



Città di Fabriano

Seduta del
09/04/2019

Delibera n.
73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **15:30** in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel prescritto numero legale. All'appello risultano presenti:

Nominativo	Presente
SANTARELLI GABRIELE	SI
ARCIONI IOSELITO	SI
PAGNONCELLI BARBARA	SI
VENANZONI ILARIA	SI
PASCUCCI CRISTIANO	SI
BOLZONETTI FRANCESCO	SI
SCALONI FRANCESCO	SI
LUPINI SIMONA	SI

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI

ha deliberato sulla seguente proposta

N. 73

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019 – 2021**



Città di Fabriano

Seduta del	Delibera n.
09/04/2019	73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 227, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto della Gestione, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
- l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che testualmente recita: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del



Città di Fabriano

Seduta del	Delibera n.
09/04/2019	73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al punto 9.1 del Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;



Città di Fabriano

Seduta del
09/04/2019

Delibera n.
73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sono state effettuate le seguenti attività:

- 1) verifica della *fondatezza giuridica* dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2018 e della loro *esigibilità* alla data del 31.12.2018 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
- 2) variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente;
- 3) incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate del bilancio 2019, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2018 tra le spese. Nello stesso Bilancio 2019-2021, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, incremento o iscrizione degli stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti;

Sulla base delle predette regole la costituzione, o l'incremento, del Fondo Pluriennale Vincolato è esclusa solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

PRESO ATTO che :

- il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" con propria nota Prot. n. 5004 del 06/02/2019 e nota Prot. n. 8357 del 26/02/2019 ha invitato tutti gli uffici a definire con propria determinazione l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare/eliminare e i Fondi Pluriennali Vincolati di propria competenza;
- i Dirigenti di Settore e i Responsabili di Servizio hanno effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere/eliminare al 31/12/2018 e la determinazione dei Fondi Pluriennali Vincolati con le seguenti determinazioni:
 - Det. n. 157 del 15/02/2019 del Responsabile del Servizio "Trasporti e Sicurezza";
 - Det. n. 158 del 15/02/2019 del Dirigente del Settore "Polizia Municipale e Sicurezza";
 - Det. n. 165 del 15/02/2019 del Responsabile del Servizio "Tributi";
 - Det. n. 175 del 20/02/2019 del Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino e alle Imprese";
 - Det. n. 181 del 21/02/2019 del Responsabile del Servizio "Provveditorato";
 - Det. n. 185 del 21/02/2019 del Responsabile del Servizio "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane";



Città di Fabriano

Seduta del
09/04/2019

Delibera n.
73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

- Det. n. 213 del 28/02/2019 del Dirigente del Settore "Assetto e Tutela del Territorio";
- Det. n. 217 del 04/03/2019 del Responsabile del Servizio "Bilancio e Contabilità";

PRESO ATTO che :

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1164 del 27/12/2018 si è provveduto alle variazioni di bilancio 2018-2020 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportati:

A	Fondo Pluriennale Vincolato	Destinato a Spese Correnti	€ 62.387,00
B	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2018 reimputati al 2019 e successivi	€ 62.387,00

- che con diverse Determinazioni dei Responsabili di Servizio competenti sono state direttamente impegnate, sul Bilancio 2018-2020, competenza 2019, a titolo di FPV, spese in c/capitale per un importo complessivo di euro 1.946.051,16;

RITENUTO pertanto procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio al 31/12/2018 in ordine allo stralcio, reimputazione, formazione degli FPV di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza;

DATO ATTO che, a seguito delle operazioni di riaccertamento di cui sopra, emergono le seguenti risultanze contabili :

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO		IMPORTO TOTALE EURO
C	Accertamenti per anno residuo	Residui attivi conservati al 31/12/2018	€ 13.563.536,96



Città di Fabriano

Seduta del
09/04/2019

Delibera n.
73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

D	Impegni per anno residuo	Residui passivi conservati al 31/12/2018	€ 8.836.956,14
E	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2018 reimputati al 2019 e successivi	€ 1.465.951,69
F	Elenco insussistenze su RR.PP.		€ 504.946,01
G	Elenco economie di spesa		€ 1.224.516,09
H	Elenco insussistenze su RR.AA.		€ 243.478,67
I	Elenco economie su accertamenti		€ 1.642.919,64

CONSIDERATO che viene ridefinito nelle sue risultanze finali il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 31/12/2018, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2019, destinato al finanziamento delle spese finanziate nel 2018 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2019 e successivi e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018, risulta determinato come segue:

*-Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro **498.800,94** di cui euro 436.413,94 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 62.387,00 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2018/2020, competenza 2019;*

*-Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro **2.975.588,91** di cui euro 1.029.537,75 da variazione a seguito di riaccertamento ed euro 1.946.051,16 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2018/2020, competenza 2019;*

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021;



Città di Fabriano

Seduta del	Delibera n.
09/04/2019	73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Che nel suddetto documento programmatico è iscritto nell'esercizio 2019, tra le entrate, un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 2.008.438,16 di cui € 62.387,00 parte corrente ed € 1.946.051,16 parte capitale;

RITENUTO, altresì, provvedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, ai fini dell'incremento del fondo pluriennale vincolato e del Bilancio Pluriennale 2019-2021, annualità 2019, al fine di iscrivere gli stanziamenti di spesa necessari alla reimputazione degli impegni cancellati finanziati con incremento di pari importo del fondo pluriennale vincolato;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 del Principio Contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, giusta nota Pec Prot. n. 14862 del 08/04/2019;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relative al Rendiconto di Gestione 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tenendo conto delle ricognizioni effettate dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 in ordine allo stralcio, reimputazione e formazione del Fondo



Città di Fabriano

Seduta del
09/04/2019

Delibera n.
73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza, che di seguito si riportano :

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO		IMPORTO TOTALE EURO
C	Accertamenti per anno residuo	Residui attivi conservati al 31/12/2018	€ 13.563.536,96
D	Impegni per anno residuo	Residui passivi conservati al 31/12/2018	€ 8.836.956,14
E	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2018 reimputati al 2019 e successivi	€ 1.465.951,69
F	Elenco insussistenze su RR.PP.		€ 504.946,01
G	Elenco economie di spesa		€ 1.224.516,09
H	Elenco insussistenze su RR.AA.		€ 243.478,67
I	Elenco economie su accertamenti		€ 1.642.919,64

2) di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2018, parte spesa, e iniziale 2019, parte entrata, pari a complessivi euro **3.474.389,85** risulta così determinato :

*-Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro **498.800,94** di cui euro 436.413,94 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 62.387,00 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2018/2020, competenza 2019;*

*-Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro **2.975.588,91** di cui euro 1.029.537,75 da variazione a seguito di riaccertamento ed euro 1.946.051,16 da*



Città di Fabriano

Seduta del	Delibera n.
09/04/2019	73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

impegna a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2018/2020, competenza 2019;

- 3) di approvare le variazioni al bilancio 2018-2020, annualità 2018, e al bilancio 2019-2021, annualità 2019, correlate alle operazioni di riaccertamento di cui al punto precedente, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare il prospetto relativo alle variazioni da trasmettere al Tesoriere che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio 2019- 2021 (Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011) che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che il Comune di Fabriano ha rispettato, per l'anno 2018, i vincoli del pareggio di Bilancio di cui al comma 466 e seguenti, dell'art. 1, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) secondo le disposizioni di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018 che, recependo le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale, ha disposto l'utilizzo da parte degli Enti Locali del risultato di amministrazione per gli investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta;
- 7) di dare atto che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione 2018 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio Contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali 2019;
- 9) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" Dott.ssa Immacolata De Simone.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 09/04/2019	Delibera n. 73
---------------------------------	--------------------------

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

Seduta del	Delibera n.
09/04/2019	73

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

(proposta n. 74 del 15/03/2019)

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Avv. Vania Ceccarani

Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

74

del

15/03/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

il Dirigente

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

74

del

15/03/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

il Dirigente

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09/04/2019	Delibera n. 73
---------------------------------	--------------------------

(Proposta n. 74 del 15/03/2019)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal **14/04/2019** e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

[] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

(f.to RENATA BUSCHI)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (A) -
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (D.D. 1164/2018)

Atto Assunzione:

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	649.122,34			0,00		0,00	
	V+	0,00			62.387,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	649.122,34			62.387,00		0,00	
S/1.11.1	Prec	3.005.939,45	0,00	3.118.728,51	975.400,00	0,00	931.900,00	0,00
	V+	0,00	62.387,00	0,00	62.387,00	0,00	0,00	0,00
	V-	62.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.943.552,45	62.387,00	3.118.728,51	1.037.787,00	0,00	931.900,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	62.387,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	62.387,00	0,00	62.387,00	0,00	0,00	0,00
	V-	62.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (B) -
DISIMPEGNI SU IMPEGNI (D.D. 1164/2018)

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	D	2018 / 00375 PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	2019: Imp. 00078 Creato di Euro 14500,00 Variazione esigibilità	14.500,00	
	D	2018 / 01641 FONDO RISORSE DECENTRATE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E INDENNITA' ANNUALI	2019: Imp. 00081 Creato di Euro 32807,00 Variazione esigibilità	32.807,00	
Totale voce			0111101 / 0111.11.104	47.307,00	
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	D	2018 / 01639 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU LAV. STRAORDINARIO ED IND. ACCESSORIE MESI DI NOVE/DIC 2018 E IND. ANNUALI (3.460	2019: Imp. 00079 Creato di Euro 11280,00 Variazione esigibilità	11.280,00	
Totale meccanografico	0111101	58.587,00	Totale voce	0111101 / 0111.11.124	11.280,00
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	D	2018 / 01640 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU LAV. STRAORDINARIO ED IND. ACCESSORIE MESI DI NOV/DIC 2018 E INDENNITA' ANNUALI (1.200 + 2.600)	2019: Imp. 00080 Creato di Euro 3800,00 Variazione esigibilità	3.800,00	
Totale meccanografico	0111102	3.800,00	Totale voce	0111102 / 0111.12.204	3.800,00
TOTALE FINALE				62.387,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (C) -
ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2006 / 00400	(3010301) / 00790.000.0	AGRICOM UNINOMINALE A.R.L. - CESSIONE SCORTE AZIENDA AGRARIA INVENTARIATE AL 30/06/2006- FATT. N. 1/AZ DEL 30/06/2006 90642 AGRICOM S.R.L.	90.444,50	0,00
2006 / 00407	(4040108) / 00890.000.0	AGRICOM UNINOMINALE ARL- FATTURA N. 2/AZ DEL 30/06/2007 - CESSIONE BENI MOBILI - ATTREZZATURE - 90642 AGRICOM S.R.L.	52.038,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			142.482,50	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 01128	(3010302) / 03201.000.0	MARANI MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE ANNO 2010 14353 MARANI MAURO	661,47	0,00
2010 / 02173	(3010302) / 03201.000.0	EQUITALIA MARCHE - RUOLO N. 4010/2010 E RUOLO N. 3169/2010 ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DITTI E CENSI E ATTIVI CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2008/2009	793,04	0,00
2010 / 02456	(4020102) / 04313.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI PALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03 DEL 10/09/2010- VEDI IMP. N. 2247 46960 PROVINCIA DI ANCONA	85.143,17	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			86.597,68	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00039	(3010302) / 03201.000.0	BAR DELLO SPORT - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2011 90866 BAR DELLO SPORT DI FANTINI A.E.P.	392,23	0,00
2011 / 01614	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2011 14353 MARANI MAURO	1.599,48	0,00
2011 / 02721	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI IMP. 2636	1.759.976,10	0,00
2011 / 02722	(4020102) / 04327.000.0	REGIONE MARCHE- CONTRIB. L.R. N. 17 DEL 18/04/1979-L.R. N. 16 DEL 15/11/2010 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LE GROTTI - DECRETO N. 22/LPQ DEL 29/12/2010- VEDI IMP. N. 2638 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	18.621,08	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.780.588,89	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 01083	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2012	1.637,88	0,00
2012 / 01300	(4020102) / 04042.000.0	REGIONE MARCHE- VERSAM. CONTRIB. L.R. N. 20/2010, ART. 6 : PROGRAMMA REG/LE EFFICENZA ENERGETICA SCUOLE CON FOTOVOLTAICO- EROGAZ. 1 ^ ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER SCUOLA E.M. " A. DI NUZIO " - DECRETO N. 24/ESU DEL 17/05/2012- VEDI IMP. 1370 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	29.961,61	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			31.599,49	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01201	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ORDINARI ICI N.R 2070 - ANNUALITA' DAL 2005 AL 2010- N. 3598-6493-5426-2749-4938-4790-3008-14195-5385-2498-2195/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	34.124,76	0,00
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	195.406,59	0,00
2013 / 02246	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TARES ANNO 2013 - LISTA CARICO DEL 7/11/2013 - DATA SCADENZA RATA UNICA 16/12/2013	124.122,71	0,00
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938-2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13	22.966,98	0,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	46.706,74	0,00
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.254,42	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13.088,11	0,00
2013 / 00032	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (MESI DA APRILE A DICEMBRE 2013) 91126 LEPORONI ELISABETTA	5.727,75	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00367	(3010302) / 03201.000.0	C.I.F. - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.657,95	0,00
2013 / 00887	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (DA GENNAIO A DICEMBRE 2013)	1.649,36	0,00
2013 / 00888	(3010302) / 03201.000.0	SUPERMAN - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (IMPORTO A RESIDUO PER ANNO 2012 € 1625,41 ANCORA DOVUTO DA SUPERMAN ERRONEMANETE INCASSATO MIHOC)	1.625,41	0,00
2013 / 01191	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	44.467,26	0,00
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - (3225/2013) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	32.377,92	0,00
2013 / 02538	(4020102) / 04418.000.0	PROVINCIA DI ANCONA- (AGEA)-PROGETTO INT. TERR. -PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N. 2044	16.600,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			548.776,60	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	147.523,85	0,00
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	19.644,28	0,00
2014 / 02031	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 DATA SCADENZA RATA 30/09/14 E 17/11/14	263.345,24	0,00
2014 / 00097	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 3,4% CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2014- FATT. N. 43/IS/14	1.693,27	0,00
2014 / 00509	(3010302) / 03201.000.0	ROSSI GIOIELLERIA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014 46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	183,71	0,00
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO -	2.273,28	0,00
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1168-1491/2014 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19.485,19	0,00
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2013 E PREC. - N. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-1854-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3841 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	101.323,21	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577	151.249,14	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	706.721,17	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01947	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI IMPEGNO N- 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	281.987,81	0,00
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215 -4312-2183-2505-1845/2015 - COD TRIB 8858 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI MAND. N. 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	623.141,92	0,00
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/2015 VEDI IMP.N. 1042/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	79.417,73	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,31	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015 (TOSAP TEMPORANEA) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.113,64	0,00
2015 / 01873	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO DEL 30/06/15 ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 DATA SCADENZA 30/07/2015 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	74.269,51	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	251.818,25	0,00
2015 / 01061	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI JESI - CONTRIB. REALIZZAZIONE EVENTI PROGETTO FEI "IN.MEDIAS.RES" -VEDI IMP.1028	4.500,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02721	(2010102) / 02232.000.0	SVILUPPO MARCHE-(REGIONE MARCHE)- CONTR. PROGRAMMA LIFE ANNO 2015- VEDI IMP. N. 2142-2143-2144	21.242,40	0,00
2015 / 02176	(3010201) / 03112.000.0	ADS PALLAVOLO FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 4 RATE (DAL 30/09 AL 31/12/15) 48817 A.S.D.PALLAVOLO FABRIANO	2.200,00	0,00
2015 / 00348	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	1.694,96	0,00
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015	10.351,53	0,00
2015 / 00129	(3010302) / 03201.000.0	LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2015 91126 LEPORONI ELISABETTA	1.168,11	0,00
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 103609 MIHOC PAULA	4.288,98	0,00
2015 / 02476	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	225,91	0,00
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA DA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2231-1927-3741-4021-3784-1727-3049-1952-1636-9414-3922-1573-3518 ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI IMP. N. 1188/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	79.310,99	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	155.649,56	0,00
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	212.362,45	0,00
2015 / 02085	(4020102) / 04337.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI FAS - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - VEDI IMP. 1692	318.400,00	0,00
2015 / 02117	(4020303) / 04539.000.0	VENETO BANCA S.C.P.A. - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZ. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' (NOTA PROT. N. 42765 DEL 30/09/15) - VEDI IMP. 1703	100.000,00	0,00
2015 / 00497	(4040108) / 04102.000.0	MONACELLI ALDO- ALIENAZ IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE ASTA PUBBLICA DEL 23/12/14 - LOTTO N. 8 FRAZ. MARISCHIO	3.827,04	0,00
2015 / 00721	(4040108) / 04102.000.0	GUBINELLI PAOLO - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA TERRENO AGRICOLO IN LOCALITA' PUTIDO - LOTTO N. 3 -	1.201,34	0,00
2015 / 01793	(4040108) / 04102.000.0	SILVESTRINI PAOLA - AGGIUDICAZ. IMMOBILE COMUNALE ASTA DEL 23/12/14 - LOTTO N. A/2013 PORZIONE DI RELITTO STRADALE IN DISUSO SITUATO IN FRAZIONE ARGIGNANO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE	9.002,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.262.611,07	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2016 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	113.539,61	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2016/1666 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	419,40	0,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2891/2016-2349/2016-2588/2016-2561/2016-12457/2016PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	24.737,02	0,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO 2671/2016-2360/2016-3118/2016-2155/2016-1540/2016-2637/2016-3060/2016-11522/2016 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	27.778,65	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	96.678,41	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	326.549,61	0,00
2016 / 02750	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA APRILE A DICEMBRE 2016 - DECRETO N. 235/TPL/16 - IMP. 456 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	54.677,68	0,00
2016 / 01927	(2010102) / 02050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - VERSAMENTO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 30/98 ANNUALITA' 2015 A COMPENSAZIONE SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DAL COMUNE DI FABRIANO A SALDO- LETTERA PROT. N. 30270 del 13/07/2016)	2.341,31	0,00
2016 / 02539	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2016 ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1380-1381-1382-1383 -1414 -1415 - 1395-1396-1397 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	22.973,18	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	87.858,22	0,00
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00	0,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14.839,27	0,00
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15.633,39	0,00
2016 / 00692	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - PER. DAL 01/01 AL 30/09/2016	1.272,48	0,00
2016 / 00695	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2016	17.900,99	0,00
2016 / 00696	(3010301) / 03209.000.0	SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	447,95	0,00
2016 / 02593	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 90642 AGRICOM S.R.L.	10.335,87	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00558	(3010302) / 03201.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE LOCAZIONE AL PIANO TERZO EX SCUOLA FERMI - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA VENETO - ANNO 2016 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	991,60	0,00
2016 / 00679	(3010302) / 03201.000.0	COMPAGNIA DEGLI ARCERI - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 49437 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI FABRIANO	642,33	0,00
2016 / 01361	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2014	2.837,67	0,00
2016 / 01509	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2016 / 01510	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00
2016 / 01513	(3010302) / 03201.000.0	CIF - VERSAM FITTO LOCALE ANNO 2016 92643 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE	1.863,81	0,00
2016 / 02359	(3010302) / 03201.000.0	DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 8 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	900,00	0,00
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010- 1864- 1827-10685-3237-1354-1926 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	42.034,78	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA COD. 5060 ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2523 -2607 -4603 -2083 -2737 -3387 -4477 -1893 -3210 -2947 -2344 -2033 -11942 -3612 -2249-2092 -2110 -10910-3680 - 2996 -4167 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	106.979,79	0,00
2016 / 01822	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER INCARICO PROF.LE REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERTURA FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI IMP. 868	52.386,21	0,00
2016 / 02361	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER PAG. INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RESTAURO MURA STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI IMP. 1320	7.406,76	0,00
2016 / 02509	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINARI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. N.14114 DEL 04/08/09 - DGR 426 26/03/12 e DGR n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	7.256,21	0,00
2016 / 02510	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - ACQUISTO ARREDI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. n. 14114 DEL 04/08/09 - D.G.R. n. 426 26/03/12 e d.g.r. n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	29.517,71	0,00
2016 / 02599	(4020102) / 04341.000.0	REGIONE MARCHE - MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA IN LOCALITA' FONTANALDO - VEDI IMP. 1390	7.039,91	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.106.745,14	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.308.005,23	0,00
2017 / 01293	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	56.602,27	0,00
2017 / 00259	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO 2017/001076 VEDI IMP. N-. 2017/490 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.419,63	0,00
2017 / 01292	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 2556/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2010 ANNUALITA' 2010 /2016 VEDI IMP. N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	94.781,13	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	122.348,73	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	343.604,55	0,00
2017 / 01381	(2010101) / 02537.000.0	AEEG - AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TARIFFE DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI GARA ATEM - ANCONA - VEDI IMP. N. 1122	10.150,40	0,00
2017 / 02243	(2010102) / 02024.000.0	REGIONE MARCHE - L.R. 9/03 - DGR N. 26/2017 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNUALITA' DI GESTIONE 2015 DECRETO N. 109 DEL 11 SETTEMBRE 2017	3.391,50	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00005	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 - DECRETO N. - IMP. 97	26.017,24	0,00
2017 / 00067	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	78.966,30	0,00
2017 / 00224	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	20.292,43	0,00
2017 / 03218	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	1.710,94	0,00
2017 / 03225	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1203	732,00	0,00
2017 / 00994	(2010102) / 02542.000.0	A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELE, MENSA/CUCINA PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, PORTINERIA, TRASPORTI E SERVIZI AUSILIARI VARI) A FAVORE SOGGETTI OSPITATI NELLE STRUTTURE A.S.P. DI FABRIANO - VEDI IMP. 889-890-891-892-893-	5.662,48	0,00
2017 / 01296	(2010102) / 02542.000.0	A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI REVOCA GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELE, MENSA/CUCINA PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, PORTINERIA, TRASPORTI E SERVIZI AUSILIARI VARI) A FAVORE SOGGETTI OSPITATI NELLE STRUTTURE A.S.P. DI FABRIANO	2.518,00	0,00
2017 / 01510	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI PUBBLICI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - VEDI IMP. 1139	30,00	0,00
		92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI		
2017 / 02708	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	2.457,08	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01153	(3010301) / 03204.000.0	EMERGENCY - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO ANNO 2017 97730 GRUPPO EMERGENCY DI FABRIANO	120,00	0,00
2017 / 00626	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, CAMPO SORTIVO ALBACINA - PER. DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31/03/2017	848,32	0,00
2017 / 02917	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017	10.503,06	0,00
2017 / 00003	(3010302) / 03201.000.0	DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 8 - ANNO 2017	5.400,00	0,00
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 101103 FOSSA MICHELE	3.041,00	0,00
2017 / 01148	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2017 / 01399	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	6.481,60	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00880	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	678,97	0,00
2017 / 01125	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 983	50.647,58	0,00
2017 / 01553	(4020102) / 04340.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO OPERE COMPL. PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA - VEDI IMP. 1155	14.187,41	0,00
2017 / 00178	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA - VEDI IMP. 380	38.220,94	0,00
2017 / 00424	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 PER RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI DELLA PINACOTECA CIVICA - VEDI IMP. 593	8.027,78	0,00
2017 / 00966	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER RIPARAZ. DANNI E SISTEMAZ. CONTROSOFFITTATURE C/O SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" - VEDI IMP. 880	4.575,00	0,00
2017 / 01145	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER LAV. RIPARAZIONE DANNI E SISTEMAZIONE PICCOLE LESIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI IMP. 999	3.660,00	0,00
2017 / 00893	(4020303) / 04550.000.0	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927	196.670,96	0,00
2017 / 03065	(4040108) / 04102.000.0	TACCONI GIACOMO E LORENZO -VENDITA FRUSTOLO DI TERRENO IN LOC. LA SPINA DEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2) e COMMA 4) DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI FABRIANO	8.600,00	0,00
2017 / 01379	(4040110) / 04103.000.0	NOMINATIVI VARI - CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE LP4 PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA C/O CIMITERO DI MOSCANO - VALLEMONTAGNANA	4.860,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			2.462.729,85	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00520	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNO 2018 MOD F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	89.306,55	0,00
2018 / 00519	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNI PREGRESSI MOD F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	55.909,85	0,00
2018 / 00523	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	28.144,00	0,00
2018 / 01954	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1232/2018	300.474,00	0,00
2018 / 00521	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO ICI PREGRESSO E AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F 24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	49.435,95	0,00
2018 / 01953	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO N. 2653 - 1959 - 2129 - 3229/2018 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNUALITA' 2009/2015 VEDI IMP. N. 1232/2018	15.755,00	0,00
2018 / 00075	(1010116) / 01107.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROVENTI RUOLI VARI ADD.LE COM.LE IRPEF 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	58,13	0,00
2018 / 01216	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP ERRONEAMENTE VERSATI TRAMITE MOD F. 24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	362,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03024	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	9.716,96	0,00
2018 / 03025	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE CCP 1037002860- MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	4.266,75	0,00
2018 / 03027	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	394,00	0,00
2018 / 01061	(1010153) / 01103.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICITA' ERRONEAMENTE VERSATI TRAMITE MOD. F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	77,45	0,00
2018 / 03026	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	4.360,00	0,00
2018 / 03044	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' CCP 1037004593- MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	8.350,30	0,00
2018 / 03028	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	5.410,04	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03030	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI CCP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	3.275,00	0,00
2018 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2018 - SCADENZA RATA 31/03/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	130.440,83	0,00
2018 / 01610	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2018 - SCADENZA RATE 31/07/2018 - 30/09/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	448.035,75	0,00
2018 / 00100	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TARES -TARI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	26.904,48	0,00
2018 / 00579	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 4510 DEL 09/02/2018 E N. 4524 DEL 12/02/2018 RUOLO N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.493,82	0,00
2018 / 00581	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 FORNITURA N. 4553 DEL 12/02/2018 - RUOLO N. 1326/2018 E N. 944/2018	979,99	0,00
2018 / 00526	(1010176) / 01114.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. TASI ANNO 2018 MOD. F24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	1.993,57	0,00
2018 / 00524	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO TASI AVVISI ACCERTAMENTO MOD F 24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	59,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00525	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE - VERSAMENTO TASI PREGRESSA MOD F 24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	247,00	0,00
2018 / 00105	(1010199) / 00130.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE . VERSAMENTO PROVENTI RUOLO CANONE ACQUA 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	474,05	0,00
2018 / 01554	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	12.000,00	0,00
2018 / 00033	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO - VEDI IMP. 123 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	3.145,85	0,00
2018 / 00590	(4020303) / 04054.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018 - VEDI IMP. 542	7.124,41	0,00
2018 / 01519	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - QUOTAPARTE RESIDUA CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO ANNO 2018 - DEL. GIUNTA REGIONALE N. 875 DEL 25/06/2018 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	7.729,74	0,00
2018 / 00370	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - DECRETO N. DEL - IMP. 450	26.017,24	0,00
2018 / 00005	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER PROGETTO "DOUBLE FACE" - ATTUATORE PROGETTO AMAT - VEDI IMP. 78/2018	21.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01903	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER I MUSEI E LE RACCOLTE MUSEALI DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE PROGETTO "I MUSEI CIVICI DI FABRIANO: CARRYNG KNOWLEDGE, SPREADING CULTURE, CONNECTING PEOPLE. 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	8.000,00	0,00
2018 / 00535	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	462,99	0,00
2018 / 00741	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 655-638-639 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	45.908,20	0,00
2018 / 02922	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2018 - SISMA 2016 - DECRETO N. 124 DEL 30/01/2019 - VEDI IMP. 2018/1643 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	186.000,00	0,00
2018 / 00560	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	7.044,60	0,00
2018 / 00563	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017 92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	5.201,93	0,00
2018 / 02231	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO ANAC E PER PUBBLICITA' SU GURI E GIORNALI PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016 GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAV. EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI - ATTIVAZIONE CUC	3.548,98	0,00
2018 / 01380	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FACE THE WORK" AVVISO PUBBLICO RESTART FONDO POLITICHE GIOVANILI L. 248/2016 46960 PROVINCIA DI ANCONA	60.600,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01952	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - FINANZIAMENTO NAZIONALE AGGIUNTIVO POTENZIAMENTO DELLE BORSE LAVORO ATTIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK" - BANDO ANCI RESTART 46960 PROVINCIA DI ANCONA	13.246,10	0,00
2018 / 02739	(3010201) / 03011.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI DI MACERATA - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA FATT. ELETTRONICA N. 39/FM/2018 DEL 28/11/2018 118931 ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	660,00	0,00
2018 / 03041	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA SALDO CASSA MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	6.616,48	0,00
2018 / 03017	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	450,00	0,00
2018 / 03018	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. DIRITTI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP. 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	5.743,00	0,00
2018 / 00039	(3010201) / 03017.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N.3/UE/2018 94507 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "A. MORO"	207,38	0,00
2018 / 01455	(3010201) / 03017.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F. IMONDI ROMAGNOLI"- VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N. 4/UE/2018 DEL 12/07/2018 E FATTURA N. 5/UE/2018 94754 ISTIT.COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F.IMONDI ROMAGNOLI"	383,19	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03019	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	196,00	0,00
2018 / 03039	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2018 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	114,26	0,00
2018 / 03040	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2018 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.506,72	0,00
2018 / 02312	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1346	96.214,60	0,00
2018 / 02327	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635-- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1347	92.599,17	0,00
2018 / 02337	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 -- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1348	111.913,70	0,00
2018 / 02320	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1346	13.243,38	0,00
2018 / 02330	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1347	14.218,56	0,00
2018 / 02340	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1348	14.605,86	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02323	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1346	7.336,20	0,00
2018 / 02331	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 - RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519-2340-2635 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1347	10.790,45	0,00
2018 / 02342	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1348	14.649,02	0,00
2018 / 03032	(3010201) / 03109.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 11975604 MESE DI DICEMBRE 2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 95367 NOMINATIVI VARI	5.994,91	0,00
2018 / 02860	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	30.537,83	0,00
2018 / 03020	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 POLIZIA MORTUARIA 95367 NOMINATIVI VARI	2.390,00	0,00
2018 / 01517	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	56.727,96	0,00
2018 / 01338	(3010201) / 03118.000.0	FARMACOM S.R.L. - VERSAM. CORRISPETTIVO 7% FATTURATO ANNO 2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 6806 DEL 05/05/2006 - FATT. N. 1/FC DEL 15.06.2018 90436 FARMACOM S.R.L.	39.548,63	0,00
2018 / 03038	(3010201) / 03120.000.0	AMILENI LEONARDO PIERUCCI C. - VERSAMENTO PROVENTI CANONE PARCHEGGIO VIALE ZOBICCO MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	46,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03043	(3010201) / 03120.000.0	UFFICIO POLIZIA URBANA - VERSAMENTO PROVENTI INCASSI PARCOMETRI DAL 15/12/2018 AL 21/12/2018 98883 UFFICIO POLIZIA URBANA	4.367,85	0,00
2018 / 00544	(3010201) / 03133.000.0	ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - VERSAMENTO PROVENTI BIGLIETTI INGRESSO E LABORATORIO ALLA PINACOTECA - FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 09082018 94507 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "A. MORO"	84,00	0,00
2018 / 03042	(3010201) / 03133.000.0	PINACOTECA - VERSAMENTO INCASSI PINACOTECA MESE DI DICEMBRE 2018 100637 PINACOTECA -FABRIANO-	672,00	0,00
2018 / 02888	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESE DI GIUGNO 2018 95367 NOMINATIVI VARI	280,00	0,00
2018 / 02889	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	6.720,00	0,00
2018 / 03016	(3010201) / 03509.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI FIERE E MERCATI CCP 72250350 MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	280,00	0,00
2018 / 02749	(3010301) / 03204.000.0	LIQUIGAS - VERSAM CANONE CONCESSORIO SERVIZIO PUBBL. PER DISTRIBUZIONE GPL NELLE FRAZIONI ANNO 2017- FATT. 3/NCA/2018 101906 LIQUIGAS SPA	9.396,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00002	(3010301) / 03209.000.0	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORTITUDO PATTINAGGIO - GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO ANNO 2018	610,00	0,00
2018 / 00625	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2018 104558 NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL	6.038,60	0,00
2018 / 01784	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. ATLETICA FABRIANO" - CANONE CONCESSIONE STADIO COMUNALE "MIRKO AGHETONI" - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018	1.220,00	0,00
2018 / 02855	(3010301) / 03209.000.0	"A.S.D.FABRIANO RUGBY" - CANONE CONCESSORIO GESTIONE CAMPO SPORTIVO BORGO VIA C. URBANI - ANNO 2018 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.487,50	0,00
2018 / 03021	(3010301) / 03214.000.0	SALVATORI FABRIZIO - VERSAM. PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 95367 NOMINATIVI VARI	250,00	0,00
2018 / 03045	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2018	10.748,14	0,00
2018 / 00174	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 ANNO 2018 FITTO IMMOBILE ALBACINA 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	234,54	0,00
2018 / 00814	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAMENTO FITTO LOCALE MESI DA GENNAIO 2018 AD APRILE 2018 101103 FOSSA MICHELE	1.204,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00961	(3010302) / 03201.000.0	OTTICA PESCI SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018 90467 OTTICA PESCI DI PESCI LEDA & FRANCA	1.171,40	0,00
2018 / 00962	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	9.510,00	0,00
2018 / 01224	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2018 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2018 / 00249	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI RUOLI ORDINARI N.RI 880 - 781 - 1417 -1206-1104-643-4206-1309641-3673 IMP- 2018/433 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.004,86	0,00
2018 / 03033	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	261,06	0,00
2018 / 00250	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 471-474-461-857-941-779-449-629-566-407-470-442-505-352-2516-708-815-753-418-429 -573-2162-379-861-546-516-310-449/2018 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2016 E PRECEDENTI (N. 29 RUOLI) VEDI IMP. 434/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	93.982,71	0,00
2018 / 03034	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	2.218,04	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03036	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	7.939,90	0,00
2018 / 02886	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	2.009,40	0,00
2018 / 03015	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2018 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	84,80	0,00
2018 / 03035	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	302,88	0,00
2018 / 03037	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2018 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	261,57	0,00
2018 / 02974	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAMENTO RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO FARMACIA COMUNALE - 3° QUADRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 3/FR/2018 DEL 20/12/2018 90436 FARMACOM S.R.L.	38.188,95	0,00
2018 / 01503	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - PROROGA COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) CAT. D1 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - (DET. N. 509 DEL 01/08/2018 - PROROGA DAL 01/08/2018 AL 30/09/2018) 98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 (EX ZONA TERRITORIALE 6)	3.839,01	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01956	(3050201) / 03525.000.0	UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO BOARELLI SANDRA DAL 01/10/2015 - ARRETRATI 2016-2018 - PERIODO 01/01/2016 - 31/08/2016 95367 NOMINATIVI VARI	83,51	0,00
2018 / 02488	(3050201) / 03528.000.0	RUPPRECHT CONSULT - FORSCHUNG UND BERATUNG GMBH - FINANZIAMENTO CONCESSO PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASS. TERR. PAOLA BARTOLINI AL PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO SUMP (SLP) VEDI IMP. 1383	7.500,00	0,00
2018 / 01909	(3050203) / 03504.000.0	ANCITEL SPA - SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO DOMANDE BONUS GAS ED ELETTRICITA' ANNUALITA' 2018 91110 ANCITEL S.P.A.	3.641,28	0,00
2018 / 02451	(3050203) / 03504.000.0	DITTA ANCONAMBIENTE - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE VIA CARLO URBANI 33	1.193,00	0,00
2018 / 02452	(3050203) / 03504.000.0	DITTA "BOTTEGA DELLO SFUSO" DI TRASARTI PAOLO - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE FRAZ.NE ATTIGGIO 107	617,00	0,00
2018 / 02457	(3050203) / 03504.000.0	TRINEI LIDIA - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 146	164,18	0,00
2018 / 02597	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 1444	967,42	0,00
2018 / 02782	(3050203) / 03504.000.0	PIOLANTI TRUCK SRL - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	713,71	0,00
2018 / 02884	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	2.688,81	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03022	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2018 ACCESSO AGLI ATTI 95367 NOMINATIVI VARI	720,00	0,00
2018 / 01183	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	425,59	0,00
2018 / 01184	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	305,60	0,00
2018 / 01185	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	170,08	0,00
2018 / 01186	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	224,52	0,00
2018 / 01187	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	110,75	0,00
2018 / 00212	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 394	18.145,20	0,00
2018 / 02765	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.61/98 ART. 3 PER LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA DEL FIUME GIANO - 3° STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALFREDO LORENZETTI - VEDI IMP. 2018/1501 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.300,80	0,00
2018 / 02962	(4020102) / 04219.000.0	MIUR - VERSAMENTO PROVENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCO POLO - DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 1152 DEL 20/12/2018 - PROV. IN ENTRATA N. 9513	1.064.000,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02859	(4040108) / 04102.000.0	FARNETI LUIGI - PACIOTTI RINA - VENDITA MODULO ABITATIVO MAP N. 1 SITO IN FRAZIONE CAMPODIEGOLI (PROVV. 5148 € 1.585,00 PARI AL 10% DEL PREZZO DI ACQUISTO) 95367 NOMINATIVI VARI	14.265,00	0,00
2018 / 02957	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI - CIMITERO SANTA MARIA	880.000,00	0,00
2018 / 02887	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAMENTO PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE CCP 11976602 MESE DI NOVEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	377,40	0,00
2018 / 03031	(4050101) / 04053.000.0	NOMINATIVI VARI- VERSAMENTO PROVENTI ONERI CONCESSIONI EDILIZIE CCP 11976602 MESE DI DICEMBRE 2018 95367 NOMINATIVI VARI	1.032,00	0,00
2018 / 02185	(4050305) / 04040.000.0	CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BIENNIO 2004/2005 PROGRAMMA PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. GIUNTA PROV.LE N. 183/2006 INT. COSTRUZIONI ALLOGGI PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
2018 / 03023	(9020401) / 09040.000.0	PAOLONI GIUSEPPINA VERSAM. PROVENTI CCP 16005605 MESE DICEMBRE 2018 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VED IMP. N.1716 /2018 64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 03014	(9029999) / 09050.000.0	UNICREDIT SPA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE AL COMUNE DI FABRIANO - VEDI IMP. N. 2018/1712 107085 UNICREDIT S.P.A.	74,62	0,00
2018 / 00910	(9029999) / 09051.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/06/2016 - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 - VEDI IMP. 742 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	2.317,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			4.434.684,57	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	376.621,04
		2014	430.513,37
		2015	1.337.185,17
		2016	589.702,70
		2017	1.926.761,54
		2018	1.208.924,47
TOT.TITOLO-TIP. 10101			5.869.708,29
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	25.742,40
		2016	79.992,17
		2017	149.471,29
		2018	407.030,04
TOT.TITOLO-TIP. 20101			662.235,90
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2006	90.444,50
		2010	1.454,51
		2011	1.991,71
		2012	1.637,88
		2013	78.709,74
		2014	4.150,26
		2015	19.929,49
		2016	184.428,90
		2017	49.886,78
		2018	606.827,14
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.039.460,91
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	76.845,18
		2014	120.808,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	234.960,55
		2016	149.014,57
		2018	131.065,22
TOT.TITOLO-TIP. 30200			712.693,92
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	7.160,57
		2018	61.553,41
TOT.TITOLO-TIP. 30500			68.713,98
40200	Contributi agli investimenti	2010	85.143,17
		2011	1.778.597,18
		2012	29.961,61
		2013	16.600,64
		2014	151.249,14
		2015	630.762,45
		2016	103.606,80
		2017	315.989,67
		2018	1.102.446,00
TOT.TITOLO-TIP. 40200			4.214.356,66
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2006	52.038,00
		2015	14.031,01
		2017	13.460,00
		2018	894.265,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			973.794,01
40500	Altre entrate in conto capitale	2018	20.130,00
TOT.TITOLO-TIP. 40500			20.130,00
90200	Entrate per conto terzi	2018	2.443,29
TOT.TITOLO-TIP. 90200			2.443,29

