AZIONI 6 28 E 6 38 SOCIAL & G	RE	2019	1063	DD	30/12/2019	7.699,10	-	7.699,10	7.699,10	SI (7.699,10)	NO	DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO CAPOFLA E RELATIVE AL COMUNE DI MONTEGIORGIO DA EFFETTUARE GIRONCONTI
653	06/12/2019	2478	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.P.O. DI IMPORTO INFERIORE ALLA SO	RE	2019	882	DD	26/11/2019	2.379,00	-	2.379,00	2.379,00	SI (2.379,00)	NO	NEW SYSTEM SRL - Servizio affidatario entro il 31/12/2019
634	28/11/2019	2489	0	ADESIONE AL SUAP PICENO CONSIND - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 C	RE	2019	877	DD	23/11/2019	2.260,67	-	2.260,67	2.260,67	SI (2260,67)	NO	PICENO CONSIND Servizio affidatario entro il 31/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Adele Craxanovi