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2006	142.482,50
2010	86.597,68
2011	1.780.588,89
2012	31.599,49
2013	548.776,60
2014	706.721,17
2015	2.262.611,07
2016	1.106.745,14
2017	2.462.729,85
2018	4.434.684,57
TOTALE	13.563.536,96

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	376.621,04
1 - 2014	430.513,37
1 - 2015	1.337.185,17
1 - 2016	589.702,70
1 - 2017	1.926.761,54
1 - 2018	1.208.924,47
2 - 2015	25.742,40
2 - 2016	79.992,17
2 - 2017	149.471,29
2 - 2018	407.030,04
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.991,71
3 - 2012	1.637,88
3 - 2013	155.554,92
3 - 2014	124.958,66
3 - 2015	254.890,04
3 - 2016	333.443,47
3 - 2017	57.047,35
3 - 2018	799.445,77
4 - 2006	52.038,00
4 - 2010	85.143,17
4 - 2011	1.778.597,18
4 - 2012	29.961,61
4 - 2013	16.600,64
4 - 2014	151.249,14

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2015	644.793,46
4 - 2016	103.606,80
4 - 2017	329.449,67
4 - 2018	2.016.841,00
9 - 2018	2.443,29
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	13.563.536,96



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (D) -
IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01746	(1102202) / 1102.22.383	FONDO -CONTR.REG.£8007/MIL. PDR CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	31.940,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	31.940,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 02247	(0902202) / 0902.22.251	FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI PALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	20.443,33	0,00
2010 / 01807	(1102203) / 1102.23.430	FONDO - CONTRIB. CO.RI.BEL. DGR N. 343/1999 INT. UNITARIO N. 13 ATTUAZ. PROGRAMMA DI RECUPERO POST SISMA 1997 DEL NUCLEO STORICO AGRICOLO DI BELVEDERE ART. 3 L. 61/98- VEDI ACC.1675 DA RESTITUIRE ALLA REGIONE	1.916,93	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			22.360,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02636	(1102202) / 1102.22.250	FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	1.894.954,11	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	1.894.954,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00738	(9901702) / 9901.72.740	SUPERMAN - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 557 90472 SUPERMAN DI STROPPIA GIANFRANCO	6.360,00	0,00
2012 / 01130	(9901702) / 9901.72.740	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ANTICIPO N. 2 MENSILITA' CANONE AFFITTO - VEDI REV. 1187	1.752,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	8.112,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00927	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE A.M. E B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - GENNAIO/GIUGNO 2013	2.191,82	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	2.191,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00621	(0111110) / 0111.19.980	SOC.EDIL METAL SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.72/2013 CAUSA COMUNE/MERN PROGETTI SRL+EDIL METAL SRL	21.060,00	0,00
2014 / 02675	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	27.457,72	0,00
2014 / 00470	(1203103) / 1203.13.334	CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTEGRAZ. RETTE B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2014	2.334,98	0,00
2014 / 02007	(1207103) / 1207.13.333	FONDO - PROGRAMMA ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA, ADOLESCENZA E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ANNO 2014 - CONTRIB.REGIONE L.R.9/2003- VEDI ACC.1609	11.241,45	0,00
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	6.467,44	0,00
2014 / 02771	(1701104) / 1701.14.404	FONDO- TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	20.000,00	0,00
2014 / 02777	(9901702) / 9901.72.750	FONDO- CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ECCEDEZZA ANNO 2013 - VEDI ACC. 2731	5.449,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			94.010,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00383	(0102103) / 0102.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - 1° SEM. 2015 -	136,60	0,00
2015 / 01042	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI - RUOLI N. VEDI ACC. 1084/2015	22.626,45	0,00
2015 / 01061	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIM.RIFIUTI ANNI 2010-2011-2012 ACC. N. 1164/2015 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	45,00	0,00
2015 / 01188	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1360/2015	514,06	0,00
2015 / 01191	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.024,51	0,00
2015 / 01559	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO I.C.I. N. 2017 ED I.M.U. N. 2018 ANNI 2007/2013 VEDI ACC 1891/2015- 1947/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.758,78	0,00
2015 / 00385	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI -1°SEM.2015	400,00	0,00
2015 / 00499	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI ATTIGGIO- CONTRATTO LOCAZIONE PER FRUSTOLO DI TERRENO DESTINATO AD IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	131,68	0,00
2015 / 01908	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. FABRIANO - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	12.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01909	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - CONTRIBUTO ANNUO E RIMBORSO SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	46.742,08	0,00
2015 / 00927	(1005202) / 1005.22.266	FONDO-LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LOCALITA' BORGO TUFICO ZONA FARMACIA TRATTO TRA ALBACINA E SERRA SAN. QUIRICO SS 76 - VEDI ACC. N. 815	5.513,17	0,00
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991	1.206,00	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
TOTALE ESERCIZIO 2015			124.598,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00070	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	6.626,75	0,00
2016 / 01604	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	6.000,00	0,00
2016 / 00427	(0103103) / 0103.13.331	DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	13.531,51	0,00
2016 / 00803	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 FORNITURA 4553 VEDI ACC. N. 874/2016	17,66	0,00
		99751 EQUITALIA CENTRO SPA		
2016 / 00964	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI PERIODO DAL 30.07.2016 AL 30.09.2016 VEDI ACC 2016/1402	1.241,50	0,00
2016 / 01033	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI DI N. 285 ARTICOLI PER FORNITURA N. 2014 (ICI) E FORNITURA N. 2016 (I.M.U.) DEL 28/06/2016 VEDI ACC. NN 1484/2016 1485/2016	4.222,29	0,00
2016 / 01518	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016 E PRECEDENTI	109,82	0,00
2016 / 01175	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO PER CONCESSIONE GRATUITA DEL 1° PIANO IMMOBIE COMUNALE DENOMINATO EX CASA COLONICA SITO NEL PIP CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE	430,00	0,00
2016 / 00647	(0111103) / 0111.13.334	Avv. Valerio Lippera-Conf. incarico per acquisizione garanzie patrimoniali ed esecuz. sentenze e decreto ingiuntivo non opposto.Comune di Fabriano/Merullo Sirena + altri. Intervento Riparazione danni L.61/98 edificio Serradica 56	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00664	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI FABIO GRUGNALETTI E SANDRA BURZACCHINI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO/COMUNE DI FABRIANO - TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO - SOSTITUZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00
2016 / 00672	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - AFF. INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO RECLAMO AI SENSI DELL'ART 669 TERDECIES CPC- COMUNE DI FABRIANO/ PRESCIUTTI/MASSI (DET. INT. N. 707/13)	6.344,00	0,00
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00	0,00
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00	0,00
2016 / 01111	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO INFANZIA "L'AQUILONE" DEL COMUNE DI SASSOFERRATO VEDI ACC. 1636	150,00	0,00
2016 / 01112	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE PROFESSIONALE E STAFF A.T.S. 10 - VEDI ACC. 1644	195,00	0,00
2016 / 01126	(0111110) / 0111.19.980	DOTT.SSA ANNA MARIA BILANCIONI - DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO RIMBORSO SPESE DELLA CTU DI CONTROPARTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 .	128,38	0,00
2016 / 01138	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2016 IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	18.750,00	0,00
2016 / 01139	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	39.328,28	0,00
2016 / 01584	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	6.250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01585	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	16.000,00	0,00
2016 / 00868	(1102202) / 1102.22.250	ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	52.386,21	0,00
2016 / 01320	(1102202) / 1102.22.250	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RSTAURO MURE STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI ACC. 2361	17,27	0,00
2016 / 01592	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	10.000,00	0,00
2016 / 01593	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	20.000,00	0,00
2016 / 01378	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537 95367 NOMINATIVI VARI	480,00	0,00
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538 95367 NOMINATIVI VARI	420,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			227.232,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01668	(0101102) / 0101.12.200	NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	128,00	0,00
2017 / 00013	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.256,92	0,00
2017 / 01740	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.526,75	0,00
2017 / 00495	(0103103) / 0103.13.331	FONDO - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	14.882,08	0,00
2017 / 00490	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	40.201,84	0,00
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	4.868,16	0,00
2017 / 01248	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.934,30	0,00
2017 / 01249	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - (AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI) - LIQUIDAZ. COMPENSO AVVISI ICI- VEDI REV. 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	981,85	0,00
2017 / 01272	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	2.291,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01742	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	33.988,30	0,00
2017 / 01151	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ICI /IMU/TASI - TARSU/TARES /TARI NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016 (det. rett. n. 802/17)	3.430,59	0,00
2017 / 00447	(0105103) / 0105.13.334	DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	586,94	0,00
2017 / 00815	(0105103) / 0105.13.385	DITTA JOLLY CAR SRL - INDENNIZZO SINISTRO DEL 24/02/16 N. 0182017740800030/01 TARGA MEZZO DH269MA - VEDI ACC. 850	570,00	0,00
2017 / 00817	(0107101) / 0107.11.104	PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REPEREMDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017	18.896,45	0,00
2017 / 00811	(0107103) / 0107.13.303	DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/17	6.049,99	0,00
2017 / 00810	(0107103) / 0107.13.333	DITTE VARIE- ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11/06/17	6.556,44	0,00
2017 / 00920	(0107103) / 0107.13.333	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 (ONERI A CARICO STATO AI SENSI LEGGE 136 DEL 23/04/76 ART. 17 COMMA 3 E S.M.I.)	3.000,00	0,00
2017 / 01443	(0108202) / 0108.22.391	FONDO - ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEL GESTIONALE SUAP E SUE	3.172,00	0,00
2017 / 00685	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO ASSOCIATO BOSCHI-PALPACELLI - CONF. INCARICOMANDATO DIFENSIVO SINISTRO POETA DAVID GIUDICE DI PACE DI FABRIANO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO E MANDATO DIFENSIVO SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 168/08. PROPOS. ATTO D'APPELLO	4.000,00	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - AFF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00
2017 / 01667	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. MARIO CONTI E DOTT.SSA STEFANIA TAGLIABUE - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	1.459,00	0,00
2017 / 00700	(0111103) / 0111.13.349	AVV. BENVENUTO M. - INCARICO PER RISOL. CONTRATTO LOCAZ. IMMOBILE COM.LE DITTA JANUS VIAGGI	1.549,37	0,00
2017 / 00704	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- INC.RICORSO OTTENIM. PROVVEDIM.D'URGENZA RECUPERO DISPONIB. LOCALI CINEMA EXCELSIOR	3.000,00	0,00
2017 / 00705	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. -CONF. INCARICO COSTITUZ. GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PENZI COSTRUZIONI	7.416,00	0,00
2017 / 00706	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. - INC. CAUSA CIVILE COMUNE/MUSSO AURELIO	2.806,85	0,00
2017 / 00707	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.RECUPERO LOCALI COM.LI DETENUTI DALLA JANUS VIAGGI IN P.ZZA DEL COMUNE	2.728,98	0,00
2017 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	19.000,00	0,00
2017 / 01551	(0111104) / 0111.14.405	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SU VIGILANZA SU PROCEDURA PER AFF. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SASSOFERRATO - VEDI ACC. 2881	195,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00123	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO VIGILANZA SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	30,00	0,00
2017 / 01337	(0402202) / 0402.22.274	DITTA CPM - LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA GENTILE	732,00	0,00
2017 / 01328	(0406103) / 0406.13.333	FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	225,00	0,00
2017 / 00886	(0407104) / 0407.14.401	BEKIRI AFISE - CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A. S. 2015/2016 - VEDI ACC. 978 70995 BEKIRI AFISE	227,00	0,00
2017 / 00841	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/17	6.250,00	0,00
2017 / 00842	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	16.000,00	0,00
2017 / 00086	(0902103) / 0902.13.332	CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/2017	476,53	0,00
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17	36.600,00	0,00
2017 / 01430	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	42.699,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01158	(0902103) / 0902.13.345	FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	12.027,53	0,00
2017 / 00966	(1002103) / 1002.13.331	NOMINATIVI VARI - COMPARTICIPAZ. COMUNE ALLA COPERTURA RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA. ANNO 2017	1.260,49	0,00
2017 / 00105	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00108	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 -	409,92	0,00
2017 / 00110	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00112	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00115	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00396	(1005103) / 1005.13.341	ENEL ENERGIA SPA/GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	43.404,20	0,00
2017 / 01650	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017	170,00	0,00
2017 / 01736	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	5.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01733	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	8.924,67	0,00
2017 / 00128	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2017	5.492,64	0,00
2017 / 01732	(1701104) / 1701.14.405	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	10.000,00	0,00
2017 / 00493	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DI VITTORIO - VIA GRANDI - VEDI ACC. 263/2017 101707 FASTWEB SPA	2.169,09	0,00
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO (€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00883	(9901702) / 9901.72.740	BARONI ISABELLA-PALAZZI MAGGIE VERSAM. CCP 16005605 APRILE 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/974 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 20171176 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1311/2017 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01216	(9901702) / 9901.72.740	BRILLANTI SETTIMIO VERSAM. CCP 16005605 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/1769 96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00
2017 / 01310	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU MARIO-ANDREOLI SCIPIONI ALFIO CRIALESI G-- TACCONI-F -GIAMPIRETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017 95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2017 / 01388	(9901702) / 9901.72.740	SPADINI GIANCARLO-TACCONI FRANCESCO.CAPALTI ALFREDO-MARIANI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2476/2017 95367 NOMINATIVI VARI	206,60	0,00
2017 / 01631	(9901702) / 9901.72.740	GAONI LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 3005/2017 59927 GAONI LUCA	51,65	0,00
2017 / 01724	(9901702) / 9901.72.740	MOGIANI FERRUCCIO - GERINI GIORGIO - MEARELLI MICHELINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 3215/2017 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			400.951,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00197	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2018	1.402,00	0,00
2018 / 00948	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO DIR. ART 110 DLG.S. 267/2000 SETT. ASSETTO E TUTELA TERRITORIO	118,60	0,00
2018 / 01178	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE A TEMPO DET. N. 2 CONDUCENTI SCUOLABUS CAT. GIUR. E EC. B3 - ANNO SCOLASTICO 2018/-2019	20,40	0,00
2018 / 01264	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO DAL 1/04/2018 AL 31/12/2018	510,00	0,00
2018 / 00073	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	1.154,12	0,00
2018 / 01005	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	8.400,70	0,00
2018 / 00816	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	13.154,43	0,00
2018 / 00817	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	5.500,00	0,00
2018 / 01637	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	2.078,55	0,00
2018 / 01638	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	424,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01687	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	601,52	0,00
2018 / 01689	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	500,00	0,00
2018 / 01261	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.480,63	0,00
2018 / 01032	(0102101) / 0102.11.100	PERSONAL DIPENDENTE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	55,57	0,00
2018 / 01646	(0102101) / 0102.11.101	SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2018	5.600,00	0,00
2018 / 00184	(0102101) / 0102.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESI ONERI RETRIBUZIONE RISULTATO)	1.332,80	0,00
2018 / 00219	(0102102) / 0102.12.201	REGIONE MARCHE -IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO)	476,00	0,00
2018 / 00289	(0102103) / 0102.13.300	FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	7.092,61	0,00
2018 / 00696	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI KATIA - FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE VARIE ANNO 2018	957,50	0,00
2018 / 00910	(0102103) / 0102.13.300	DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	470,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00371	(0103103) / 0103.13.331	FONDO - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI	13.281,63	0,00
2018 / 01248	(0103103) / 0103.13.331	SOCIETA' SIEL SRL - SERVIZIO REDAZIONE ATTI TARI 2019 E SIMULAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE	3.050,00	0,00
2018 / 01422	(0103103) / 0103.13.331	DITTA INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	4.691,96	0,00
2018 / 00056	(0103103) / 0103.13.333	FONDO - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE	4.806,40	0,00
2018 / 01146	(0103103) / 0103.13.333	NOMINATIVI VARI - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU	2.000,00	0,00
2018 / 00015	(0103103) / 0103.13.334	E-FIL SRL - ACQUISTO SERVIZIO PLUG&PAY ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC "PAGOPA" ANNO 2018	11.004,40	0,00
2018 / 00405	(0103103) / 0103.13.334	DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L - ETICHETTATURA BENI MOBILI	1.464,00	0,00
2018 / 00883	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2018 DELLA SUITE CITYWARE	5.555,88	0,00
2018 / 01625	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 ILLECIT AMM.VI VIOLAZ. REG.TI COM.LI MESE NOVEMBRE 2018	48,06	0,00
		92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01626	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11976602 ONERI CONCESSIONI EDILIZIE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	70,59	0,00
2018 / 01627	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 72250350 FIERE E E MERCATI MESE DA GIUGNO A NOVEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	174,72	0,00
2018 / 01715	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 16005605 MESE DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	65,71	0,00
2018 / 01717	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037002860 TOSAP MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	83,76	0,00
2018 / 01718	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 ICP MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	67,78	0,00
2018 / 01719	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 11975604 SERVIZI SOCIALI MESE DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2018 / 01720	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 10568608 SERVIZIO LAMPADIE VOTIVE MESE DI DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	327,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01721	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137124 VERBALI NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2018 / 01722	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137520 VERBALI NON NOTIFICATI MESE DICEMBRE 2018 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2018 / 00385	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO 3% SU RUOLO N. 825/2018 VEDI ACC. 197/18 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.724,79	0,00
2018 / 00433	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	158,64	0,00
2018 / 00434	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI VEDI ACCERT. 250/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	557,55	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018	752,25	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	29,39	0,00
2018 / 01231	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI N. 2653-1959-2129-3229/2018 - RUOLO ORDINARIO IMU N. 2654-2445-11277-2130-7299/2018	9.889,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01346	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383 - VEDI ACC. N. 2312 - 2320 - 2323	3.503,83	0,00
2018 / 01347	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635 - VEDI ACC. N. 2327-2330-2331	3.528,25	0,00
2018 / 01348	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - VEDI ACC. N. 2337-2340-2342	4.235,06	0,00
2018 / 01714	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI PERIODO DEL 31/12/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24,91	0,00
2018 / 00398	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE (LOTTO 2) C/O UFFICI COMUNALI PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	2.569,98	0,00
2018 / 00400	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	1.469,00	0,00
2018 / 00401	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 1) PER.DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	4.740,07	0,00
2018 / 01713	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2018 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	3.865,30	0,00
2018 / 01671	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2018 E PRECEDENTI	35.511,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01678	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	8.922,49	0,00
2018 / 01679	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	2.123,55	0,00
2018 / 01680	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	758,41	0,00
2018 / 00016	(0104103) / 0104.13.331	ICA - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	5.971,09	0,00
2018 / 01144	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO ORDINARIO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI /TARI) PAGATE IN ECCEDEXZA DAI CONTRIBUENTI - ANNUALITA' VARIE	16.567,75	0,00
2018 / 01145	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016	14.914,56	0,00
2018 / 00389	(0105103) / 0105.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	6.445,39	0,00
2018 / 00393	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE METANO PER AUTOPARCO COMUNALE	273,31	0,00
2018 / 00290	(0105103) / 0105.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -1° SEMESTRE ANNO 2018	2.248,69	0,00
2018 / 01207	(0105103) / 0105.13.301	DITTA TARGOTECNICA SRL - FORNITURA TARGHE VARIE E STAMPE SU VARI SUPPORTI	219,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01277	(0105103) / 0105.13.301	DITTA ARUBA PEC SPA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	30,50	0,00
2018 / 00698	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	47,45	0,00
2018 / 00913	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	544,61	0,00
2018 / 01219	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	301,93	0,00
2018 / 01250	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DA PITTURA PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI PUBBLICI	232,74	0,00
2018 / 01273	(0105103) / 0105.13.304	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI PUBBLICI	1.037,00	0,00
2018 / 01275	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LEGNAMI DI SANTINELLI SAURO E FIGLIO - FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	854,00	0,00
2018 / 01276	(0105103) / 0105.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	971,61	0,00
2018 / 01285	(0105103) / 0105.13.304	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	841,56	0,00
2018 / 01330	(0105103) / 0105.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & C. SNC - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI DI SICUREZZA DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI COMUNALI	974,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01349	(0105103) / 0105.13.304	FONDO - FORNITURA TRAMITE MEPA DI LAMPADE DI RICAMBIO E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	5.874,76	0,00
2018 / 01443	(0105103) / 0105.13.304	FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA A DANIELE - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	976,00	0,00
2018 / 01489	(0105103) / 0105.13.304	TELONERIA EUGUBINA SNC - FORNITURA N.2 TELI IN PVC PER PANCHINE ANTISTADIO COMUNALE	427,00	0,00
2018 / 01503	(0105103) / 0105.13.305	TECNOUTENSILI SNC - AFF. FORNITURA PICCOLI UTENSILI PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.000,40	0,00
2018 / 01505	(0105103) / 0105.13.305	ELETTROMATIC SRL - AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	917,36	0,00
2018 / 00325	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	5.825,10	0,00
2018 / 00758	(0105103) / 0105.13.330	DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE IMMOBILI COMUNALI	583,92	0,00
2018 / 00077	(0105103) / 0105.13.331	LA VEDETTA SRL - SERV. VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	1.023,99	0,00
2018 / 00291	(0105103) / 0105.13.331	FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	1.189,78	0,00
2018 / 00263	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	3.877,78	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00264	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	3.166,22	0,00
2018 / 00306	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	72.337,53	0,00
2018 / 00390	(0105103) / 0105.13.334	FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	21.437,82	0,00
2018 / 00278	(0105103) / 0105.13.335	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	27.869,63	0,00
2018 / 00017	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	6.140,06	0,00
2018 / 00046	(0105103) / 0105.13.339	OTIS SERVIZI SRL- ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	287,87	0,00
2018 / 00756	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	1.475,45	0,00
2018 / 00863	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	3.365,37	0,00
2018 / 01262	(0105103) / 0105.13.339	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	330,00	0,00
2018 / 01366	(0105103) / 0105.13.339	DITTA TECNOIMPIANTI SRL - SOSTITUZIONE DI DUE ELETTROVALVOLE GAS C/O L'ASILO NIDO "ARCOBALENO"	420,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01413	(0105103) / 0105.13.339	FONDO - DITTA LINEA CITTA' - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ANNO 2018	3.284,78	0,00
2018 / 01442	(0105103) / 0105.13.339	ENEL E -DISTRIBUZIONE SPA - PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	122,00	0,00
2018 / 01512	(0105103) / 0105.13.339	MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	1.037,00	0,00
2018 / 01521	(0105103) / 0105.13.339	GREEN SERVICE SNC - AFF. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	500,20	0,00
2018 / 01525	(0105103) / 0105.13.339	RIELLO POWER SOLUTIONS SPA - AFF. SERVIZIO RELATIVO ALL' INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA GUASTO IMPROVVISO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' ELETTRICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE	427,00	0,00
2018 / 01553	(0105103) / 0105.13.339	RIELLO POWER SOLUTIONS SPA - AFF. SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO ED IL RIPRISTINO AL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE (COMPONENTI UPS)	2.520,33	0,00
2018 / 00871	(0105103) / 0105.13.345	DITTA ECOCERTIFICAZIONI SPA - VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 SU IMPIANTI ELEVATORI DI PRORPIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2018	768,60	0,00
2018 / 00280	(0105103) / 0105.13.347	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	616,26	0,00
2018 / 00321	(0105103) / 0105.13.348	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018	608,35	0,00
2018 / 00285	(0105103) / 0105.13.349	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1.414,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00730	(0105103) / 0105.13.350	REKEEP SPA - EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	9.677,96	0,00
2018 / 00703	(0105103) / 0105.13.351	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANONE PER SERVIZI ANNO 2018	193.783,53	0,00
2018 / 01670	(0105103) / 0105.13.351	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RATA DI CONGUAGLIO PER. GENNAIO - APRILE 2018	85.335,58	0,00
2018 / 01578	(0105103) / 0105.13.353	ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - AFF. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA EX SCUOLA DI PATERNO DI FABRIANO	19.988,23	0,00
2018 / 01579	(0105103) / 0105.13.354	RUGGERI IMPIANTI SAS - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA LOCALI EX SCUOLA DI SAN GIOVANNI DI FABRIANO	14.884,00	0,00
2018 / 01580	(0105103) / 0105.13.354	ASFALTISTI SILVESTRINI SNC - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA EX SCUOLA DI SAN GIOVANNI DI FABRIANO	4.880,00	0,00
2018 / 01582	(0105103) / 0105.13.355	BELLAGAMBA QUARTO SRL - AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA E.FERMI PER DESTINAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II"	13.987,30	0,00
2018 / 01620	(0105103) / 0105.13.355	OLIPRESS SRL - AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA EX SCUOLA E.FERMI PER DESTINAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II" - SPOSTAMENTO LABORATORI DI LINGUE	6.012,16	0,00
2018 / 01342	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN FRAZ.NE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2017	4.535,78	0,00
2018 / 01567	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA SAN DOMENICO - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA ANNO 2017	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01568	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA SAN DOMENICO - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA ANNO 2018	3.000,00	0,00
2018 / 00908	(0105103) / 0105.13.385	CARROZZERIA JOLLY CAR - RIPARAZIONE MEZZO EW 116 NX - SINISTRO N. 180090263/348 DEL 27/04/2018 - VEDI ACC.N. 1289	450,00	0,00
2018 / 00702	(0105202) / 0105.22.231	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2018	86.516,18	0,00
2018 / 01282	(0105202) / 0105.22.250	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	3.309,86	0,00
2018 / 01283	(0105202) / 0105.22.258	IMPRESA EDILE A.M. DI BERNARDI ANGELO - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCALINATE DI VIA VERDI E DI PIAZZA 26 SETTEMBRE 1997	17.296,00	0,00
2018 / 00292	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08 - ANNO 2017	1.483,10	0,00
2018 / 01187	(0106103) / 0106.13.300	DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/2008 - ANNO 2018	4.000,00	0,00
2018 / 01019	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. MARCO ANTONELLI - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'AMIANTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	650,00	0,00
2018 / 01254	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	3.255,74	0,00
2018 / 00055	(0106103) / 0106.13.333	FONDO-FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERV. ACCESSORI PER SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO ED ALTRE SEDI SECONDARIE	21.594,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00294	(0107101) / 0107.11.102	PERSONALE UFFICIO ELETTORALE - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	9.369,71	0,00
2018 / 00295	(0107101) / 0107.11.122	INPS- ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	3.276,14	0,00
2018 / 00296	(0107102) / 0107.12.202	REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	1.336,74	0,00
2018 / 00298	(0107103) / 0107.13.304	FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	178,98	0,00
2018 / 00837	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	1.292,54	0,00
2018 / 00297	(0107103) / 0107.13.334	FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	2.140,66	0,00
2018 / 00299	(0107103) / 0107.13.334	FONDO - SPESE POSTALI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	3.500,00	0,00
2018 / 00456	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2018 - VEDI ACC. 372	14,73	0,00
2018 / 00054	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ANNO 2018	5.862,10	0,00
2018 / 00643	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ,SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI	19.123,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00644	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ITALSOFT SRL - SOFTWARE SUAP - SUE- FIERE E MERCATI	5.308,22	0,00
2018 / 00648	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - SOFTWARE PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI	4.345,64	0,00
2018 / 00651	(0108103) / 0108.13.330	DITTA S.I.E.L.- SOFTWARE TRIBUTI LOCALI	3.996,98	0,00
2018 / 01286	(0108103) / 0108.13.330	DITTA NEWTEC SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	976,00	0,00
2018 / 01297	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "J-IRIDE PROTOCOLLO" PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB	8.479,00	0,00
2018 / 00455	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 372	643,39	0,00
2018 / 01291	(0108202) / 0108.22.240	DITTA NEWTEC SRL - FORNITURA N. 2 TELECAMERE AXIS P1447-LE PER SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON DOPPIA TECNOLOGIA E TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.527,44	0,00
2018 / 01650	(0108202) / 0108.22.240	DITTA T.T. TECNOSISTEMI SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ACQUISTO FORNITURA SISTEMA TAPE LIBRARY CON DRIVE SAS E NASTRI LTO6 PER ARCHIVIAZIONE -BACKUP DATI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	19.987,09	0,00
2018 / 01522	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI SPA - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE DI "LA BIBLIOTECA DIGITALE DEI VOLUMI" PER ANNI 1	696,80	0,00
2018 / 00373	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2018	1.237,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00425	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	18.629,44	0,00
2018 / 00009	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO RICORSO AL TAR MONTESI GABRIELE	4.482,86	0,00
2018 / 00070	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO RICORSI TAR MARCHE BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI- PER ANNULLAMENTO ORDINANZE DIR. ASSETTO DEL TERRITORIO N.209 E 207 DEL 6/07/2017-	2.132,23	0,00
2018 / 00551	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE ZAMPETTI ALESSANDRO AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO (COMUNE DI FABRIANO+ ASUR MARCHE AREA VASTA 2 + ALTRI)-	1.418,24	0,00
2018 / 01140	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETTO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - CONFERIMENTO INCARICO	4.223,00	0,00
2018 / 01571	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MASTRI ANTONIO - COMPETENZE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL	10.668,34	0,00
2018 / 01572	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COMPETENZE STRAGIUDIZIALE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 971/2015 COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA - APPROV .ACCORDO PER RATEIZZAZIONE	14.474,47	0,00
2018 / 01574	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. GEOLOGO CONTI MARIO - COMPETENZE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER RISARCIMENTO DANNI ATTIVITA' ESTRATTIVA ABUSIVA CAUSA TRIBUNALE DI ANCONA RG. 500209/2013	7.715,28	0,00
2018 / 01576	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COMPETENZE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA/AUSL 6/ ENEL SPA - SALDO NOTULA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO	31.987,79	0,00
2018 / 01651	(0111103) / 0111.13.334	AVV. EZIO GABRIELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RISARCIMENTO DANNI ATTIVITA' ESTRATTIVA ABUSIVA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CON SENTENZA N. 771/2018 TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA RG. 500209/2013	15.572,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01684	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - INCARICO PER RICORSI TAR MARCHE RG. 521/542 ANNO 2017 SENTENZA TAR MARCHE N. 420/20018 BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI	6.000,00	0,00
2018 / 01685	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO RICORSO TAR MARCHE LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL	4.594,18	0,00
2018 / 01686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MASTRI ANTONIO - INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL METAL SRL	12.942,84	0,00
2018 / 00424	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2018	190,70	0,00
2018 / 00657	(0111103) / 0111.13.337	DOTT.SSA PINA FERRARO CONSIGLIERA DI PARITA' - RIMBORSO SPESE N. 4 GIORNATE DI SEMINARI DI FORMAZIONE SULLE PARI OPPORTUNTA', PARITA' DI GENERE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA.	256,00	0,00
2018 / 00766	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MOROLABS SRL - PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA FINALIZZATA ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	2.250,00	0,00
2018 / 00772	(0111103) / 0111.13.337	DITTA UNIPRO SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BARBARA LORI AI CORSI ON LINE SUI TEMI DELLA PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN LEGNO	250,00	0,00
2018 / 00773	(0111103) / 0111.13.337	DITTA UNIPRO SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PAOLA BARTOLINI AI CORSI ON LINE SUI TEMI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E C.T.U.	250,00	0,00
2018 / 01279	(0111103) / 0111.13.337	CENTRO STUDI ERICKSON SPA - PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA COLINI AL CONVEGNO "PRENDIAMOCI CURA DI ME" A RIMINI DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2018	172,13	0,00
2018 / 01371	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MAGGIOLI SPA - QUOTA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ANNA AMORI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ON-LINE "LE SOCIETA' E GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE"	79,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	5.000,00	0,00
2018 / 01263	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO DALL' 1/4/2018 AL 31/12/2018	6.000,00	0,00
2018 / 01315	(0111103) / 0111.13.338	DITTA MOROLABS SRL - PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA FINALIZZATA ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	2.832,00	0,00
2018 / 01496	(0111103) / 0111.13.340	SCUOLA EDILE ASSISTEDIL - CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DIP.TI COMUNALI ADDETTI ALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE	2.400,00	0,00
2018 / 00656	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00074	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2018	2.771,91	0,00
2018 / 01500	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. VISITE EPRIODICHE E IDONEITA' ANNO 2018	1.252,64	0,00
2018 / 01444	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO MOBILE E IMMOBILE (ALL RISK) PER IL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE FUNZIONI CUC - ACC. 2597	967,42	0,00
2018 / 01529	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA PER FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	713,71	0,00
2018 / 01612	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	1.094,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01613	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZIONE SU "IL RESTO DEL CARLINO" BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	679,54	0,00
2018 / 01614	(0111103) / 0111.13.345	A MANZONI E C. SPA - PUBBLICAZIONE SU "LA REPUBBLICA" BANDO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	915,00	0,00
2018 / 00560	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/ HABITAT LEGNO - CITAZIONE IN APPELLO	3.000,00	0,00
2018 / 00568	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M. - COSTITUZ. IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PAOLETTI L. -GIUDIZIO DI II° GRADO CORTE APPELLO ANCONA	3.000,00	0,00
2018 / 01205	(0111103) / 0111.13.363	CASTELVECCHIO SOC. COOP. - AFF. SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA DELLA SEDE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI PER. DAL 03/09/2018 AL 31/12/2018	8.819,13	0,00
2018 / 01383	(0111103) / 0111.13.364	BARTOLINI PAOLA DIPENTE ASSETTO DEL TERRITORIO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO SUMP (SLP) - VEDI ACC. 2488	7.500,00	0,00
2018 / 01676	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19.000,00	0,00
2018 / 01338	(0111104) / 0111.14.405	ANAC -AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - BANDO DI GARA PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016 PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - ATTIVAZIONE CUC	375,00	0,00
2018 / 01451	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DANNI PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) COMUNE DI FABRIANO	225,00	0,00
2018 / 01530	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - CONTRIBUTO PER AFF. FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00307	(0201103) / 0201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2018	5.860,14	0,00
2018 / 00749	(0201103) / 0201.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	403,72	0,00
2018 / 00279	(0201103) / 0201.13.334	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	649,08	0,00
2018 / 01186	(0201103) / 0201.13.334	REKEEP SPA (GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE FINO AL 31/12/2018	100,00	0,00
2018 / 01516	(0301103) / 0301.13.301	DITTA MICHELETTI SIMONE - FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00
2018 / 00387	(0301103) / 0301.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	2.050,60	0,00
2018 / 00395	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	454,95	0,00
2018 / 00396	(0301103) / 0301.13.302	DITTA S.A.C.A.T. SRL - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	39,87	0,00
2018 / 00362	(0301103) / 0301.13.331	MINISTERO TRASPORTI - DIREZ. M.C.T.C.- CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELLA S.I. - ANNO 2018	550,15	0,00
2018 / 00367	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2018	353,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01382	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - RINNOVO AFFIDAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	3.996,00	0,00
2018 / 01384	(0301103) / 0301.13.331	DITTA LENIS SRL - LIQUIDAZIONE DEL C.D. AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PAGAMENTO SOSTA CON SMARTPHONE	82,35	0,00
2018 / 01700	(0301103) / 0301.13.334	BRUTTI ENRICO SRL - AFF. SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E CALIBRAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI SU N.4 NUOVI SCUOLABUS ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO	743,44	0,00
2018 / 01673	(0301104) / 0301.14.401	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE LEGALI E QUOTA ECCELENTE SIGNORI N.A.M. (€ 43,00) E M.C. (€ 12,30) UFFICIO VERBALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	55,30	0,00
2018 / 01518	(0301202) / 0301.22.240	SOCIETA' G.A. EUROPA AZZARONI SAS - AFF. FORNITURA APPARECCHIO PORTATILE "TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MODULO VERBALIZZAZIONI"	14.396,00	0,00
2018 / 01629	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ZIBONI TECHNOLOGY SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.2 APPARECCHI DI MONITORAGGIO FOTO VIDEO E RELATIVI ACCESSORI	711,21	0,00
2018 / 01632	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ELTRAFF SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.1 APPARECCHIO MISURATORE DI VELOCITA' "TELELASER TRUCAM" E RELATIVI ACCESSORI	22.082,00	0,00
2018 / 01633	(0301202) / 0301.22.240	DITTA NOISICURI PROJECT SRL - AFF. FORNITURA TRAMITE ODA N.10 ARMADI DISSUASORI "VELOCITY" COMPLETI DI ACCESSORI	14.640,00	0,00
2018 / 01214	(0302103) / 0302.13.301	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE SRL - FORNITURA BUSTE VERDI INTESTATE PER ATTI GIUDIZIARI	122,00	0,00
2018 / 01628	(0302103) / 0302.13.301	AGENZIA STAZIO SNC - FORNITURA N.10 "CARTA TACHIGRAFICA" PERSONALIZZATE PER OGNI CONDUCENTE SU SCUOLABUS ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO	775,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01634	(0302103) / 0302.13.301	DITTA LAITECH SRLS - FORNITURA N.4 MONITOR SAMSUNG PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	2.415,60	0,00
2018 / 01635	(0302103) / 0302.13.301	DITTA PAPER INGROS - FORNITURA N.4 STAFFE MODELLO TV 23-55 PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	95,90	0,00
2018 / 01636	(0302103) / 0302.13.301	DITTA C2 SRL - FORNITURA N.4 CAVI HDMI E N.2 ADATTATORI MINIDISPALY PORT HDMI PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	129,42	0,00
2018 / 01329	(0302103) / 0302.13.331	FONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MACROFASE 2 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	29.689,92	0,00
2018 / 01267	(0302103) / 0302.13.333	DITTA NOISICURI PROJECT SRL - ADESIONE SPERIMENTALE ALLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE DENOMINATA "ATTENTA-MENTE"	2.300,00	0,00
2018 / 01188	(0401103) / 0401.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE A.S. 2018/2019	4.193,73	0,00
2018 / 00266	(0401103) / 0401.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2018	149,15	0,00
2018 / 00308	(0401103) / 0401.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	8.625,91	0,00
2018 / 00750	(0401103) / 0401.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	941,48	0,00
2018 / 00857	(0401103) / 0401.13.332	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	350,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00607	(0401202) / 0401.22.260	ATI STELLA EDO DI BELLUCCI MARIA E FIGLI SNC E NUOVA CIEM SAS - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	232,12	0,00
2018 / 01312	(0401202) / 0401.22.262	FONDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGO SITA IN VIA CIAMPICALI	29.365,84	0,00
2018 / 01189	(0402103) / 0402.13.300	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2018/2019	5.000,00	0,00
2018 / 01190	(0402103) / 0402.13.302	DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MEDIE A.S. 2018/2019	5.000,00	0,00
2018 / 00267	(0402103) / 0402.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	1.864,51	0,00
2018 / 00310	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	5.646,54	0,00
2018 / 00328	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	1.065,27	0,00
2018 / 00751	(0402103) / 0402.13.332	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	913,60	0,00
2018 / 00858	(0402103) / 0402.13.332	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	1.218,18	0,00
2018 / 00268	(0402103) / 0402.13.334	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2018	351,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00311	(0402103) / 0402.13.334	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2018	10.532,41	0,00
2018 / 00752	(0402103) / 0402.13.336	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	774,37	0,00
2018 / 00859	(0402103) / 0402.13.336	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	350,55	0,00
2018 / 01504	(0402202) / 0402.22.262	LENCI SRL - AFF. LAVORI DI RIPRISTINO DEL C.A. AMMALORATO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARIA E ALBACINA	6.801,02	0,00
2018 / 01533	(0402202) / 0402.22.275	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	225,00	0,00
2018 / 00303	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	2.419,07	0,00
2018 / 00304	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	1.131,31	0,00
2018 / 00302	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	829,00	0,00
2018 / 00101	(0406101) / 0406.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO	390,43	0,00
2018 / 00260	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	7.119,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00261	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CHIMICAL SAS - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.510,57	0,00
2018 / 00348	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (Det. int. n. 214 del 16/04/2018 e n. 684 del 21/09/2018)	2.290,48	0,00
2018 / 00349	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.302,59	0,00
2018 / 00350	(0406103) / 0406.13.300	DITTA BALDI CARNI - FORNITURA CARNE BIANCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	6.545,80	0,00
2018 / 00351	(0406103) / 0406.13.300	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. - FORNITURA CARNE BOVINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	5.983,94	0,00
2018 / 00352	(0406103) / 0406.13.300	DITTA LA SFOGLIA D'ORO SNC - FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.613,01	0,00
2018 / 00353	(0406103) / 0406.13.300	DITTA ORTOFRUTTA SNC - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	14.519,83	0,00
2018 / 00354	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CASA DEL PANE SNC - FORNITURA PANE PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	3.938,67	0,00
2018 / 00355	(0406103) / 0406.13.300	FARMACOM SRL - FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	976,10	0,00
2018 / 00357	(0406103) / 0406.13.300	DITTA GREEN SERVICE SNC - FORNITURE PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	1.656,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00403	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CANDELAESI ROBERTO - AFF. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTO ITTICO FRESCO	1.633,60	0,00
2018 / 01365	(0406103) / 0406.13.300	DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	1.999,99	0,00
2018 / 01665	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE PER SCORTE DI MAGAZZINO ANNO 2018	9.760,00	0,00
2018 / 00388	(0406103) / 0406.13.301	DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	9.122,76	0,00
2018 / 00397	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 (DET. N. 340 DEL 29/05/2018)	16.082,42	0,00
2018 / 01538	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER NUOVI SCUOLABUS COMUNALI TRASPORTO SCOLASTICO	6.278,60	0,00
2018 / 01537	(0406103) / 0406.13.302	DITTA CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PROGETTO PAPPA FISH	3.000,00	0,00
2018 / 00262	(0406103) / 0406.13.330	FONDO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	4.715,92	0,00
2018 / 00391	(0406103) / 0406.13.331	FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	9.219,37	0,00
2018 / 00427	(0406103) / 0406.13.331	DITTA S.A.C.A.T. SRL - AFF .GESTIONE AUTOLAVAGGIO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	116,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00743	(0406103) / 0406.13.331	AGENZIA STAZIO SNC - SERVIZIO GESTIONE PRATICHE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	710,02	0,00
2018 / 00288	(0406103) / 0406.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 08/01/2018 - 31/12/2018	76.198,51	0,00
2018 / 00045	(0406103) / 0406.13.333	FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	33.947,26	0,00
2018 / 01477	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE COOP. SOC. - RINNOVO AFF. SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COMUNALI PER. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	10.998,67	0,00
2018 / 01666	(0406202) / 0406.22.230	MANZONI GROUP SRL - AFF. FORNITURA ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (TRAMITE ODA)	12.862,50	0,00
2018 / 01408	(0407104) / 0407.14.400	TABACCHERIA LUCA CAROTTI - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	464,77	0,00
2018 / 01490	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLIBRERIA BELARDINELLI ANNA - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	14.258,61	0,00
2018 / 01491	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA PANDORA DI ORAZIO DELL'UOMO - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	7.672,18	0,00
2018 / 01492	(0407104) / 0407.14.400	IL MAESTRO DI LORETELLI MICHELA - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	48,76	0,00
2018 / 01493	(0407104) / 0407.14.400	EDICOLA MORELLI SIMONE - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	617,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01519	(0407104) / 0407.14.400	MONDADORI POINT DI ANTINORI PIERO - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	303,75	0,00
2018 / 01473	(0502101) / 0502.11.101	COMUNE DI SENIGALLIA - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	2.030,00	0,00
2018 / 01474	(0502101) / 0502.11.121	COMUNE DI SENIGALLIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	580,00	0,00
2018 / 01475	(0502102) / 0502.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	170,00	0,00
2018 / 00640	(0502103) / 0502.13.300	DITTA GIALLO DI MELOGRANO SRL - FORNITURA N. 3 ROLL-UP DA COLLOCARE ALL'INGRESSO DELLE GROTTI DI FRASASSI	311,10	0,00
2018 / 01419	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	689,30	0,00
2018 / 01515	(0502103) / 0502.13.300	FALEGNAMERIA PARIS RINALDO E FABRIZIO SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO "SALA LIBRARI" C/O MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	573,40	0,00
2018 / 01010	(0502103) / 0502.13.301	FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI CARTACEE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	1.183,58	0,00
2018 / 01011	(0502103) / 0502.13.301	FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	1.380,00	0,00
2018 / 00269	(0502103) / 0502.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2018	312,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00312	(0502103) / 0502.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2018	6.057,10	0,00
2018 / 00281	(0502103) / 0502.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	890,30	0,00
2018 / 00962	(0502103) / 0502.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/12/2018	1.500,00	0,00
2018 / 00270	(0502103) / 0502.13.333	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER PINACOTECA ANNO 2018	36,92	0,00
2018 / 00313	(0502103) / 0502.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2018	5.956,03	0,00
2018 / 00282	(0502103) / 0502.13.335	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	405,70	0,00
2018 / 01008	(0502103) / 0502.13.337	FONDO - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO)	23.396,31	0,00
2018 / 01208	(0502103) / 0502.13.337	DITTA GATTIOBIANCOGATTONERO DI FEDERICO PAGNANI - STAMPA FINE ART RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELL'OPERA DI A.NUZI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA E VISIONE DEL SUO SPOSALIZIO MISTICO.	148,00	0,00
2018 / 00007	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA PER. DAL 01/01/18 AL 31/12/18 .	17.756,02	0,00
2018 / 00271	(0502103) / 0502.13.340	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER BIBLIOTECA ANNO 2018	126,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00314	(0502103) / 0502.13.340	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2018	16.851,31	0,00
2018 / 00287	(0502103) / 0502.13.342	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	1.495,78	0,00
2018 / 00965	(0502103) / 0502.13.342	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2018	500,00	0,00
2018 / 00026	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" ANNO 2018	12.917,21	0,00
2018 / 01410	(0502103) / 0502.13.343	ASSOCIAZIONE FABRICA TEATRO - REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA R. SASSI NELL'AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL ARTI E MESTIERI NELL'ERA DIGITALE	550,00	0,00
2018 / 01691	(0502103) / 0502.13.343	ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECHE ITALIANE - QUOTA ANNUALE PER RINNOVO SOTTOSCRIZIONE "LICENZA OMBRELLO" PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE C/O BIBLIOTECA R. SASSI	546,56	0,00
2018 / 00748	(0502103) / 0502.13.344	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	223,78	0,00
2018 / 00855	(0502103) / 0502.13.344	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	438,20	0,00
2018 / 00754	(0502103) / 0502.13.346	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	198,52	0,00
2018 / 00861	(0502103) / 0502.13.346	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	201,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00272	(0502103) / 0502.13.355	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER TEATRO GENTILE ANNO 2018	80,68	0,00
2018 / 00315	(0502103) / 0502.13.355	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2018	8.813,58	0,00
2018 / 01316	(0502103) / 0502.13.358	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FABRIANO PROMUSICA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ DI FABRIJAZZ TEACHERS QUARTET DEL 22 SETTEMBRE 2018	366,00	0,00
2018 / 01333	(0502103) / 0502.13.358	TIPOGRAFIA GIALLO DI MELOGRANO - FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO E PROMOZIONALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA C/O LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "R. SASSI" IN OCCASIONE DEL "SAN FRANCESCO FESTIVAL" DAL 3 AL 6 OTTOBRE 2018	250,10	0,00
2018 / 00753	(0502103) / 0502.13.364	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	755,49	0,00
2018 / 00860	(0502103) / 0502.13.364	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	306,73	0,00
2018 / 00619	(0502103) / 0502.13.369	DITTA PUBLIPOSTER SNC - UTILIZZO IMPIANTO PUBBLICITARIO PREMIO INTERNAZIONALE "LEONARDO SCIASCIA - AMATEUR D'ESTAMPES" PERIODO 28 APRILE - 03 GIUGNO 2018	244,00	0,00
2018 / 01476	(0502103) / 0502.13.369	MAFFEI ADRIANO - REALIZZAZIONE N.20 IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER MUSEO DELLA CARTA E PINACOTECA CIVICA DI FABRIANO	1.159,00	0,00
2018 / 01688	(0502104) / 0502.14.403	REGIONE MARCHE - QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE DELLE MARCHE ANNO 2018	1.500,00	0,00
2018 / 01523	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' BANDISTICHE E MUSICALI DI INTERESSE PUBBLICO ANNO 2018	12.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01694	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXIV EDIZIONE PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA GIUGNO 2018	13.000,00	0,00
2018 / 01695	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXII EDIZIONE DEL PREMIO CINEMATOGRAFICO E TELEVISIVO ANNO 2018	5.000,00	0,00
2018 / 01696	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CAMERATA MUSICALE DEL GENTILE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA OPERA ITINERANTE SU CAMION LIRICOSTRUIAMO ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 01697	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VI EDIZIONE FESTIVALE INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO "FABRIANO FILM FEST" ANNO 2018	5.000,00	0,00
2018 / 01699	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2018	1.500,00	0,00
2018 / 01692	(0502104) / 0502.14.406	ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECHE ITALIANE - QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA R. SASSI ALL' AVI	100,00	0,00
2018 / 01690	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	66.000,00	0,00
2018 / 00273	(0601103) / 0601.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	300,44	0,00
2018 / 00316	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	43.861,77	0,00
2018 / 00334	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	27.419,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00283	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	11.897,73	0,00
2018 / 00284	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - N. 2 PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA SCUOLA GENTILE FERMI ANNO 2018	4.539,00	0,00
2018 / 00963	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2018	11.000,00	0,00
2018 / 00755	(0601103) / 0601.13.333	DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	239,68	0,00
2018 / 00862	(0601103) / 0601.13.333	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	815,05	0,00
2018 / 00530	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018	28.206,22	0,00
2018 / 00610	(0601202) / 0601.22.258	FONDO - LAV. RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ". LEONARDO PALACESARI" - 1° STRALCIO - VEDI ACC. 2743	123.624,60	0,00
2018 / 01344	(0601202) / 0601.22.259	FONDO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN BETONELLE "PALASPORT GUERRIERI" PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	10.309,00	0,00
2018 / 01481	(0601202) / 0601.22.259	EDIL PLAST SRL - AFF. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA "E. FERMI"	9.638,00	0,00
2018 / 00960	(0602101) / 0602.11.120	CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	200,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01307	(0602101) / 0602.11.120	CONTRIBUTI INAIL ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	87,10	0,00
2018 / 00959	(0602102) / 0602.12.200	IMPOSTA IRAP - BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	1.859,00	0,00
2018 / 01306	(0602102) / 0602.12.200	IMPOSTA IRAP ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	1.031,00	0,00
2018 / 00275	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	337,59	0,00
2018 / 00322	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	3.080,84	0,00
2018 / 00336	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	256,39	0,00
2018 / 01539	(0602103) / 0602.13.331	DITTA PETROLGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE	149,49	0,00
2018 / 00286	(0602103) / 0602.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	30,60	0,00
2018 / 00964	(0602103) / 0602.13.332	SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2018	1.191,78	0,00
2018 / 00010	(0602103) / 0602.13.333	SOC. COOP. MOSAICO - GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) C/O COMPLESSO MONUMENTALE "S. ANTONIO FUORI LE MURA" PER. DAL 01/01 AL 30/09/2018	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01368	(0602103) / 0602.13.333	COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "SANT'ANTONIO FUORI LE MURA" - PERIODO DAL 10/10/2018 AL 31/12/2018.	3.467,05	0,00
2018 / 01280	(0602202) / 0602.22.240	DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO	29,95	0,00
2018 / 01387	(0602202) / 0602.22.240	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	953,26	0,00
2018 / 01388	(0602202) / 0602.22.240	FONDO - ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INFORMATICO E APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	3.403,80	0,00
2018 / 01517	(0602202) / 0602.22.240	MODE ARREDO SNC - FORNITURA TENDE IN VELLUTO SU MISURA PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	2.591,16	0,00
2018 / 01558	(0602202) / 0602.22.240	IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO (ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA)	1.323,00	0,00
2018 / 01542	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SERTEN SNC - AFF. LAVORI DI MONTAGGIO PIATTAFORMA PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO C/O PIAZZA DEL COMUNE	4.758,00	0,00
2018 / 01647	(0701103) / 0701.13.331	DITTA ELETTROIMPIANTI SNC- ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE IN PIAZZA DEL COMUNE E LOGGIATO SAN FRANCESCO PER IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO VILLAGGIO BABBO NATALE 2018	4.538,40	0,00
2018 / 01649	(0701103) / 0701.13.331	DITTA BRANDOZZI ANTONIO & C. SNC-AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO AREA FOOD CON SETTE POSTAZIONI MEDIANTE ALLESTIMENTO N. 4 BOX IN LEGNO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018	3.367,20	0,00
		97574 BRANDOZZI ANTONIO E C. SNC		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01659	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SI.GI IMPIANTI ELETTRICI & LUMINARIE-AFFIDAM DIRETTO MEPA SERVIZIO DI ARREDO CON LUMINARIE DI NUOVA CONCEZIONE NEL CENTRO STORICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018 103101 SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SIMONE SNC	23.119,00	0,00
2018 / 01660	(0701103) / 0701.13.331	DITTA DEDALO GROUP-AFFIDAM. SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GRAFICA IMMAGINE E STAMPA MANIFESTI E PLANNER PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018 47685 DEDALO SRL	427,00	0,00
2018 / 01661	(0701103) / 0701.13.331	TIPOGRAFIA GAROFOLI- AFFIDAM. SERVIZIO STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018 117231 GAROFOLI LUIGI	1.190,72	0,00
2018 / 01662	(0701103) / 0701.13.331	AGENZIA SIAE DI FABRIANO- DIRITTI DI AUTORE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 :FILODIFFUSIONE CENTRO STORICO -CONCERTO CORO AKADEMIA E ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CLARINETTO C/O ORATORIO CARITA' PROGRAMMA VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018	333,57	0,00
2018 / 01663	(0701103) / 0701.13.331	DITTA AMAT (ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATT.TEATRALI)- AFFIDAM. ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO DELLA BIG BAND ORCHESTRA CONORDIA- REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018 95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	6.100,00	0,00
2018 / 01674	(0701103) / 0701.13.331	RADIOBLU SNC - AFF. SERVIZIO DI PUBBLICITA' CON SPOT RADIOFONICI PER RASSEGNA NATALIZIA 2018/2019	1.173,16	0,00
2018 / 01675	(0701103) / 0701.13.331	GOLD LINE SRL - AFF. SERVIZIO DI PUBBLICITA' CON SPOT RADIOFONICI PER RASSEGNA NATALIZIA 2018/2019	305,00	0,00
2018 / 01677	(0701103) / 0701.13.331	DIAMANTE SRL - AFF. SERVIZIO DI NOLEGGIO N.3 FUNGHI DA RISCALDAMENTO E N.21 BOMBOLE GPL PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE PERIODO 07/12/2018 - 06/01/2019	1.167,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00542	(0701103) / 0701.13.335	FONDO - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO PER. DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018 - VEDI ACC. 590	0,01	0,00
2018 / 01253	(0701103) / 0701.13.335	SOCIETA' COOPERATIVA SRL ARCHEOMEGA - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRO IAT DI FABRIANO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	3.857,89	0,00
2018 / 01479	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPPUCCINI, FOGLIO 155 MAPP. 969, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00
2018 / 01480	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE STAZIONE RADIO PER TELEFONIA CELLULARE SITO IN FRAZ. ARGIGNANO, FOGLIO 157 MAPP. 158, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00
2018 / 01311	(0802205) / 0802.25.900	REGIONE MARCHE - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERATO DA CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) -PER INTERVENTO COSTRUZIONI - LOTTO N. 13 CORPO A DEL PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
2018 / 00319	(0902103) / 0902.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2018	1.597,87	0,00
2018 / 00030	(0902103) / 0902.13.331	FONDO - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL	3.050,00	0,00
2018 / 00044	(0902103) / 0902.13.332	ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2018	5.266,90	0,00
2018 / 01020	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018	4.872,65	0,00
2018 / 01141	(0902103) / 0902.13.332	DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI REDUPERATE NEL COMUNE DI FABRIANO - PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018	539,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01618	(0902103) / 0902.13.334	NEW GARDEN DI DOLCE FEDERICO - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE C/O PARCO DELLA PISANA DI FABRIANO	732,00	0,00
2018 / 01619	(0902103) / 0902.13.334	NEW GARDEN DI DOLCE FEDERICO - SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE C/O PARCO REGINA MARGHERITA DI FABRIANO	1.098,00	0,00
2018 / 01466	(0902103) / 0902.13.338	DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" NELL' AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	9.052,40	0,00
2018 / 01484	(0902103) / 0902.13.338	DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI INTERPRETARIATO E PUBBLICIZZAZIONE CITTA' DI FABRIANO MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	1.797,06	0,00
2018 / 01482	(0902103) / 0902.13.345	DOTT. GIOVANNI VICENTINI - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CLIMATE EXPERT PER ULTERIORI ATTIVITA' PROGETTO "LIFE CITY SEC ADAPT 2014-2020" FINO AL 30/06/2019	5.445,02	0,00
2018 / 01483	(0902103) / 0902.13.345	DOTT.SSA MADDALENA PERONI - SERVIZIO PROFESSIONALE DI CLIMATE EXPERT PER ULTERIORI ATTIVITA' PROGETTO "LIFE CITY SEC ADAPT 2014-2020" FINO AL 30/06/2019	2.060,70	0,00
2018 / 01225	(0902202) / 0902.22.260	DITTA ING. CORRADO COFANELLI E C. SNC - RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E FILTRAZIONE ACQUA LAGHETTO DEL PARCO "REGINA MARGHERITA"	15.494,00	0,00
2018 / 00408	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2018	886.767,46	0,00
2018 / 00028	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2018	121.933,34	0,00
2018 / 01556	(0903103) / 0903.13.336	DITTA SINTESI SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AFF. TRAMITE MEPA)	18.287,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00276	(0904103) / 0904.13.330	MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	15.037,16	0,00
2018 / 01630	(0904103) / 0904.13.332	VIVA SERVIZI SPA (EX MULTISERVIZI) - RIMBORSI SERVIZIO IDRICO	29.392,27	0,00
2018 / 00617	(0904202) / 0904.22.256	FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	995,52	0,00
2018 / 00450	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - VEDI ACC. 370	54.195,70	0,00
2018 / 00451	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2018	14.945,89	0,00
2018 / 00452	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018	53.528,96	0,00
2018 / 01241	(1005103) / 1005.13.300	DITTA OIL COM - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	860,10	0,00
2018 / 01243	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	976,00	0,00
2018 / 01245	(1005103) / 1005.13.300	DITTA INERTI ESINO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	119,56	0,00
2018 / 01430	(1005103) / 1005.13.300	DITTA EDILSANITARIA SAS - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	479,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01431	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ADRIATICA STRADE SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	671,00	0,00
2018 / 01432	(1005103) / 1005.13.300	FERRAMENTA MICUCCI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	488,00	0,00
2018 / 01433	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	975,19	0,00
2018 / 01437	(1005103) / 1005.13.300	DITTA DUCA MARCO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	976,00	0,00
2018 / 01440	(1005103) / 1005.13.300	DITTA FERRETTI SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	307,64	0,00
2018 / 01441	(1005103) / 1005.13.300	DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	633,18	0,00
2018 / 01454	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ANONIMA BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	5.632,74	0,00
2018 / 01455	(1005103) / 1005.13.301	DITTA SICIT BITUMI SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	2.745,00	0,00
2018 / 01456	(1005103) / 1005.13.301	DITTA FIMIC SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	2.229,66	0,00
2018 / 00790	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TONINI UTENSILI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00795	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	300,00	0,00
2018 / 00796	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ADRIATICA STRADE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	305,00	0,00
2018 / 00799	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	610,00	0,00
2018 / 00800	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	157,12	0,00
2018 / 00801	(1005103) / 1005.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	192,77	0,00
2018 / 00803	(1005103) / 1005.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	853,83	0,00
2018 / 00804	(1005103) / 1005.13.304	CONSORZIO AGRARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	695,89	0,00
2018 / 00805	(1005103) / 1005.13.304	DITTA METALSTIL FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	610,00	0,00
2018 / 00839	(1005103) / 1005.13.304	DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.159,00	0,00
2018 / 00840	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ATI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	116,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00841	(1005103) / 1005.13.304	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.159,40	0,00
2018 / 00842	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	1.661,44	0,00
2018 / 01502	(1005103) / 1005.13.304	CIABOCHI VITO E C. SAS - AFF. FORNITURA MATERIALE VARIO (VERNICE STRADALE) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	712,92	0,00
2018 / 00997	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76,54	0,00
2018 / 01272	(1005103) / 1005.13.308	DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	723,66	0,00
2018 / 00067	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ENGIM SISTEMI E SVILUPPO - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE GPS ANNO 2018	488,00	0,00
2018 / 01583	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GRASSI ANGELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01584	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01585	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BERNACCONI DELIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01586	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POETA FRANCESCO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01587	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01588	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01589	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01590	(1005103) / 1005.13.337	DITTA RUGGERI STEFANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01591	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01592	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POCOGNOLI REMIGIO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01593	(1005103) / 1005.13.337	DITTA IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01594	(1005103) / 1005.13.337	DITTA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01595	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BUSCO ALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01596	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01597	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01598	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01599	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FARNETI LUIGI - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01600	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01601	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01603	(1005103) / 1005.13.337	AZ. AGRICOLA IL BIANCOSPINO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01604	(1005103) / 1005.13.337	DITTA SBAFFI SANDRO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01605	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01606	(1005103) / 1005.13.337	DITTA VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01609	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ENGIM SISTEMI E SVILUPPO - NOLEGGIO STRUMENTAZIONE GPS ANNO 2018	3.074,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01610	(1005103) / 1005.13.337	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO PER INVERNO 2018/2019	3.202,50	0,00
2018 / 01611	(1005103) / 1005.13.337	DITTA F.I.M.I.C. SRL - FORNITURA GRANIGLIA PER INVERNO 2018/2019	2.185,36	0,00
2018 / 00318	(1005103) / 1005.13.341	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	239.179,25	0,00
2018 / 01531	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITA GROUP - RILEVAMENTO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE DELLE AREE DI CAVA IN LOC. CASTELLETTA ANNO 2018	3.165,66	0,00
2018 / 01532	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITA GROUP - AFF. SERVIZIO INTEGRATIVO PER ULTERIORI ATTIVITA' TECNICHE DI CONTROLLO SU ATTIV. ESTRATTIVE AREE DI CAVA IN LOC. CASTELLETTA	3.108,56	0,00
2018 / 01565	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ATLANTIS SNC - SERVIZIO DI RILEVAMENTO CON LASER SCANNER TERRESTRE DELLE AREE DI CAVA DI CALCARE STRATIFICATO LOC. ROCCHETTA ANNO 2018	2.799,90	0,00
2018 / 01155	(1005103) / 1005.13.346	DITTA LA CASTELLETTA - FORNITURA MATERIALI CALCAREI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	1.952,00	0,00
2018 / 01528	(1005202) / 1005.22.234	DITTE VARIE - FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE (GARA TRAMITE MEPA)	207.339,00	0,00
2018 / 01559	(1005202) / 1005.22.235	DITTA ITALSIGN SRL - AFF. FORNITURA MACCHINA TRACCIALINEE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI (ORD. DIRETTO MEPA)	14.993,80	0,00
2018 / 01702	(1005202) / 1005.22.254	FIORI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO EX SS76 IN FRAZ. CANCELLI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA - APPR. VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI STIMA	37.245,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00593	(1005202) / 1005.22.309	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E VIA BRODOLINI - VEDI ACC.893	832,26	0,00
2018 / 00615	(1005202) / 1005.22.311	FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	26.396,78	0,00
2018 / 00614	(1005202) / 1005.22.312	FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	12.365,99	0,00
2018 / 01577	(1005202) / 1005.22.312	NUOVA CIEM SAS - APPR. PROGETTO E AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIPRISTINO ALCUNI QUADRI ELETTRICI E PALI DANNEGGIATI	15.273,66	0,00
2018 / 01621	(1005202) / 1005.22.312	ELETTROIMPIANTI SNC - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO PALI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	5.539,11	0,00
2018 / 01159	(1005202) / 1005.22.316	DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	100.757,79	0,00
2018 / 01161	(1005202) / 1005.22.316	ING. FRANCO BELARDINELLI - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	20.859,76	0,00
2018 / 01158	(1005202) / 1005.22.317	DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	450.072,64	0,00
2018 / 01615	(1005202) / 1005.22.318	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	375,00	0,00
2018 / 01535	(1005202) / 1005.22.319	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01513	(1005202) / 1005.22.391	GEOM. ROTOLONI CRISTIANO - CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO AREE PER REALIZZ. PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA PARCHEGGIO VIA DANTE E CITTADELLA DEGLI STUDI	1.681,05	0,00
2018 / 01457	(1005203) / 1005.23.400	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO SOMMA PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - VEDI ACC. 2624/2018	9.334,80	0,00
2018 / 01458	(1005203) / 1005.23.401	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - ACC. 2624/2018	1.866,96	0,00
2018 / 00894	(1101103) / 1101.13.300	FONDO - DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	1.148,07	0,00
2018 / 01704	(1101103) / 1101.13.302	METALSTIL FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	1.708,00	0,00
2018 / 01705	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA MICUCCI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	881,88	0,00
2018 / 01706	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	2.440,00	0,00
2018 / 01707	(1101103) / 1101.13.302	CICA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICA E D.P.I. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	854,00	0,00
2018 / 01708	(1101103) / 1101.13.302	VOLONTARI SHOP E NON SOLO.. DI FRANCESCANGELI MELISSA - FORNITURA MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICA E D.P.I. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 2973/2018	2.440,00	0,00
2018 / 00994	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE MAGGIO 2018 E RETTIFICHE MESI PRECEDENTI - VEDI ACC. 1505/2018	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01560	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI ACC. 2018/2857	183.700,00	0,00
2018 / 01643	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI ACC. 2018/2922	186.000,00	0,00
2018 / 01501	(1102202) / 1102.22.250	ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA FIUME GIANO - 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2018/2765	20.300,80	0,00
2018 / 00394	(1102203) / 1102.23.435	FONDO - CONTRIBUTI ART. 3- 4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI ACC. 212	7.826,56	0,00
2018 / 00274	(1201103) / 1201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO ANNO 2018	120,76	0,00
2018 / 00320	(1201103) / 1201.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2018	4.775,06	0,00
2018 / 01172	(1201103) / 1201.13.331	COOPERATIVA COOSS MARCHE - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO" - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018.	101.078,24	0,00
2018 / 00829	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. PERIODO DAL 15/05/2018 AL 30/09/2018	695,00	0,00
2018 / 01016	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO DI FANO - INSERIMENTO MINORE E.Y. C/O LA STRUTTURA PERIODO DAL 09/07/2018 AL 31/12/2018	5.952,00	0,00
2018 / 01355	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	1.550,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01399	(1201103) / 1201.13.335	FONDAZIONE CARITAS DI SENIGALLIA ONLUS - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE A.H. C/O LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA SANT'UBALDO PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	2.135,00	0,00
2018 / 01404	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE O.E. C/O LA STRUTTURA SITA IN FRAZ.NE MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO 01/10/2018 - 31/10/2018	1.395,00	0,00
2018 / 01527	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI - INSERIMENTO MINORE D.M. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE" - PERIODO DAL 17/10/2018 AL 31/12/2018	7.833,32	0,00
2018 / 01652	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI - PROROGA INSERIMENTO MINORE A.A. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE" PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 92304 ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.287,27	0,00
2018 / 01653	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - INSERIMENTO MINORI L.R., L.M.A., L.S E DELLA MADRE B.A C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI VALMIR - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 104791 ASSOCIAZIONE MONDO MINORE-ONLUS	19.215,00	0,00
2018 / 01654	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE O.E. C/O LA STRUTTURA SITA IN FRAZ.NE MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 110137 ASSOCIAZIONE MAYA ONLUS	3.050,00	0,00
2018 / 01655	(1201103) / 1201.13.335	COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 110137 ASSOCIAZIONE MAYA ONLUS	3.050,00	0,00
2018 / 01656	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - INSERIMENTO MINORE C.S. E DELLA MADRE C.L. C/O LA COMUNITA'DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI PAIDES PONTE PIO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	8.540,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01657	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. ANCONA ONLUS - INSERIMENTO MINORE A.N. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "ARCA" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 01658	(1201103) / 1201.13.335	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS - INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE J.A. C/O LA COMUNITA' VALMIR PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	8.235,00	0,00
2018 / 01681	(1201103) / 1201.13.335	COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	5.636,40	0,00
2018 / 01682	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. DI ANCONA ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE R.S. C/O COMUNITA' "LA CASA DI MAX" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 01683	(1201103) / 1201.13.335	CE.I.S. DI ANCONA ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE S.K.C. C/O COMUNITA' "LA CASA DI MAX" PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	7.015,00	0,00
2018 / 00675	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI (MINORI A RISCHIO)	30.244,64	0,00
2018 / 00358	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - PER. DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	30.004,74	0,00
2018 / 00936	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO A.V. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	1.769,11	0,00
2018 / 00937	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO B.C. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.393,77	0,00
2018 / 00938	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO F.F. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	1.659,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00939	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO P.M. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.385,15	0,00
2018 / 00940	(1202103) / 1202.13.337	INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO P.O.M.T. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	3.389,94	0,00
2018 / 00996	(1202103) / 1202.13.337	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE VOLTI ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE	11.160,00	0,00
2018 / 01328	(1202103) / 1202.13.337	CASA MADONNA DELLA ROSA ONLUS - INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO C.A. INSERITO PRESSO LA STRUTTURA - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	2.145,57	0,00
2018 / 00674	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2018	20.000,00	0,00
2018 / 01314	(1203103) / 1203.13.335	FONDAZIONE TOMMASO DE LUCA - INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.P. RICOVERATO C/O CASA DI RIPOSO "E. MATTEI" PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	1.752,10	0,00
2018 / 00676	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2018	20.000,00	0,00
2018 / 01212	(1203202) / 1203.22.255	ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II"	10.780,79	0,00
2018 / 01667	(1203202) / 1203.22.255	ANAC - CONTRIBUTO VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II"	225,00	0,00
2018 / 01294	(1205104) / 1205.14.400	NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	5.701,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01318	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA Z.S. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEI MINORI Z.A. (NATO IL 5/7/2001) E Z.A. (NATO IL 22/01/2004) - PER. DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	460,00	0,00
2018 / 01319	(1205104) / 1205.14.400	SIG.RA L.R. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEI MINORI Z.A. (NATO IL 5/7/2001) E Z.A. (NATO IL 22/01/2004) - PER. DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	460,00	0,00
2018 / 01631	(1205104) / 1205.14.406	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2018	5.112,04	0,00
2018 / 00969	(1207103) / 1207.13.339	FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	113,92	0,00
2018 / 01672	(1209103) / 1209.13.300	DITTA GATTI ERMINIO - FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER SERVIZIO CIMITERIALE	2.000,00	0,00
2018 / 00013	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL 01/01 AL 31/11/18	21.833,44	0,00
2018 / 01561	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	15.117,94	0,00
2018 / 00323	(1209103) / 1209.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	5.514,05	0,00
2018 / 00378	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 201	10.000,00	0,00
2018 / 00717	(1209202) / 1209.22.251	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	83.280,59	0,00

Esercizio: 2018

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01377	(1401103) / 1401.13.330	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - CO-ORGANIZZAZIONE CONCERTO RAPHAEL GUALAZZI TRIO NELL'AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" 18/21 OTTOBRE 2018	1.586,00	0,00
2018 / 01252	(1401103) / 1401.13.331	PAMOJA VALUE DI GARATTONI RONNIE & C. SAS - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO "COWORKING" PER EROGAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO E CONSOLIDAMENTO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.100,00	0,00
2018 / 01564	(1401103) / 1401.13.331	DITTA BREGA MANUEL - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SU WEB A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER SPAZIO "COWORKING" C/O IMMOBILE "EX-CONCE" DI FABRIANO	990,00	0,00
2018 / 00922	(1402103) / 1402.13.331	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2018	1.385,28	0,00
2018 / 00324	(1402103) / 1402.13.332	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2018	12.571,50	0,00
2018 / 01390	(1601103) / 1601.13.330	LORENZO FANTONI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	200,00	0,00
2018 / 01394	(1601103) / 1601.13.330	SIMONE SDOLZINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	366,00	0,00
2018 / 01395	(1601103) / 1601.13.330	PAOLO ISABETTINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	122,00	0,00
2018 / 01396	(1601103) / 1601.13.330	RENZO DAVOLI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	125,00	0,00
2018 / 01397	(1601103) / 1601.13.330	LUCA BONTEMPI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	122,00	0,00
		119085 BONTEMPI LUCA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01420	(1601103) / 1601.13.330	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI KATIA - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI FLOREALI SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL DELLE ARTI E DEI MESTIERI NELL'ERA DIGITALE -18/21/ OTTORE 2018	650,00	0,00
2018 / 01426	(1601103) / 1601.13.330	RISTORANTE IL PODESTA' - ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA CITTA' CREATIVE NELL'AMBITO DEL "REMAKE" FESTIVAL 18/21/ OTTOBRE 2018	480,00	0,00
2018 / 01427	(1601103) / 1601.13.330	SIG.RA CATIA STAZIO - AFF. INCARICO DI MODERATORE NELLA TAVOLA ROTONDA CITTA' CREATIVE NELL'AMBITO DEL "REMAKE" FESTIVAL 18/21/ OTTOBRE 2018	150,00	0,00
2018 / 01409	(1601103) / 1601.13.331	TIPOGRAFIA GAROFOLI - REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PIL DELL'APPENNINO	244,00	0,00
2018 / 01234	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - ANNO 2018	3.432,50	0,00
2018 / 00601	(1701103) / 1701.13.330	DITTA ENERGAS ENGINEERING SRL- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA - VEDI ACC. 1381	3.045,12	0,00
2018 / 01555	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852	8.108,48	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2018 / 01557	(1701104) / 1701.14.405	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852	11.265,19	0,00
		91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA		
2018 / 00083	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	117.224,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00085	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 (EX 1004) SU INDENNITA' E BORSE LAVORO ANNO 2018	7.397,65	0,00
2018 / 00380	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2018	5.712,70	0,00
2018 / 00088	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE COMUNALE ANNO 2018	495,73	0,00
2018 / 00090	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADD.LE REGIONALE ANNO 2018	1.477,43	0,00
2018 / 01709	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2018 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	38.828,39	0,00
2018 / 00379	(9901702) / 9901.72.740	ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 00851	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI RICCARDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 1192/2018 95367 NOMINATIVI VARI	271,14	0,00
2018 / 00870	(9901702) / 9901.72.740	STROPPA MASSIMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA BUSINI ELISABETTA - VEDI ACC. 1243/2018 9007 STROPPA MASSIMO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00966	(9901702) / 9901.72.740	MEARELLI MAURO- BRUZZICHESSI ELISA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1491/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 01198	(9901702) / 9901.72.740	GENTILUCCI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VITO AURELIA VEDI ACC. N1 1866/2018 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486 17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00
2018 / 01446	(9901702) / 9901.72.740	IRIDEOS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2573 95367 NOMINATIVI VARI	6.403,98	0,00
2018 / 01465	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2682 101707 FASTWEB SPA	1.497,71	0,00
2018 / 01467	(9901702) / 9901.72.740	PECCI GIANCARLO - PEZZOLI ANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2723 95367 NOMINATIVI VARI	632,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	PASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA CERESANI - VEDI ACC. 2018/2724 101707 FASTWEB SPA	309,87	0,00
2018 / 01544	(9901702) / 9901.72.740	PICCHI PIERA-PASSARI GUIDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA ZINGARETTI FRANCO -PASSARI DOMENICO - VEDI ACC. 2842/2018 9007 STROPPIA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2018 / 01716	(9901702) / 9901.72.740	PAOLONI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VEDI ACC. N. 3023/2018 64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 00539	(9901702) / 9901.72.750	BUGIONOVO NELLA - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1278/2018 PER INDICAZIONE DI UN IBAN SUL LIBRETTO POSTALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 588/2018 6811 BUGIONOVO NELLA	235,00	0,00
2018 / 00540	(9901702) / 9901.72.750	GALLI PARTNERS - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1396/2018 PER IBAN ERRATO - VEDI ACCERTAMENTO N. 589/2018 109612 GALLI & PARTNERS	128,00	0,00
2018 / 01602	(9901702) / 9901.72.750	FRUTTOLO DI BERNARDI GIANFRANCO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FABRIANO ANZICHE' ALL'ASUR - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2873 95367 NOMINATIVI VARI	20,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00742	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI ACC. 910 117103 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CODICE 348	7.730,81	0,00
2018 / 01693	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione somme imposta di registro per risoluzione anticipata del contratto - Rep. n. 6950/2010 - Vedi accert. 2018/2994 - DITTA OTTICA PESCI SNC 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	33,50	0,00
2018 / 00356	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	183.787,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			6.030.604,02	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2016	12.626,75
		2017	12.911,67
		2018	41.345,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			66.884,03
01021	Segreteria generale	2015	136,60
		2018	15.984,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			16.121,19
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	57.968,80
		2016	19.122,78
		2017	104.147,59
		2018	119.291,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			300.531,13
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	3.430,59
		2018	49.257,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			52.688,44
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2015	531,68
		2016	430,00
		2017	1.156,94
		2018	544.382,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			546.501,18
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	107.122,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			107.122,04
01061	Ufficio tecnico	2018	30.982,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			30.982,84

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	34.502,88
		2018	21.094,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			55.597,65
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	48.749,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			48.749,56
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	3.172,00
		2018	21.514,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			24.686,53
01111	Altri servizi generali	2014	21.060,00
		2016	31.421,38
		2017	46.785,20
		2018	207.993,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			307.259,90
02011	Uffici giudiziari	2018	7.012,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			7.012,94
03011	Polizia locale e amministrativa	2018	12.326,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			12.326,63
03012	Polizia locale e amministrativa	2018	51.829,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			51.829,21
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	35.528,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			35.528,24
04011	Istruzione prescolastica	2018	14.260,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			14.260,82
04012	Istruzione prescolastica	2018	29.597,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			29.597,96

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	32.716,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			32.716,47
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	732,00
		2018	7.026,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			7.758,02
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	225,00
		2018	242.009,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			242.234,94
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	12.862,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			12.862,50
04071	Diritto allo studio	2017	227,00
		2018	23.365,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			23.592,63
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	214.501,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			214.501,29
06011	Sport e tempo libero	2014	27.457,72
		2015	59.242,08
		2016	80.328,28
		2017	22.250,00
		2018	128.279,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			317.557,66
06012	Sport e tempo libero	2018	143.571,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			143.571,60
06021	Giovani	2018	11.690,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			11.690,85

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06022	Giovani	2018	8.301,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022			8.301,17
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	50.337,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			50.337,49
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.692,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.692,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	18.720,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			18.720,60
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	91.803,64
		2018	35.511,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			127.315,44
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2010	20.443,33
		2018	15.494,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			35.937,33
09031	Rifiuti	2018	1.026.988,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			1.026.988,60
09041	Servizio idrico integrato	2018	44.429,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			44.429,43
09042	Servizio idrico integrato	2018	995,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			995,52
10021	Trasporto pubblico locale	2017	1.260,49
		2018	122.670,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			123.931,04
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	45.453,80

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	304.652,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			350.106,62
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	5.513,17
		2018	905.158,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			910.672,05
11011	Sistema di protezione civile	2018	9.471,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			9.471,95
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2018	369.700,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			369.700,01
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2001	31.940,45
		2010	1.916,93
		2011	1.894.954,11
		2016	52.403,48
		2018	28.127,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			2.009.342,33
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	230.837,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			230.837,69
12021	Interventi per la disabilità	2018	76.907,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			76.907,37
12031	Interventi per gli anziani	2013	2.191,82
		2014	2.334,98
		2018	21.752,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			26.278,90
12032	Interventi per gli anziani	2018	11.005,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			11.005,79

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12051	Interventi per le famiglie	2018	11.733,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			11.733,80
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014	11.241,45
		2018	113,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			11.355,37
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	54.465,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			54.465,43
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	5.170,00
		2018	83.280,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			88.450,59
14011	Industria PMI e artigianato	2018	8.676,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			8.676,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	13.956,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			13.956,78
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	5.891,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			5.891,50
17011	Fonti energetiche	2014	26.467,44
		2016	30.000,00
		2017	24.417,31
		2018	22.418,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			103.303,54
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	8.112,00
		2014	5.449,39
		2015	1.206,00
		2016	900,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	3.305,39
		2018	373.012,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			391.985,55

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	31.940,45
2010	22.360,26
2011	1.894.954,11
2012	8.112,00
2013	2.191,82
2014	94.010,98
2015	124.598,33
2016	227.232,67
2017	400.951,50
2018	6.030.604,02
TOTALE	8.836.956,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	2.191,82
1 - 2014	88.561,59
1 - 2015	117.879,16
1 - 2016	173.929,19
1 - 2017	388.572,11
1 - 2018	4.212.983,48
2 - 2001	31.940,45
2 - 2010	22.360,26
2 - 2011	1.894.954,11
2 - 2015	5.513,17
2 - 2016	52.403,48
2 - 2017	9.074,00
2 - 2018	1.444.607,77
7 - 2012	8.112,00
7 - 2014	5.449,39
7 - 2015	1.206,00
7 - 2016	900,00
7 - 2017	3.305,39
7 - 2018	373.012,77
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	8.836.956,14



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (E) -
DISIMPEGNI SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	D	2018 / 00571 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2019: Imp. 00457 Creato di Euro 35726,03 Riaccertamento ordinario anno 2018	35.726,03	
	D	2018 / 00572 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - INDENNITA' ACCESSORIE- (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2019: Imp. 00458 Creato di Euro 150727,0 Riaccertamento ordinario anno 2018	150.727,05	
	D	2018 / 00576 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2019: Imp. 00459 Creato di Euro 55098,65 Riaccertamento ordinario anno 2018	55.098,65	
Totale voce			0111101 / 0111.11.104	241.551,73	
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	D	2018 / 00577 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2019: Imp. 00460 Creato di Euro 31539,07 Riaccertamento ordinario anno 2018	31.539,07	
	D	2018 / 00578 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2019: Imp. 00461 Creato di Euro 8324,580 Riaccertamento ordinario anno 2018	8.324,58	
Totale meccanografico	0111101	281.415,38	Totale voce	0111101 / 0111.11.124	39.863,65
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	D	2018 / 00581 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2019: Imp. 00462 Creato di Euro 2834,110 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.834,11	
	D	2018 / 00582 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2019: Imp. 00463 Creato di Euro 11942,69 Riaccertamento ordinario anno 2018	11.942,69	
	D	2018 / 00583 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2019: Imp. 00464 Creato di Euro 5729,600 Riaccertamento ordinario anno 2018	5.729,60	
Totale meccanografico	0111102	20.506,40	Totale voce	0111102 / 0111.12.204	20.506,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D	2018 / 00002 AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. I	2019: Imp. 00465 Creato di Euro 1271,870 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.271,87
	D	2018 / 00003 AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA BANCA SISTEMA PER FATTURE ENEL- TRIBUNALE DI ROMA-	2019: Imp. 00466 Creato di Euro 5314,160 Riaccertamento ordinario anno 2018	5.314,16
	D	2018 / 00011 AVV. DANIELA GHERGO - CONTR. UNIFICATO E SPESE NOTIFICA ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE"-	2019: Imp. 00467 Creato di Euro 4668,630 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.668,63
	D	2018 / 00012 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA MENCARELLI NICOLETTA/COMUNE DI FABRIANO/REGIONE MARCHE-	2019: Imp. 00468 Creato di Euro 5709,600 Riaccertamento ordinario anno 2018	5.709,60
	D	2018 / 00024 AVV. MAURIZIO MIRANDA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR MARCHE MASSAIOLI MARTA + UNO -SALDO	2019: Imp. 00469 Creato di Euro 2188,680 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.188,68
	D	2018 / 00032 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	2019: Imp. 00470 Creato di Euro 1764,650 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.764,65
	D	2018 / 00069 AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO	2019: Imp. 00471 Creato di Euro 4267,440 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.267,44
	D	2018 / 00548 AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INC. MANDATO DIFENSIVO RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DA SOCIETA' INERTI CENTRO MARCHE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2019: Imp. 00472 Creato di Euro 1248,400 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.248,40
	D	2018 / 00549 AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO COOP.VA MOSAICO - D.G.C.. N. 99 DEL 15/07/2015	2019: Imp. 00473 Creato di Euro 2500,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2018 / 00550 AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. I	2019: Imp. 00474 Creato di Euro 1271,870 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.271,87
	D	2018 / 00552 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA MENCARELLI NICOLETTA/COMUNE DI FABRIANO/REGIONE MARCHE-	2019: Imp. 00475 Creato di Euro 5075,200 Riaccertamento ordinario anno 2018	5.075,20
	D	2018 / 00558 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INC. RICORSOCASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE- CAMPIONI TERSILIO-	2019: Imp. 00476 Creato di Euro 1506,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.506,00
	D	2018 / 00559 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	2019: Imp. 00477 Creato di Euro 1750,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.750,00
	D	2018 / 00561 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE A	2019: Imp. 00478 Creato di Euro 25235,12 Riaccertamento ordinario anno 2018	25.235,12
	D	2018 / 00562 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. PROF. DIFESA ENTE RICORSO TAR MARCHE GAVINA ENRICO - COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 11/13	2019: Imp. 00479 Creato di Euro 2500,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.500,00
	D	2018 / 00563 AV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 56	2019: Imp. 00480 Creato di Euro 1528,120 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.528,12
	D	2018 / 00564 AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. I N GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS PROMOSSO DA PALLUCCA E	2019: Imp. 00481 Creato di Euro 6471,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	6.471,00
	D	2018 / 00565 AVV. RENZO MOLINELLI - AFF. INCARICO PER RICORSI CONSIGLIO DI STATO RG. NN. 7843/2009 E 9476/2009 ZENI SABRINA + ALTRI	2019: Imp. 00482 Creato di Euro 4377,360 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.377,36

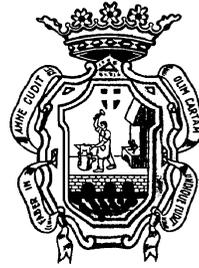
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2018 / 00566 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE A	2019: Imp. 00483 Creato di Euro 4955,390 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.955,39
	D	2018 / 00569 AVV. RUGGERO BENVENUTO - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO ATTO APPELLO NOTIFICATO ALL'ENTE DA STILLI ALESSANDRO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA- SEN	2019: Imp. 00485 Creato di Euro 2010,670 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.010,67
	D	2018 / 00570 AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA	2019: Imp. 00486 Creato di Euro 1816,600 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.816,60
	D	2018 / 00590 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2019: Imp. 00487 Creato di Euro 2500,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.500,00
	D	2018 / 00604 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	2019: Imp. 00488 Creato di Euro 480,3000 Riaccertamento ordinario anno 2018	480,30
	D	2018 / 00980 AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR MARCHE LO SVERSO - ORDINANZA SINDACALE N. 33	2019: Imp. 00489 Creato di Euro 1858,790 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.858,79
	D	2018 / 00981 AVV. ALBERTO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO N. 169/201	2019: Imp. 00490 Creato di Euro 3000,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	3.000,00
	D	2018 / 00982 STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA -TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTI COMUNALI BAFFETTI	2019: Imp. 00491 Creato di Euro 890,0000 Riaccertamento ordinario anno 2018	890,00
	D	2018 / 00983 AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO	2019: Imp. 00492 Creato di Euro 9644,780 Riaccertamento ordinario anno 2018	9.644,78

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2018 / 00984 AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBU	2019: Imp. 00493 Creato di Euro 8386,770 Riaccertamento ordinario anno 2018	8.386,77	
	D	2018 / 00987 AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBU	2019: Imp. 00494 Creato di Euro 8386,770 Riaccertamento ordinario anno 2018	8.386,77	
	D	2018 / 01570 STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG 970/2018 C/O TRIBUNALE DI ANCONA	2019: Imp. 00495 Creato di Euro 6285,170 Riaccertamento ordinario anno 2018	6.285,17	
	D	2018 / 01573 STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - DOMICILIAZIONE RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG 1134/2018 C/O TRIBUNALE DI ANCONA PER COSTIT. IN GIUDI	2019: Imp. 00496 Creato di Euro 500,0000 Riaccertamento ordinario anno 2018	500,00	
Totale voce			0111103 / 0111.13.334	129.363,34	
0111103 / 0111.13.350 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	D Ex	2018 / 00567 AVV.TIZIANA MORETTI - INC.RICORSO TAR MARCHE PANTALONI SANDRO	2019: Imp. 00484 Creato di Euro 3098,740 Riaccertamento ordinario anno 2018	3.098,74	
Totale meccanografico	0111103	132.462,08	Totale voce	0111103 / 0111.13.350	3.098,74
0402202 / 0402.22.273 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	D	2018 / 01271 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRL - LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE POMPE ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	2019: Imp. 00524 Creato di Euro 4748,190 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.748,19	
Totale voce			0402202 / 0402.22.273	4.748,19	
0402202 / 0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	D	2018 / 01534 FONDO - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	2019: Imp. 00513 Creato di Euro 4775,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.775,00	
Totale meccanografico	0402202	9.523,19	Totale voce	0402202 / 0402.22.275	4.775,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0501202 / 0501.22.358 INTERVENTI RISANAMENTO INFILTRAZIONI UMIDITA' EX CONVENTO SAN BENEDETTO	D	2018 / 01623 CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	2019: Imp. 00522 Creato di Euro 26556,27 Riaccertamento ordinario anno 2018	26.556,27	
	D	2018 / 01624 DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA - AFF. INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PREVISTI PER I LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI R	2019: Imp. 00523 Creato di Euro 1343,950 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.343,95	
Totale voce			0501202 / 0501.22.358	27.900,22	
0501202 / 0501.22.359 RESTAURO FONTANA MONUMENTALE STURINALTO-Fin. avanzo ammm.ne	D	2018 / 01563 FLEBEA RESTAURI SNC - AFF. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA STURINALTO C/O P.ZZA DEL COMUNE	2019: Imp. 00507 Creato di Euro 48781,09 Riaccertamento ordinario anno 2018	48.781,09	
	D	2018 / 01581 EDIT SRL - AFF. LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTEGGIO E COPERTURA PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA STURINALTO C/O P.ZZA DEL COMUNE	2019: Imp. 00508 Creato di Euro 21218,91 Riaccertamento ordinario anno 2018	21.218,91	
Totale meccanografico	0501202	97.900,22	Totale voce	0501202 / 0501.22.359	70.000,00
0902202 / 0902.22.250 BONIFICA SITI INQUINANTI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	D	2018 / 00591 SOCIETA' DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - LAV. REALIZZAZ. PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA BARRIERA IDRAULICA IN AMBITO BONIFICA DA TETRACLORIDENE C/O Q	2019: Imp. 00497 Creato di Euro 9145,120 Riaccertamento ordinario anno 2018	9.145,12	
Totale voce			0902202 / 0902.22.250	9.145,12	
0902202 / 0902.22.255 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337	D	2018 / 00586 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI	2019: Imp. 00498 Creato di Euro 5702,450 Riaccertamento ordinario anno 2018	5.702,45	
	D	2018 / 00587 DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL	2019: Imp. 00499 Creato di Euro 23133,89 Riaccertamento ordinario anno 2018	23.133,89	
Totale voce			0902202 / 0902.22.255	28.836,34	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0902202 / 0902.22.256 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI -Vinc.entrata Cap.4539	D	2018 / 00588 FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GES	2019: Imp. 00500 Creato di Euro 1787,120 Riaccertamento ordinario anno 2018	1.787,12
	D	2018 / 00589 DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E P	2019: Imp. 00501 Creato di Euro 8145,330 Riaccertamento ordinario anno 2018	8.145,33
Totale meccanografico	0902202	47.913,91	Totale voce 0902202 / 0902.22.256	9.932,45
0904202 / 0904.22.256 REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE PIOVANE LOC. ALBACINA (Fin. avanzo amm.ne)	D	2018 / 00617 FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	2019: Imp. 00502 Creato di Euro 4557,820 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.557,82
	D	2018 / 00618 DITTA CAV. ILARI ALDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE	2019: Imp. 00503 Creato di Euro 44446,66 Riaccertamento ordinario anno 2018	44.446,66
Totale meccanografico	0904202	49.004,48	Totale voce 0904202 / 0904.22.256	49.004,48
1005202 / 1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne	D	2018 / 01616 FONDO - SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	2019: Imp. 00511 Creato di Euro 9625,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	9.625,00
			Totale voce 1005202 / 1005.22.318	9.625,00
1005202 / 1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	D	2018 / 01536 FONDO - AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2019: Imp. 00510 Creato di Euro 4775,000 Riaccertamento ordinario anno 2018	4.775,00
Totale meccanografico	1005202	14.400,00	Totale voce 1005202 / 1005.22.319	4.775,00
1201202 / 1201.22.254 LAVORI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI	D	2018 / 01258 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO INDAGINE DI MERCATO	Proviene da Impegno 2018-01258.001 Riaccertamento ordinario anno 2018	105.854,94
Totale meccanografico	1201202	105.854,94	Totale voce 1201202 / 1201.22.254	105.854,94

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
1203202 / 1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	D	2018 / 01669 FONDO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUEL	2019: Imp. 00512 Creato di Euro 181825,1 Riaccertamento ordinario anno 2018	181.825,19	
Totale voce			1203202 / 1203.22.254	181.825,19	
1203202 / 1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	D	2018 / 01212 ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISIMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZION	2019: Imp. 00525 Creato di Euro 6771,410 Riaccertamento ordinario anno 2018	6.771,41	
Totale meccanografico	1203202	188.596,60	Totale voce	1203202 / 1203.22.255	6.771,41
1209202 / 1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA -vincolo entrata Cap.4105-	D	2018 / 00717 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	Proviene da Impegno 2018-00717.001 Riaccertamento ordinario anno 2018	333.122,37	
	D	2018 / 00718 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI POSTI A BASE DI GARA E INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMI	2019: Imp. 00515 Creato di Euro 174446,5 Riaccertamento ordinario anno 2018	174.446,51	
	D	2018 / 00718 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI POSTI A BASE DI GARA E INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMI	Proviene da Impegno 2018-00718.001 Riaccertamento ordinario anno 2018	8.775,53	
Totale meccanografico	1209202	516.344,41	Totale voce	1209202 / 1209.22.251	516.344,41
1701103 / 1701.13.330 GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537	D	2018 / 00601 DITTA ENERGAS ENGINEERING SRL- ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'ATEM DI ANCONA - VEDI ACC. 1381	2019: Imp. 00517 Creato di Euro 2030,080 Riaccertamento ordinario anno 2018	2.030,08	
Totale meccanografico	1701103	2.030,08	Totale voce	1701103 / 1701.13.330	2.030,08
TOTALE FINALE				1.465.951,69	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (F) -
INSUSSISTENZE SU IMPEGNI

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2017 / 00481 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	46,80
	2017 / 01105 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 2° SEMESTRE ANNO 2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	95,16
Totale meccanografico 1010202 141,96	Totale voce 0102103 / 0102.13.300			141,96
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2009 / 02915 DITTE VARIE - SPESE VARIE SERVIZIO RAGIONERIA	INS	Proviene da Impegno 2009-02915.004.01 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.516,00
	2011 / 02637 DITTE VARIE - SPESE PER FORNITURA SERVIZI SETTORE SERVIZI FINANZIARI	INS	Proviene da Impegno 2011-02637.001.03 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.778,40
	Totale voce 0103103 / 0103.13.331			4.294,40
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2017 / 00525 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINO MAV ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.108,00
	Totale voce 0103103 / 0103.13.332			6.108,00
0103103 / 0103.13.334 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2017 / 00866 DITTA PAL INFORMATICA SRL- AFFIDAMENTO SERV. ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE DELLA SUITE CITYWARE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.834,60
	2017 / 00995 STUDIO BERTOLUCCI PIERI & PARTNERS DOTTORI COMM ASS. -SERV. SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO ATTIVITA' PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PREDISPOSIZIONE INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,22
Totale meccanografico 1010303 18.238,22	Totale voce 0103103 / 0103.13.334			7.835,82

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2017 / 00477 ICA SRL - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	15.816,81
Totale meccanografico 1010403 15.816,81	Totale voce 0104103 / 0104.13.331			15.816,81
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2017 / 00417 KUWAIT PETROLEUM SPA/BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.215,16
	2017 / 00446 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.361,60
	Totale voce 0105103 / 0105.13.300			8.576,76
0105103 / 0105.13.301 ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2017 / 00482 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	233,35
	Totale voce 0105103 / 0105.13.301			233,35
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2017 / 00837 DITTA ART EDIL SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA LOCALI ADIBITI A BAR CENTRALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.294,54
	2017 / 01210 DITTA EDILSANITARIA SAS- FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	261,13
	2017 / 01281 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' (MATERIALE IDRAULICO) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	124,41
	Totale voce 0105103 / 0105.13.304			1.680,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2017 / 01613 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI MANUTENZ. IN AMM.NE DIRETTA C/O EDIFICI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	160,48
Totale voce 0105103 / 0105.13.305				160,48
0105103 / 0105.13.330 ACQUISTO GASOLIO E METANO IMMOBILI COMUNALI	2016 / 00501 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.424,74
	2017 / 00403 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	425,33
Totale voce 0105103 / 0105.13.330				2.850,07
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2016 / 00078 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO COPIE CON FOTOCOPIATRICI C/O UFFICI COMUNALI ANNO 2016	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.611,20
	2017 / 00351 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMNETO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2017 AL 15/03/2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	531,89
	2017 / 00483 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - ANNO 2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	432,16
	2017 / 00623 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/03/2017 AL 31/12/2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.906,07
	2017 / 01505 DITTA LA VEDETTA SRL - ANCONA - SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 - PER. DAL 07/12/2017 AL 08/01/2018	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale voce 0105103 / 0105.13.331				7.481,33

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2017 / 00450 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	647,22
Totale voce 0105103 / 0105.13.332				647,22
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2017 / 00386 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 326/17 E N. 462/17)	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.761,42
Totale voce 0105103 / 0105.13.333				7.761,42
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2017 / 01363 DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	15.155,61
Totale voce 0105103 / 0105.13.334				15.155,61
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2016 / 00965 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.982,84
	2017 / 00073 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12,58
	2017 / 01072 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/2017 AL 31/12/2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	14.808,73
Totale voce 0105103 / 0105.13.335				18.804,15
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2017 / 00144 SIEL & CEAMONTACO SRL -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI GLI STABILI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	212,59
Totale voce 0105103 / 0105.13.339				212,59

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2017 / 01074 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Insussistenza (Riaccertamento ordinario anno 2018)	255,88
Totale voce 0105103 / 0105.13.347				255,88
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2017 / 00399 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	791,83
Totale voce 0105103 / 0105.13.348				791,83
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2017 / 01078 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	71,28
Totale voce 0105103 / 0105.13.349				71,28
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2017 / 01517 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO - SERV. PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.999,69
Totale meccanografico 1010503 71.681,74	Totale voce 0105103 / 0105.13.350			6.999,69
0105202 / 0105.22.350 RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- Finanz.monetizzazione aree- Vinc.entrata Cap.4052	2017 / 00749 FONDO - A DISPOSIZIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO - (AVANZO VINCOLATO)	INS	Proviene da Impegno 2017-00749.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5,70
Totale meccanografico 2010501 5,70	Totale voce 0105202 / 0105.22.350			5,70
0106101 / 0106.11.120 UFFICIO TECNICO -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2014 / 00112 F24EP - INPDAP CASSA CPDEL - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2014 (SALDO CTB COMANDO GIACOMETTI)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	443,08
Totale meccanografico 1010601 443,08	Totale voce 0106101 / 0106.11.120			443,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2017 / 01228 ING. VOLPI MARCO - AFF. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PER LA DURATA DI ANNI 1	INS	DET. N. 441 DEL 21/08/2017	10.943,40
Totale voce 0106103 / 0106.13.331				10.943,40
0106103 / 0106.13.332 SPESE PER GARE E APPALTI- UTC	2017 / 00664 ING. SBIRCIA M.- DOTT.SSA. CIRILLI P. - ARCH. SANTINELLI A.M. - NOMINA COMPONENTI ESTERNI PER COMMISSIONE GARA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE SMART "PROGETTO PIU' DIFFERENZIO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	400,00
	2017 / 00969 NOTAIO DOTT. CESARE OTTONI - ROGITO ATTO PUBBLICO PER DONAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.580,00
Totale meccanografico 1010603 13.923,40	Totale voce 0106103 / 0106.13.332			2.980,00
0111103 / 0111.13.300 SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2017 / 01522 DITTE VARIE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.309,59
Totale voce 0111103 / 0111.13.300				1.309,59
0111103 / 0111.13.330 SPESE POSTALI	2017 / 01178 POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.126,35
Totale voce 0111103 / 0111.13.330				5.126,35
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2017 / 00497 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI INTEGRAZIONE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.333,76
Totale voce 0111103 / 0111.13.332				2.333,76
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 / 01160 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA C/O CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ANCONA - SPESE DI SEGRETERIA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	48,80
Totale voce 0111103 / 0111.13.334				48,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 0111.13.339 SERVIZI GESTIONE PERSONALE -VISITE FISCALI	2017 / 00356 SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZIONE SPESA N. 659/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	250,08
	2017 / 01336 AREA VASTA TERRITORIALE N.2 - U.O. MEDICINA LEGALE - VISITE MEDICO COLLEGIALI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	256,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.339				506,08
0111103 / 0111.13.341 SPESE SERVIZI GENERALI -CONSERVAZ.DOCUMENTI INFORMATICI-	2016 / 00740 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	INS	Atto Liq. 165 del 08/03/2018	1.000,00
	2017 / 00875 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	INS	Atto Liq. 165 del 08/03/2018	220,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.341				1.220,00
0111103 / 0111.13.349 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Ex Capitolo 390.000	2017 / 00708 AVV. BENVENUTO M. - INC. ACCERTAM. TECNICO PREVENTIVO VERIFICA QUALITA' E STATO LAV. CROLLO PADIGLIONE CIMITERO S. MARIA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	301,99
Totale voce 0111103 / 0111.13.349				301,99
0111103 / 0111.13.350 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Ex Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	2017 / 00703 AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/CINE-MA RIUNITI -RECUPERO LOCALI CINEMA EXCELSIOR-	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.000,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.350				3.000,00
0111103 / 0111.13.360 SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI)	2017 / 01532 MEMBRO ESTERNO - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE ASSUNZIONE DI N. 1 CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	50,00
Totale meccanografico 1010203 13.896,57	Totale voce 0111103 / 0111.13.360			50,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111104 / 0111.14.402 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	2017 / 01699 PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ASSOCIATI S.A.P.E. - ANNI 2015, 2016 E 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	499,29
Totale meccanografico 1010205	499,29	Totale voce	0111104 / 0111.14.402	499,29
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2017 / 00404 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.368,84
		Totale voce	0201103 / 0201.13.330	3.368,84
0201103 / 0201.13.380 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -	2017 / 01598 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE - EVENTUALE ECCE DENZA COPIE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.141,20
Totale meccanografico 1020103	4.510,04	Totale voce	0201103 / 0201.13.380	1.141,20
0301101 / 0301.11.120 POLIZIA MUNICIPALE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2017 / 01469 INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL - CONTRIBUTI CARICO ENTE L.166/91 POLIZZA PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,25
Totale meccanografico 1030101	0,25	Totale voce	0301101 / 0301.11.120	0,25
0301103 / 0301.13.302 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2017 / 00418 KUWAIT PETROLEUM SPA - BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - S.A.C.A.T. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.185,66
	2017 / 00444 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	597,07
	2017 / 01524 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.000,00
		Totale voce	0301103 / 0301.13.302	7.782,73

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2017 / 00420 DITTA SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/01 AL 30/06/17	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.066,15
	2017 / 00421 COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	564,14
	2017 / 00663 DITTA PERSEO SRL - SERV. RIMOZIONE, CUSTODIA, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DEL VEICOLO ABBANDONATO PEUGEOT 205	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	146,40
	2017 / 01067 DITTA SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	829,30
	2017 / 01068 FONDO - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA DAL 01/08 AL 31/12/2017	INS	Proviene da Impegno 2017-01068.001	2.420,85
Totale meccanografico 1030103 14.809,57	Totale voce 0301103 / 0301.13.331			7.026,84
0401103 / 0401.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2017 / 00422 DITTE VARIE - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	185,21
Totale voce 0401103 / 0401.13.300				185,21
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2017 / 00388 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.519,48
	2017 / 00405 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	905,94
Totale meccanografico 1040103 7.610,63	Totale voce 0401103 / 0401.13.330			7.425,42

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2017 / 00389 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.463,16
	2017 / 00406 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	613,05
	2017 / 00455 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	38,98
Totale voce 0402103 / 0402.13.330				2.115,19
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2017 / 00390 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.149,58
	2017 / 00407 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	303,69
Totale meccanografico 1040303 4.568,46 Totale voce 0402103 / 0402.13.334				2.453,27
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2017 / 00487 DITTE VARIE - FORNITURE DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	38,34
	2017 / 00488 DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO E DI PULIZIA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. N. 743/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.061,17
	2017 / 00650 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA - PAPPA FISH	INS	Proviene da Impegno 2017-00650.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	83,27
Totale voce 0406103 / 0406.13.300				1.182,78

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 0406.13.301 CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2017 / 00445 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	227,54
	2017 / 01362 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8.494,03
Totale voce 0406103 / 0406.13.301				8.721,57
0406103 / 0406.13.302 ACQUISTO PRODOTTI ITTICI MENSE SCOLASTICHE -CONTRIBUTO REGIONE- Riferim.entrata Cap.2224	2017 / 00648 DITTA SAN BENEDETTO SRL - ACQUISTO PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCOLASTICHE - CONTR. REGIONE PAPPALIA - VEDI ACC. 562	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.142,95
Totale voce 0406103 / 0406.13.302				6.142,95
0406103 / 0406.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2017 / 00489 DITTE VARIE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.043,87
Totale voce 0406103 / 0406.13.330				1.043,87
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2016 / 00345 DITTE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 (APPALTO MEPA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.802,08
	2017 / 00448 DITTE VARIE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	765,05
	2017 / 01364 DITTE VARIE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	9.549,45
Totale voce 0406103 / 0406.13.331				13.116,58

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2017 / 00021 CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COM.LI PER BAMBINI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, DIV. ABILI ED ANZIANI DAL 01/01 AL 01/06/2017	INS		21.672,67
Totale meccanografico 1040503 51.880,42	Totale voce 0406103 / 0406.13.333			21.672,67
0501104 / 0501.14.400 CONTRIBUTO REGIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO AVVIO CENTRO STUDI CARTA -Vinc.entrata Cap.2215	2011 / 02499 FONDO - CONTRIBUTO SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CATTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -VEDI ACC.2533	INS	Proviene da Impegno 2011-02499.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	40.000,00
Totale meccanografico 1050105 40.000,00	Totale voce 0501104 / 0501.14.400			40.000,00
0501202 / 0501.22.352 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO GENTILE	2017 / 01480 DITTA C.R. MONTAGGI E ALLESTIMENTI - LAV. STRAORD. MANUTENZ. DEL MOTORE DEL SIPARIO DEL "TEATRO GENTILE"	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.294,00
Totale meccanografico 2050201 3.294,00	Totale voce 0501202 / 0501.22.352			3.294,00
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2017 / 01199 DITTA FABRIANO BOUTIQUE- FEDRIGONI SPA - FORNITURA MATERIALE VARIO C/O BOOKSHOOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	465,43
	2017 / 01441 DITTA MECELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.592,50
	2017 / 01682 DITTA FEDRIGONI SPA - ACQUISTO N. 251 ALBUM FABRIANO PER VARI USI ARTISTICI E FORMATO PER LA VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	124,20
Totale voce 0502103 / 0502.13.300				3.182,13
0502103 / 0502.13.305 ACQUISTO GASOLIO E BENI TEATRO GENTILE	2017 / 00449 Q8 QUASER SRL - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER TEATRO GENTILE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.116,05
Totale voce 0502103 / 0502.13.305				1.116,05

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2017 / 00391 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.386,13
	2017 / 00408 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	889,46
	2017 / 00457 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER MUSEO DELLA CARTA E FILIGRANA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	566,19
Totale voce 0502103 / 0502.13.330				4.841,78
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2017 / 00076 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	17,72
	2017 / 01075 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19,92
Totale voce 0502103 / 0502.13.332				37,64
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2017 / 00392 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.836,89
	2017 / 00458 DITTE VAIRE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER PINACOTECA ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	138,79
Totale voce 0502103 / 0502.13.333				1.975,68
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2016 / 01082 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	879,34

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 01076 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	73,61
Totale voce 0502103 / 0502.13.335				952,95
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2017 / 00393 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.974,02
Totale voce 0502103 / 0502.13.340				1.974,02
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2017 / 00394 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	489,82
	2017 / 00411 ENEL ENERGIA SPA/ENI- FORNITURA GAS METANO TEATRO GENTILE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	507,10
	2017 / 00460 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER TEATRO GENTILE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	122,97
Totale voce 0502103 / 0502.13.355				1.119,89
0502103 / 0502.13.369 SPESE SERVIZI MUSEO - SERVIZI	2017 / 00974 SOC. COOP. JANUS - SPESE PER ACCOGLIENZA CURATORE E RELATORE MOSTRA "COME SI FANNO I SOLDI " APERTA DAL 3/06/2017 MAL 16/09/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 1050103 15.200,15	Totale voce 0502103 / 0502.13.369			0,01
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2015 / 00253 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.164,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00395 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	358,23
	2017 / 00412 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462 DEL 31/08/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	9.105,33
	2017 / 00461 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.199,92
Totale voce 0601103 / 0601.13.330				17.827,77
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2016 / 00083 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.472,01
	2016 / 00084 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016 - N.2 PULIZIE STRAORD. PALESTRA GENTILI FERMI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.269,20
	2016 / 00969 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/07 - 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.803,74
	2016 / 01290 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.000,00
	2017 / 00078 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO PER. DAL 01/01 AL 30/06/17	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	132,52
	2017 / 01077 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	794,64
Totale voce 0601103 / 0601.13.331				19.472,11

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0601103 / 0601.13.380 CANONE GESTIONE IMPIANTO SOLARE-TERMICO VECCHIO PALASPORT	2017 / 01059 DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	13.667,08
Totale meccanografico 1060204 50.966,96	Totale voce	0601103 / 0601.13.380		13.667,08
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2017 / 00414 ENEL ENERGIA SPA E DITTE VARIE - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.358,58
Totale voce 0602103 / 0602.13.331				1.358,58
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2016 / 00086 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.639,64
	2016 / 00971 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.356,12
	2017 / 01519 SOC. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - PROROGA APPALTO SERV. PULIZIE CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	615,08
Totale meccanografico 1100403 6.969,42	Totale voce	0602103 / 0602.13.332		5.610,84
0801202 / 0801.22.255 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VALLE MONTAGNANA DI MEZZO - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4346	2017 / 01010 FONDO - SISTEMAZIONE A SEGUITO FRANA DELLA VIABILITA' STADA VALLEMONTAGNANA - VEDI ACC. 1197	INS	Proviene da Impegno 2017-01010.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,32
Totale meccanografico 2090101 0,32	Totale voce	0801202 / 0801.22.255		0,32
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2017 / 00397 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	867,16
Totale voce 0902103 / 0902.13.330				867,16

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE -Rif.entrata Cap.3134	2015 / 02166 DOTT.SSA SIMONA SALARI - AFF. INCARICO PER EFFETTUARE L' EUTANASIA SUL CANE DI NOME PEPITA (MICROCHIP 380260040733300) RICOVERATO C/O CANILE COM.LE DI PUTIDO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	165,00
	2016 / 01086 CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 25/07/16 AL 31/12/2016 (INTEGR. SPESA DET. 656/2016)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	167,38
	2017 / 00772 DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RECUPERATE NELLE AREE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO (MASSIMO 30 CARCASSE)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	38,60
	2017 / 00846 CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/04/17 AL 30/06/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	158,84
	2017 / 01311 ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PER. QUOTA PARTE SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.600,00
Totale meccanografico 1090603 2.996,98	Totale voce 0902103 / 0902.13.332			2.129,82
0902202 / 0902.22.251 BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -FINANZIAMENTO REGIONE -vincolo entrata Cap.4313-	2010 / 02247 FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	INS	Proviene da Impegno 2010-02247.005 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10.222,06
	2010 / 02247 FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	INS	Proviene da Impegno 2010-02247.002.02 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.166,90
Totale meccanografico 2090601 12.388,96	Totale voce 0902202 / 0902.22.251			12.388,96
0903103 / 0903.13.331 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	2017 / 00415 SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 1090503 0,01	Totale voce 0903103 / 0903.13.331			0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00107 DITTA ROSI PATRIZIA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	490,08
	2017 / 00116 DITTA FARNETI LUIGI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	490,08
	2017 / 00118 COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	667,01
	2017 / 00120 DITTA SBAFFI SANDRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	410,00
	2017 / 01345 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ED ATTIVAZIONE UTENZA ELETRICA C/O FRAZIONE MELANO A SERVIZIO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	812,22
	2017 / 01479 FONDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017	INS	Proviene da Impegno 2017-01479.015 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.721,42
	2017 / 01479 FONDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016/2017	INS	Proviene da Impegno 2017-01479.008 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.427,40
Totale meccanografico	1080103 15.755,04		Totale voce 1005103 / 1005.13.337	11.694,71
1005202 / 1005.22.272 ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA NENNI - CORSI - BUOZZI E V.LE CAMPO SPORTIVO - TRASFERIM.REGIONE - Vinc.Entrata Cap.4339	2013 / 02038 FONDO - ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO RISPARMIO ENERGETICO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A. MORO - VIA CORSI - VIA NENNI - SALDO - VEDI ACC. 2595	INS	Proviene da Impegno 2013-02038.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.077,95
			Totale voce 1005202 / 1005.22.272	4.077,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005202 / 1005.22.304 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ANTISTADIO	2017 / 00831 FONDO - LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E NUOVO ALLACCIO ACQUE NERE DEL CAMPER-SERVICE ALLA CONDOTTA COMUNALE DEL P.LE ANTISTANTE GLI SPOGLIATOI DELL'ANTISTADIO	INS	Proviene da Impegno 2017-00831.001 DET. N. 293 DEL 14/05/2018	23,57
Totale voce 1005202 / 1005.22.304				23,57
1005202 / 1005.22.305 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO V.LE S.SCALA-VIA CAMPO SPORTIVO-VIA MARCONI	2017 / 00833 DITTA KORA SRL - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO CON VIALE STELLUTI SCALA, VIA CAMPO SPORTIVO, VIA MARCONI (ZONA OSPEDALE) -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	366,00
Totale voce 1005202 / 1005.22.305				366,00
1005202 / 1005.22.306 REALIZZAZIONE MINIROTATORIA INCROCIO V.LE S.SCALA-VIA DANTE- MODIFICA VIABILITA' P.LE MATTEOTTI - Vinc. entrata 3120	2017 / 00834 DITTA KORA SRL - INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA DELLA PISANA INCROCIO CON VIA DANTE, VIALE STELLUTI SCALA E P.LE MATTEOTTI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	366,00
Totale meccanografico 4.833,52	Totale voce 1005202 / 1005.22.306			366,00
1101103 / 1101.13.302 BENI PROTEZIONE CIVILE - Rif.entrata Cap.2026-2514	2017 / 01717 DITTE VARIE - LIQUIDAZ. CAMPAGNA AIB 2016 - RIMBORSO ONERI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - (periodo 01/07/16-15/09/16) - (INS	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.958,20
Totale meccanografico 1090303 3.958,20	Totale voce 1101103 / 1101.13.302			3.958,20
1102101 / 1102.11.100 RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00633 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.500,00
Totale voce 1102101 / 1102.11.100				2.500,00
1102101 / 1102.11.120 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00646 DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	314,01
Totale meccanografico 1090301 2.814,01	Totale voce 1102101 / 1102.11.120			314,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1102102 / 1102.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2017 / 00647 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 3218	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	210,00
Totale meccanografico 1090307	210,00	Totale voce	1102102 / 1102.12.200	210,00
1102103 / 1102.13.301 ACQUISTO BENI - ASSETTO TERRITORIO - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00382 FONDO - ACQUISTO BENI PER GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 VEDI ACC. 224	INS	Proviene da Impegno 2017-00382.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	976,00
Totale voce 1102103 / 1102.13.301				976,00
1102103 / 1102.13.332 PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata 2235	2017 / 00367 DITTE VARIE - PRESTAZIONE SERVIZI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2017 - VEDI ACC. 67	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.056,45
Totale meccanografico 1090303	2.032,45	Totale voce	1102103 / 1102.13.332	1.056,45
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2016 / 00492 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2016 2016 (DET. RETT. N . 145/16	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.116,54
	2017 / 00398 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.146,80
	2017 / 00413 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO ASILI NIDO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	167,55
	2017 / 00463 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	396,20
Totale voce 1201103 / 1201.13.330				6.827,09

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2017 / 00048 COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - ANNO 2017	INS	Atto di liquidazione n. 156/2018	42.870,91
Totale meccanografico 1100103 49.698,00	Totale voce 1201103 / 1201.13.331			42.870,91
1202103 / 1202.13.336 GESTIONE SERVIZI DISABILI - APPALTI DIVERSI - (Vinc. entrata voce 3555)	2016 / 01079 CROCE ROSSA - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE UTENTI CSER "UN MONDO A COLORI" FRAZ. BELVEDERE- SERRADICA - PER. AGOSTO/ DICEMBRE 2016	INS	Atto Liq. 255 del 09/05/2018	880,00
Totale meccanografico 1100403 880,00	Totale voce 1202103 / 1202.13.336			880,00
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2016 / 01384 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERVIO DI CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.151,85
	2017 / 00061 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERVIO DI CUSTODIA,GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	323,51
	2017 / 01516 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - SERV. POLIZIA MORTUARIA INTEGRAZIONE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.584,77
	Totale voce 1209103 / 1209.13.330			6.060,13
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2017 / 00401 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.088,58
Totale meccanografico 1100503 8.148,71	Totale voce 1209103 / 1209.13.333			2.088,58
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2017 / 00402 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.855,23
Totale meccanografico 1110203 4.855,23	Totale voce 1402103 / 1402.13.332			4.855,23

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1701103 / 1701.13.330 GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537	2014 / 02755 FONDO - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER AFF. SERV. DISTRIBUZIONE GAS IN AMBITO TERRITORIALE - VEDI ACC. 2638	INS	Proviene da Impegno 2014-02755.001 Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.667,91
Totale meccanografico 1120103	3.667,91	Totale voce	1701103 / 1701.13.330	3.667,91
9901702 / 9901.72.740 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2007 / 01093 NOMINATIVI VARI- REST. DEPOSITI CAUZIONALI - OTTONI G. € 51,65- GREGORI E. € 2065,80- BANI DUILIO € 1032,80- MICHELETTI E. € 51,65- TESEI P. € 51,65 - RUGGERI G. € 51,65 VEDI ACC. 644/2007 CAP. 6040	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.032,80
	2007 / 01362 GASPARI ANTONELLO- RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TERRENO LOCALITA' COLLEPAGANELLO AD USO FABBRICATO-REP.6837- VEDI ACC. 142	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.061,25
	2007 / 01363 PARIS RINALDO E FABRIZIO SNC - RESTITUZ. CAUZIONE GARANZIA OBBLIGHI DI LOCAZIONE 6 ANNI- VEDI ACC. 247	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	165,00
	2007 / 02240 FIKU NIKOLLA - REST. DEP. CAUZ. LOCAZIONE IMMOBILE - VEDI ACC. 1874/07	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	398,16
	2007 / 02241 CINEMA RIUNITI- REST. DEP. CAUZ. LOCAZ. CINEMA MONTINI ANNO 2003- VEDI ACC. 1875/2007	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.250,00
	2007 / 02261 TRINEI FRANCESCA- RESTIT. DEPOS.CAUZION.CONTRATTO LOCAZIONE EX SCUOLA BASTIA VEDI ACC. 1888/2007	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	174,00
	2009 / 00773 MARCELLI DOMENICA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO FRAZ. SERRADICA 57/A - VEDI ACC. 332	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	309,87
	2009 / 00812 NOMINATIVI VARI - RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME € 51,65 MARCELLINI FRANCO- € 51,65 ROMEI MAURIZIO- € 51,65 PANICHELLI ELISABETTA - VEDI ACC. 396	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 01476 OTTICA GELMI ENZO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1109	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.308,54
	2009 / 01713 MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2009 - VEDI ACC. 1174	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.500,00
	2009 / 01715 COFAP DI PALMA REMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' DEL CANONE DI LOCAZIONE - VEDI ACC. 1294	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.464,05
	2009 / 01855 CIPRIANI SILVANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1453	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	630,00
	2009 / 01899 LAMPOGAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE. ATTIGGIO PER SERBATOIO GPL - VEDI ACC. 1462	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	100,00
	2009 / 01901 LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1472	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	600,36
	2009 / 01902 BAR DELLO SPORT - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 1^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1485	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	952,44
	2009 / 02052 LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1638	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	600,36
	2009 / 02166 BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1741	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	952,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 02225 LEPORONI ELISABETTA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 1785	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	600,36
	2009 / 02492 BAR DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3^ MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2065	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	952,44
	2010 / 00792 A.S.D. ARCIERI FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 522	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	283,67
	2010 / 01260 OTTICA PESCI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' CANONE LOCAZIONE PERIODO 01.06.2010/31.05.2016 - VEDI ACC. 1130/2010	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.171,40
	2010 / 01370 MARANI ING. MAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO DI AFFITTO PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1206	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	261,66
	2010 / 01371 ROSSI GIOIELLERIA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' - VEDI ACC. 1207	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.450,00
	2010 / 01679 NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (€ 51,65 ELEONORI FRANCO- € 51,65 ZUCCATOSTA FRANCESCO- € 51,65 SANSEVERINATI MARIA- VEDI ACC. 1549	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2010 / 01997 NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME-€ 51,65 BALLANTINI IRMA- € 51,65 MONTI FABIO- € 51,65 MEZZETTI EMMA- € 51,65 LUCIANI SANDRO- € 51,65 RALLO VINCENZO- VEDI ACC. 2153	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2011 / 00806 NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME (€ 51,65 SHIAROLI GIANFRANCO- € 51,65 TASSI MARIA SANTA- € 51,65 LATTANZI ENRICO) - VEDI ACC. N. 424	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01021 NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ((€ 51,65 AQUILANTI PELAGALLI ITALO- € 51,65 ANGELONI STEFANO- € 51,65 ANGELETTI GIANCARLO- € 51,65 PELONI PIETRO) - VEDI ACC. N. 623	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2011 / 01177 NOMINATIVI VARI- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME ((€ 51,65 DONNINI ANTONELLA- € 51,65 MORETTI LAURA- € 51,65 TADDEI ENZO- € 51,65 PALPACELLI ROBERTO) - VEDI ACC. N. 808	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2011 / 01886 GOBBETTI PATRIZIA- RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TUMULAZIONE SALME - VEDI ACC. N. 1702	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2012 / 01132 GOLD ONE SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA CONCESS. CHALET - VEDI ACC. 1189	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	307,80
	2012 / 01133 ASSOCIAZIONE CULTURALE DECA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO POIESIS 2012 - VEDI ACC. 1190	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	516,00
	2012 / 01236 EMILIA SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1344	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8.037,00
	2012 / 01445 BARTOCETTI LORENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' - VEDI ACC. 1711	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	750,00
	2012 / 01681 BILEI MARIA TERESA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2044	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2012 / 01695 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME (€ 51,65 GAMBUCCI LUCIANO-VENTURI TATIANA-ANIMOBONO RUGGERI SESTILIO- MARIANI SILVESTRO -SAGRAMOLA FRANCO- MARANI MUZIO)- VEDI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01841 MARTELLI AMBRA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 2255	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	300,00
	2012 / 01877 RONCHETTI ANNA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2351	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2012 / 01905 SPIDER BASKET FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA MAZZINI - VEDI ACC. 2439	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	100,00
	2012 / 02106 RAGGI MAURO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' CANONE LOCAZIONE - VEDI ACC. 2583	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	364,99
	2012 / 02315 PANDOLFI ALESSANDRO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALME- VEDI ACC. 2809	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2013 / 00292 BIANCONI ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ALDO MORO - VEDI ACC. 130	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	200,00
	2013 / 00293 CIRCOLO GENTILE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD UNA MENSILITA' - VEDI ACC. 131	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	659,57
	2013 / 00848 I CAVALIERI SOC. COOP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROV. PER ASTA PUBBLICA CONCESSIONE USO CHALET - VEDI ACC. 770	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.197,00
	2013 / 01224 UNCINI GIUSEPPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 1450	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 01226 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (PIERPAOLI ROSELLA €. 51,65 - LACCHE FABRIZIO € 51,65) - VEDI ACC. 1455	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2013 / 01470 NOMINATIVI VARI_RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO (Ariston Thermo Group 2169,09 - Indesit Company 600,00)_VEDI ACC.TO 1853/13	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	600,00
	2013 / 01564 FILIPPETTI GINO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALMA - VEDI ACC. 1993	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2013 / 01766 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME (CONTI PAOLO 51,65 - BUTTIGLIERI MARIA ADELAIDE 51,65)) - VEDI ACC. 2132	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2013 / 01956 DEPAU ENRICO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - VEDI ACC. 2453	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2013 / 02167 BASKET SCHOOL FABRIANO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA - VEDI ACC. 2642	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	597,17
	2013 / 02236 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. SALME - EURO 51,65 (CONTI PAOLA-PAGGI ANDREA-BORGIONI GINACARLO -PAZZAGLIA SANDRO)-VEDI ACC. 2752	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	206,60
	2014 / 00437 RAVAZZINI TERESITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI GENNAIO 2014 - VEDI ACC. 285	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2014 / 00668 CINGOLANI UGO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI FEBBRAIO 2014 - VEDI ACC. 583	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00669 LUCIANI LUCIANA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MARZO 2014 - VEDI ACC. 584	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2014 / 01800 BOTTACCHIARI SERGIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA - CCP. 13982608 MESE DI MAGGIO 2014 - VEDI ACC. 1162/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2014 / 01988 GULLIVER SNC - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA LOCAZIONE - VEDI ACC. 1542	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.134,00
	2014 / 02189 GULLIVER - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE P.ZZA COMUNE N. 7 - VEDI ACC. 1904	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	768,00
	2014 / 02294 LIQUIGAS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO- VEDI ACC. 2060	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.518,37
	2014 / 02477 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (PERUGINI ROMOLO €. 51,65 - PADOAN ANNA MARIA €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI OTTOBRE 2014 - VEDI ACC. 2289/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2014 / 02604 TULLI MARIA RITA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA CCP. 13982608 MESE DI NOVEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2464/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2014 / 02765 FALCIONI ILDEBRANDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO TERRENO - VEDI ACC. 2666	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.201,34
	2014 / 02776 CIAPPELLONI/MONACELLI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZ. ASTA PUBBLICA - ACC. 2697	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	421,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 02792 AFTERSHOCK SNC DI PACCAPELO NICOLA, SATORO MARCO, MEARELLI J - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALAGUERRIERI FESTA CAPODANNO 2014/2015 - ACC. 2766	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	150,00
	2014 / 02811 NOMINATIVI VARI - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE SALMA (MASTRIFORTI RITA €. 51,65 - BORDI GIUSEPPE €. 51,65) - CCP. 13982608 MESE DI DICEMBRE 2014 - VEDI ACC. 2817/2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2015 / 00540 FANTONI MARIO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 337/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2015 / 00541 ORSI MADDALENA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.213 /2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2015 / 00712 FOSSA MICHELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER ASTA PUBBLICA LOCAZ. IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE 4 - VEDI ACC. 566/15	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	602,00
	2015 / 00756 ERICSSON TELEC. SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 728	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	645,50
	2015 / 00929 CALANDRA DAVIDE - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.963 /2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2015 / 01029 BORNORONI L. - PAOLUCCI I - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC.866 /2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2015 / 01423 NOMINATIVI VARI (MARIANI B.-GERINI V.- FRATINI E. - PAPI I.- ROTATORI M) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1792/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	258,25

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01902 LUZI GIORGIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER ACQUISTO TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (SUBENTRATO ALL'ACQUISTO ARGALIA GIUSEPPE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	201,50
	2015 / 01917 BONDONI-PESCI F.-CARBONE N. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 AGOSTO 2015 - VEDI ACC. 2319/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	206,57
	2015 / 01971 TINTI G. - CINI E. - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 13982608 SETTEMBRE2015 - VEDI ACC. 2446/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2015 / 02131 TURCHI L. -SANNA C. - GENNARETTI T. - BELARDINELLI E.-ROCCHETTI C.-ANIBALDI M.. VERSAM. CCP 13982608 OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 RESTIOTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	309,90
	2015 / 02132 PANICO CIRO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 VEDI ACC. 2668/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,62
	2015 / 02324 BALDONI P. - ORSINI D. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CCP 13982608 DICEMBRE 2015 TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2942/2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2016 / 00591 TISI EURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZ. PROVVISORIA SENTINELLI M.MADDALENA VEDI ACC. N.448/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,65
	2016 / 00599 SMARGIASSI SIMONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VEDI ACC. N.461/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,29
	2016 / 00701 FATTORINI ALDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA PETRINI IRENE VEDI ACC. N. 625/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	51,62

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 00863 NATI A.VITTORIA - PACIAROTTI ELIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1212/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2016 / 00937 PATASSI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1362/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	413,16
	2016 / 00977 CICCOLESSI G € 52,65 - XENA ANILA € 51,65 - CASAGRANDE MASSIMO € 51,65 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 1420/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	155,95
	2016 / 01134 BULDRINI MILVIA-MOGIONI MARIA- MENICHELLI GIANCARLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. N. 1765/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	154,95
	2016 / 01189 TOGNOLONI ITALO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 1766	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,29
	2016 / 01239 SETTIMI ANDREA - CICOLA PAOLO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 AGOSTO 2016 - VEDI ACC. N. 2176/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30
	2016 / 01274 OTTAVI CORRADO. BARATTA G.MARIA - MOROSINI PAOLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2264/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	154,95
	2016 / 01323 MARCHESPANSI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. N. 2385	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	245,29
	2016 / 01354 ARCHETTI MAURO € 51,65 - LORI RAFFAELE € 51,65- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 2485/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	103,30

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 01445 SALARI LILIANA - VITALI VALERIA - DIOCIAIUTI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA CCP 16005605 NOVEMBRE 2015 - VEDI ACC. N. 2668/2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	154,95
	2016 / 01609 LUMIA G.-SPURIO E-ALLEGRINI PIERA-SAMPOLO LUIGI - (LATINI CORRADO € 51,64) VERSAM. CCP 16005605 DICEMBRE 2016 DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2016/2876	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	258,24
Totale voce 9901702 / 9901.72.740				44.540,58
9901702 / 9901.72.741 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 6160.000 Ex Progr.Peg 1998 255	2006 / 02075 C.I.F. - RESITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE CONTRATTO LOCAZIONE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.095,00
Totale voce 9901702 / 9901.72.741				1.095,00
9901702 / 9901.72.750 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	2013 / 01877 FONDO- RESTITUZIONE SOMME NON RISCOSE PER CONTRIBUTI TUTELA MATERNITA' PERIODO 01/11/2012-31/12/2012 - VEDI ACC. 2259	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	200,00
	2014 / 00382 AGENZIA DEL TERRITORIO - SANZIONE EDILIZIA PRATICA N. 9724491- VALUTAZIONE INCREMENTO DEL VALORE VENALE AI SENSI ART. 34 COMMA 2 DEL DPR 6/6/2001 N. 380 ACCESSORIO AGRICOLO SITO VIA DEI CAPPUCCINI - VEDI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.032,12
	2014 / 00799 ARGALIA GIUSEPPE- RESTITUZ. CAPARRA ALIENAZ. BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASTA PUBBLICA DEL 26/10/2012 LOTTO N. 4 - VEDI ACC. 816	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	201,49
Totale voce 9901702 / 9901.72.750				1.433,61
9901702 / 9901.72.770 SPESE DEPOSITI CONTRATTUALI	2015 / 02328 AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DITTA JANUS SNC PER. DAL 01/05/15 AL 30/04/16	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	55,55
	2016 / 00939 AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE REP. 7078/14 LOCALE C/O P.ZZA DEL COMUNE, 8 AD USO COMMERCIALE - DITTA JANUS SNC PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP N. 7078/14	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	33,50
Totale voce 9901702 / 9901.72.770				89,05



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (G) -
ECONOMIE SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2018 / 00428 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSI VARI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12,75
	2018 / 00948 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO DIR. ART 110 DLG.S. 267/2000 SETT. ASSETTO E TUTELA TERRITORIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,40
Totale meccanografico 0101102 13,15	Totale voce	0101102 / 0101.12.200	13,15
0101103 / 0101.13.301 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE	2018 / 00359 DITTE VARIE - SPESE FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	559,58
	Totale voce	0101103 / 0101.13.301	559,58
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2018 / 00183 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI GENNAIO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,90
	2018 / 00372 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI FEBBRAIO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,90
	2018 / 00438 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI COM.LI MARZO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,90
	Totale voce	0101103 / 0101.13.334	2,70
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2018 / 01354 NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	332,70
Totale meccanografico 0101103 894,98	Totale voce	0101103 / 0101.13.335	332,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2018 / 00121 ROMAGNOLI GIANCARLO- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO - PER SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,18
Totale voce		0102101 / 0102.11.100	0,18
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2018 / 00079 SEGRETARIO GENERALE -RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2018	det. n. 309 del 18/05/2018	9.915,97
Totale voce		0102101 / 0102.11.101	9.915,97
0102101 / 0102.11.120 AFFARI GENERALI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2018 / 01079 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017 - AFFARI GENERALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	13,98
Totale meccanografico 0102101 9.930,13	Totale voce	0102101 / 0102.11.120	13,98
0102102 / 0102.12.200 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	2018 / 01113 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016 /2017 AFFARI GENERALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4,72
Totale meccanografico 0102102 4,72	Totale voce	0102102 / 0102.12.200	4,72
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	DET. N. 785 DEL 16/10/2018	50,00
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.005 Det. 929 del 22/11/2018	553,88
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.009 Det. 929 del 22/11/2018	582,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.008 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,28
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.010 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,05
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.005 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	320,25
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.011 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,09
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.012 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.017 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,36
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.018 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,02
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Proviene da Impegno 2018-00289.019 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	535,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00910 DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,61
	2018 / 00911 DITTA IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	Det. 929 del 22/11/2018	355,43
Totale meccanografico 0102103 2.399,88	Totale voce	0102103 / 0102.13.300	2.399,88
0103101 / 0103.11.101 SERVIZI FINANZIARI -RETRIBUZIONI	2018 / 00042 SAMA' BETTINA - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PROVVEDITORATO - FINO AL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,18
	2018 / 00122 CARLETTI MARILENA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PROVVEDITORATO - PER. DAL 01/01/2018 AL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	226,92
	2018 / 01040 PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO ECONOMATO- LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	660,40
	2018 / 01270 ANTONINO ELVIS - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE SERVIZI CAT. B1 MAGAZZINIERE DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 21/09/2018 AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,56
	Totale voce	0103101 / 0103.11.101	889,06
0103101 / 0103.11.121 SERVIZI FINANZIARI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	2018 / 01268 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ECONOMATO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,51
Totale meccanografico 0103101 889,57	Totale voce	0103101 / 0103.11.121	0,51
0103102 / 0103.12.201 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2018 / 01269 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO ECONOMATO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,73
	Totale voce	0103102 / 0103.12.201	1,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 0103.12.220 TASSE AUTOMOBILISTICHE - FONDO ECONOMALE	2018 / 00361 DITTE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E BOLLI - FONDO ECONOMALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	62,19
Totale meccanografico 0103102 63,92	Totale voce	0103102 / 0103.12.220	62,19
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2018 / 00371 FONDO - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI	DET. N. 144 DEL 15/03/2018	3.195,36
	2018 / 00627 DITTA IRISCO SRL - AFF. SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PER RISCOSSIONE CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	Riaccertamento ordinario 2018	673,42
	Totale voce	0103103 / 0103.13.331	3.868,78
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2018 / 00445 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.642,00
	2018 / 00449 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	694,93
	Totale voce	0103103 / 0103.13.332	5.336,93
0103103 / 0103.13.336 AGGIO ED IVA CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	2018 / 01197 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI PERIODO DEL 02/07/2018 E DEL 10/07/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,07
	2018 / 01226 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI PERIODO DEL 30/07/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,19
Totale meccanografico 0103103 9.205,97	Totale voce	0103103 / 0103.13.336	0,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2018 / 00016 ICA - COMPETENZE AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.825,88
Totale meccanografico 0104103 4.825,88	Totale voce	0104103 / 0104.13.331	4.825,88
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2018 / 00389 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00389.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3,38
	2018 / 00392 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018 (DET. N. 340 DEL 29/05/2018)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.151,18
	2018 / 00393 DITTA BIEFFE SAS DI FRATONI & C. - FORNITURA CARBURANTE METANO PER AUTOPARCO COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	473,62
Totale voce		0105103 / 0105.13.300	1.628,18
0105103 / 0105.13.301 ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2018 / 00290 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -1° SEMESTRE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00290.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,31
	2018 / 00290 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -1° SEMESTRE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00290.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,69
	2018 / 00290 DITTE VARIE - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' -1° SEMESTRE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	243,26
	2018 / 01193 ADPARTNERS SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 01194 VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,06
	2018 / 01278 DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5,64
Totale voce		0105103 / 0105.13.301	251,04
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 00695 DITTA EDILSANITARIA SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5,97
	2018 / 00781 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,37
	2018 / 00812 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3,00
	2018 / 00815 DITTA ATI SRL - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DA BASKET C/O IL PALAGUERRIERI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00913 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	24,16
	2018 / 01021 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,60
	2018 / 01218 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 01219 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 01250 DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DA PITTURA PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI PUBBLICI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 01276 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4,39
	2018 / 01330 DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & C. SNC - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI DI SICUREZZA DA INSTALLARE NEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,71
	2018 / 01349 FONDO - FORNITURA TRAMITE MEPA DI LAMPADE DI RICAMBIO E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Det. 880 del 08/11/2018	2.310,62
	2018 / 01349 FONDO - FORNITURA TRAMITE MEPA DI LAMPADE DI RICAMBIO E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	Proviene da Impegno 2018-01349.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	18,62
Totale voce		0105103 / 0105.13.304	2.379,27
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2018 / 01505 ELETTROMATIC SRL - AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	58,64
Totale voce		0105103 / 0105.13.305	58,64
0105103 / 0105.13.306 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE-	2018 / 00364 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	204,99
Totale voce		0105103 / 0105.13.306	204,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.330 ACQUISTO GASOLIO E METANO IMMOBILI COMUNALI	2018 / 00325 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	6.000,00
Totale voce		0105103 / 0105.13.330	6.000,00
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2018 / 00021 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - SUPERAMENTO NUMERO DI COPIE CON FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI C/O UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 15/01/2017 AL 15/03/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	224,81
	2018 / 00077 LA VEDETTA SRL - SERV. VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00291 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	234,29
	2018 / 00291 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00291.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,24
Totale voce		0105103 / 0105.13.331	460,35
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2018 / 00263 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.321,52
	2018 / 00264 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	75,84
Totale voce		0105103 / 0105.13.332	1.397,36
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.005 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,11

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19,40
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	721,66
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.007 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	328,19
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.008 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.203,96
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.010 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	60,12
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00390.011 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	585,60
Totale voce		0105103 / 0105.13.334	3.920,04
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 00017 FONDO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00017.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	570,13
	2018 / 00046 OTIS SERVIZI SRL- ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,02
	2018 / 00756 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	44,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00863 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	1.095,00
	2018 / 00863 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00863.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 01413 FONDO - DITTA LINEA CITTA' - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ANNO 2018	Det. 897 del 13/11/2018	1,29
Totale voce		0105103 / 0105.13.339	1.710,89
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2018 / 00285 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	11,02
Totale meccanografico 0105103 18.021,78	Totale voce		0105103 / 0105.13.349 11,02
0105202 / 0105.22.231 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMMOBILI COMUNALI - Rif. entrata voce 4411	2018 / 00702 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,10
Totale voce		0105202 / 0105.22.231	1,10
0105202 / 0105.22.250 IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2018 / 00716 DITTA BELLAGAMBA QUARTO SRL - LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PORZIONE PRIMO PIANO EX SCUOLA E. FERMI PER COLLOCAZIONE PROVVISORIA ASILO NIDO "GIRO GIROTONDO"	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	47,17
Totale voce		0105202 / 0105.22.250	47,17
0105202 / 0105.22.351 RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4336	2018 / 00584 FONDO - LAV. RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI FAS - VEDI ACC. 2009	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.537,91

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00585 DITTA I.TEC. SRL - RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FONDI FAS - VEDI ACC. 2009	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	99,64
Totale meccanografico 0105202 5.685,82	Totale voce	0105202 / 0105.22.351	5.637,55
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2018 / 00292 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08 - ANNO 2017	Proviene da Impegno 2018-00292.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00292 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIE D.LGS 81/08 - ANNO 2017	Proviene da Impegno 2018-00292.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 0106103 0,02	Totale voce	0106103 / 0106.13.300	0,02
0107101 / 0107.11.100 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -RETRIBUZIONI-	2018 / 00119 GUGLIELMI ALESSANDRA - ASSUNZIONE UNITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TERMINALISTA - CAT.B3 -PER SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE PER. DAL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,27
Totale meccanografico 0107101 1,27	Totale voce	0107101 / 0107.11.100	1,27
0107103 / 0107.13.330 SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE S.E.C. - rif. Entrata Cap. 3050	2018 / 00837 NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.571,89
Totale meccanografico 0107103 6.571,89	Totale voce	0107103 / 0107.13.330	6.571,89
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2018 / 00058 FONDO - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA HARDWARE E SOFTWARE PER LA SERVER FARM -12 MESI -	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.930,00
	2018 / 00643 DITTA PAL INFORMATICA SRL - SOFTWARE SERVIZI FINANZIARI ,SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI	DET. N. 324 DEL 23/05/2018	36,60
	Totale voce	0108103 / 0108.13.330	7.966,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2018 / 00457 POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE MATERIALE PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 372	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	69,08
Totale meccanografico 0108103	8.035,68	Totale voce 0108103 / 0108.13.331	69,08
0111101 / 0111.11.102 UFFICIO GARE E CONTRATTI -RETRIBUZIONI-	2018 / 01028 PERSONAL DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	757,33
		Totale voce 0111101 / 0111.11.102	757,33
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	2018 / 00375 PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	28.269,74
	2018 / 00555 FONDO - RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE -	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.182,64
	2018 / 00573 PERSONALE DIPENDENTE - SALDO PARTE FISSA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.663,63
	2018 / 00574 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.134,03
	2018 / 00575 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.290,51
	2018 / 00597 FONDO - INTEGRAZIONE RISORSE PER INCENTIVAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO DELL RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (INTEGRAZIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Proviene da Impegno 2018-00597.001 Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	229,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00597 FONDO - INTEGRAZIONE RISORSE PER INCENTIVAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO DELL RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (INTEGRAZIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Proviene da Impegno 2018-00597.003 Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	9.597,94
	2018 / 00597 FONDO - INTEGRAZIONE RISORSE PER INCENTIVAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO DELL RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 (INTEGRAZIONE) (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.472,36
	2018 / 00925 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2017 APPLICATO DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO 2017)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	14.306,48
	2018 / 01025 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ES. FINANZIARIO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	132.581,29
Totale voce		0111101 / 0111.11.104	200.728,02
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2018 / 00376 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO E FONDO RISORSE DECENTRATE - PARTE ESIGIBILE ANNO 2018 (€ 24.190,00 LAV. STRAORD. + 14.910,00 IND. ACCESS.)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10.378,99
	2018 / 00556 FONDO - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	589,58
	2018 / 00579 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO 2014	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.529,00
	2018 / 00580 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19.258,40
	2018 / 00598 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.000,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00926 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ANNO 2017 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2017 DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO 2017)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19.236,54
Totale meccanografico 0111101 258.478,22	Totale voce	0111101 / 0111.11.124	56.992,87
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2018 / 00377 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE ESIGIBILE ANNO 2018 (€ 5270,00 LAV. STRAORD. + 4900,00 IND. ACCESSORIE)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.757,31
	2018 / 00554 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - INDENNITA' ACCESSORIE NOV.-DIC 2016 E INDENNITA' ACCESSORIA SU BASE ANNUA.	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	904,57
	2018 / 00557 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.667,11
	2018 / 00599 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.174,47
	2018 / 00928 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP ANNO 2017 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2017 DOPO APPROVAZIONE RENDICONTO 2017)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.967,56
	Totale voce	0111102 / 0111.12.204	13.471,02
0111102 / 0111.12.211 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE	2018 / 00523 AGENZIA DELLE ENTRATE - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 - SPESE PER ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE	Atto Liq. 187 del 22/03/2018	318,00
	Totale voce	0111102 / 0111.12.211	318,00
0111102 / 0111.12.212 SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDO ECONOMALE -BOLLI	2018 / 00363 DITTE VARIE - SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDI ECONOMALI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	803,00
Totale meccanografico 0111102 14.592,02	Totale voce	0111102 / 0111.12.212	803,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.300 SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2018 / 00343 INFOCAMERE - ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,05
Totale voce		0111103 / 0111.13.300	0,05
0111103 / 0111.13.333 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE	2018 / 00360 DITTE VARIE - SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.650,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.333	1.650,00
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2018 / 00025 AVV.TI ALBERTO E ALESSANDRO LUCCHETTI - CONF. INC. LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA GIUDICE DEL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI OPERATRICI MENSA - SALDO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	775,88
	2018 / 00546 AVV.EZIO GABRIELLI - INC.PROCEDIMENTO PENALE RGNR 5723/99 SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA PROPOSIZIONE AZIONE QUANTIFIC.E LIQ.DANNI CAUSA BRANDI ADALGISA E ALTRI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,11
	2018 / 00547 AVV. FABIO GRUGNALETTI - AFF. INC. MAND. DIFENSIVO PER AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI PANFILI PAOLO E BASTIANELLI MATILDE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.000,00
	2018 / 00553 AVV. RENZO MOLINELLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO CORTE D'APPELLO DI ANCONA SPITONI MARCELLO + 7/COMUNE DI FABRIANO-	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.337,36
Totale voce		0111103 / 0111.13.334	4.113,35
0111103 / 0111.13.336 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2018 / 00424 PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.559,60
Totale voce		0111103 / 0111.13.336	1.559,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2018 / 00421 DITTA DIRITTOITALIA.IT SRL - QUOTA ISCRIZ. N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA AL SEMINARIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,00
	2018 / 00545 PUBBLIFORMEZ SRL - QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BIANCAROSA FABBRETTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "PENSIONI 2018 - LE NOVITA'" - SENIGALLIA 10 APRILE 2018 - RETTIFICA DATA DEL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,00
	2018 / 00657 DOTT.SSA PINA FERRARO CONSIGLIERA DI PARITA' - RIMBORSO SPESE N. 4 GIORNATE DI SEMINARI DI FORMAZIONE SULLE PARI OPPORTUNTA', PARITA' DI GENERE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	14,00
	2018 / 00826 ANUTEL - QUOTA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ORAZI AGATA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - MACERATA 29 MAGGIO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,00
	2018 / 01018 GRUPPO MAGGIOLI SPA - QUOTA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DOTT. CATALDO STRIPPOLI AL CONVEGNO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE" - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	20,00
	2018 / 01369 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDET. BARBARA LORI E RENATO FUGIANI AI SEMINARI SUL TEMA "RUOLI E RESPONSABILITA' DI RUP" NELLE GIORNATE DEL 18 E DEL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.337	42,00
0111103 / 0111.13.338 SERVIZI GESTIONE PERSONALE -NUCLEO VALUTAZIONE	2018 / 00765 FONDO - PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA FINALIZZATA ALLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE	DET. 707 DEL 28/09/2018	2.000,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.338	2.000,00
0111103 / 0111.13.339 SERVIZI GESTIONE PERSONALE -VISITE FISCALI	2018 / 00259 SEDI IMPS/SEDI ASL - SERVIZIO VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.100,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.339	1.100,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2018 / 00074 DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	219,00
	2018 / 01500 DITTA SEA GRUPPO SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. VISITE EPRIODICHE E IDONEITA'	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	147,36
Totale voce		0111103 / 0111.13.343	366,36
0111103 / 0111.13.360 SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI)	2018 / 00947 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA CONFERIMENTO INCARICO DIR. ART 110 DLG.S. 267/2000 SETT. ASSETTO E TUTELA TERRITORIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	86,80
	2018 / 01177 NOMINATIVI VARI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE GRADUATORIA A TEMPO DET. N. 2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTI SCUOLABUS CAT. GIUR. E EC. B3 - ANNO SCOLASTICO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	80,00
Totale meccanografico 0111103 10.998,16	Totale voce		0111103 / 0111.13.360 166,80
0111110 / 0111.19.978 SPESE TRANSAZIONI E RISARCIMENTI	2018 / 01499 BERGANTINI LOREDANA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO VIA S. CROCE DEL 10/04/2018 - DEFINIZIONE BONARIA D.C.G. 162 DEL 30/10/2018	Atto Liq. 627 del 28/11/2018	33,54
Totale voce		0111110 / 0111.19.978	33,54
0111110 / 0111.19.980 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2018 / 00660 COMPAGNIA ASS.VA ALLIANZ SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D.C.C. N. 38 DEL 28/03/2018 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 1692/2017	Atto Liq. 239 del 24/04/2018	155,77
Totale meccanografico 0111110 189,31	Totale voce		0111110 / 0111.19.980 155,77
0201101 / 0201.11.100 UFFICI GIUDICE DI PACE - RETRIBUZIONI-	2018 / 00744 FALASCHINI MICHELA - ASSUNZIONE A TEMPO DET. E PIENO ISTRUTTORE DIR. AMM. CONT. CAT. D1 C/O UFF. GIUDICE DI PACE RETRIB. E IND. COMP. - PERIODO DAL 03/05/2018 AL 31/12/2018	DET. 922 DEL 20/11/2018	5.503,91

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00884 MILANTONI MILENA - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI DUE A DECORRERE DALL' 11/06/2018 C/O L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RETRIBUZIONE + INDENNITA' DI COMPARTO	DET. 922 DEL 20/11/2018	3.272,53
Totale meccanografico 0201101	8.776,44	Totale voce 0201101 / 0201.11.100	8.776,44
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2018 / 00265 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	11,00
	2018 / 00326 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	2.887,55
		Totale voce 0201103 / 0201.13.330	2.898,55
0201103 / 0201.13.332 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	2018 / 00749 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	83,72
		Totale voce 0201103 / 0201.13.332	83,72
0201103 / 0201.13.380 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -	2018 / 00023 DITTA SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. SNC - CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE C/O UFFICIO GIUDICE DI PACE PERIODO DAL 15/01/2018 AL 14/03/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	53,55
Totale meccanografico 0201103	3.035,82	Totale voce 0201103 / 0201.13.380	53,55
0301103 / 0301.13.302 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2018 / 00387 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00387.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,80
	2018 / 00387 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00387.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,66

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00395 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.090,43
	2018 / 00396 DITTA S.A.C.A.T. SRL - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	705,35
Totale voce 0301103 / 0301.13.302			5.797,24
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2018 / 00031 FONDO - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00031.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.606,67
	2018 / 00060 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRBUTO SPEE ISTRUTTORIA PER RINNOVO PONTE RADIO A TUTTO IL 31/12/2017 CANONE CONCESSIONE ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	100,00
	2018 / 00065 SAPIDATA SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PER. DAL 1° AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4.194,30
	2018 / 00367 COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	656,75
	2018 / 01382 DITTA SAPIDATA SPA - RINNOVO AFFIDAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIOD 01/11/2018 - 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4,00
Totale meccanografico 0301103 16.358,96	Totale voce 0301103 / 0301.13.331		10.561,72
0302103 / 0302.13.331 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - Vincolo entrata Cap.3120	2018 / 01329 FONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MACROFASE 2 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	Det. 907 del 16/11/2018	304,51
Totale meccanografico 0302103 304,51	Totale voce 0302103 / 0302.13.331		304,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 0401.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2018 / 00338 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,99
	2018 / 01188 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE A.S. 2018/2019	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	805,00
	2018 / 01188 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' E ARREDI VARI PER SCUOLE MATERNE A.S. 2018/2019	Proviene da Impegno 2018-01188.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,27
Totale voce		0401103 / 0401.13.300	807,26
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2018 / 00266 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3,05
	2018 / 00308 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	DET. 837 DEL 29/10/2018	27,81
	2018 / 00327 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2018	DET. N. 258 DEL 02/05/2018	2.869,84
	2018 / 00327 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	9.947,52
	2018 / 00745 DITTA ECOGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19,07
Totale voce		0401103 / 0401.13.330	12.867,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 0401.13.332 SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	2018 / 00750 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	54,90
	2018 / 00857 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	146,40
	2018 / 00857 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00857.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 0401103 13.875,86	Totale voce	0401103 / 0401.13.332	201,31
0401202 / 0401.22.260 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASILO DON PETRUIO	2018 / 00606 FONDO - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	13.027,95
	2018 / 00607 ATI STELLA EDO DI BELLUCCI MARIA E FIGLI SNC E NUOVA CIEM SAS - LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO "PETRUIO"	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	41,67
Totale voce 0401202 / 0401.22.260			13.069,62
0401202 / 0401.22.262 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA CIAMPICALI - Vinc. entrata voce 4224	2018 / 01312 FONDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGIO SITA IN VIA CIAMPICALI	Proviene da Impegno 2018-01312.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	67,11
	2018 / 01312 FONDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGIO SITA IN VIA CIAMPICALI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8.467,05
Totale voce 0401202 / 0401.22.262			8.534,16
0401202 / 0401.22.263 ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA - Vincolo Entrata cap. 4103	2018 / 01183 GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDO SCOLASTICO VARIO PER NUOVA SCUOLA MATERNA VIA DON PETRUIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	811,14
Totale meccanografico 0401202 22.414,92	Totale voce	0401202 / 0401.22.263	811,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE	2018 / 00339 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,04
	2018 / 00339 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00339.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	88,00
Totale voce 0402103 / 0402.13.300			89,04
0402103 / 0402.13.302 ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE	2018 / 00340 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' PER SCUOLA SECONDARIA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	462,59
Totale voce 0402103 / 0402.13.302			462,59
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2018 / 00267 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	41,67
	2018 / 00310 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	DET. N. 238 DEL 23/04/2018	6.000,00
Totale voce 0402103 / 0402.13.330			6.041,67
0402103 / 0402.13.332 SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	2018 / 00751 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	19,85
	2018 / 00858 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	508,74
	2018 / 00858 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00858.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale voce 0402103 / 0402.13.332			528,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2018 / 00268 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	40,98
	2018 / 00329 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	7.371,98
Totale voce 0402103 / 0402.13.334			7.412,96
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2018 / 00752 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6,15
	2018 / 00859 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	146,40
	2018 / 00859 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00859.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 01000 DITTA OTIS SERVIZI SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O LA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI PAOLO II" NELL'EDIFICIO DELLA EX SCUOLA E. FERMI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 0402103 14.687,43	Totale voce 0402103 / 0402.13.336		152,57
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2018 / 00303 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.875,87
Totale voce 0406101 / 0406.11.100			2.875,87
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2018 / 00104 PELUCCHINI SIMONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E RAPPORTO LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 H. SETTIMANALI) CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA - PER. DAL 09/01/2018 AL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00304 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	826,46
	2018 / 01249 PELUCCHINI SIMONE E LACORTE ANGELO - ASSUNZIONE A TEMPO DET. COLL. TECNICO CONDUCENTE SCUOLABUS CAT. B3 - FINO AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	38,22
Totale voce		0406101 / 0406.11.101	866,22
0406101 / 0406.11.120 ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONI-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2018 / 00302 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	709,42
Totale voce		0406101 / 0406.11.120	709,42
0406101 / 0406.11.121 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2018 / 00101 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	170,13
Totale meccanografico 0406101 4.621,64		Totale voce 0406101 / 0406.11.121	170,13
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2018 / 00260 DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	329,72
	2018 / 00261 DITTA CHIMICAL SAS - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	4,23
	2018 / 00348 DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (Det. int. n. 214 del 16/04/2018 e n. 684 del 21/09/2018)	DET. N. 71/2018	5.000,00
	2018 / 00348 DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (Det. int. n. 214 del 16/04/2018 e n. 684 del 21/09/2018)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.473,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00349 DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	245,18
	2018 / 00357 DITTA GREEN SERVICE SNC - FORNITURE PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,67
	2018 / 01365 DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale voce		0406103 / 0406.13.300	9.053,73
0406103 / 0406.13.301 CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 00388 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00388.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,22
	2018 / 00388 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00388.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	183,42
	2018 / 00397 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 (DET. N. 340 DEL 29/05/2018)	Det. 836 del 29/10/2018	10.000,00
Totale voce		0406103 / 0406.13.301	10.183,64
0406103 / 0406.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2018 / 00262 FONDO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00262.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	184,71
	2018 / 00262 FONDO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00262.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.572,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00262 FONDO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSAE SCOLASTICHE ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00262.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	650,00
Totale voce 0406103 / 0406.13.330			2.407,31
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00391.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	278,57
	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00391.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8.413,00
	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00391.002 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.438,68
	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Proviene da Impegno 2018-00391.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12.327,07
	2018 / 00427 DITTA S.A.C.A.T. SRL - AFF .GESTIONE AUTOLAVAGGIO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,49
	2018 / 00743 AGENZIA STAZIO SNC - SERVIZIO GESTIONE PRATICHE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	289,98
Totale voce 0406103 / 0406.13.331			28.747,79
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2018 / 00045 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.653,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00045 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	Proviene da Impegno 2018-00045.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	24.296,47
	2018 / 01477 CASTELVECCHIO SERVICE COOP. SOC. - RINNOVO AFF. SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COMUNALI PER DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,33
Totale meccanografico 0406103 76.343,72	Totale voce 0406103 / 0406.13.333		25.951,25
0406202 / 0406.22.212 ACQUISTO SCUOLABUS SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 00613 FONDO - ACQUISTO N. 7 NUOVI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO	DET. N. 240 DEL 23/04/2018	854,00
Totale meccanografico 0406202 854,00	Totale voce 0406202 / 0406.22.212		854,00
0502101 / 0502.11.100 MUSEO -RETRIBUZIONI	2018 / 00507 MANNUCCI FRANCESCA - ASSUNZIONE COLLABORATORE PROFESSIONALE - GUIDA - CAT.B3 - PER SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE PER. DAL 10/03/2018 AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,25
Totale meccanografico 0502101 1,25	Totale voce 0502101 / 0502.11.100		1,25
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2018 / 00422 DITTA IRMENTRAUD ELBERT - WIEDERMANN - FORNITURA N.4 VOLUMI FOTOGRAFICI E N. 9 CONFEZIONI DI CARTOLINE PER PUNTO VENDITA C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00682 DITTA MECCELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - PRIMO TRIMESTRE 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00728 DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - FORNITURA CARTE FILIGRANATE ARTISTICHE PER PUNTO VENDITA MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Atto Liquid. 442 del 06/09/2018	545,71
	Totale voce 0502103 / 0502.13.300		545,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.301 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO BIBLIOTECA COMUNALE	2018 / 01010 FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI CARTACEE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	DET.N.607 DEL 31/08/2018	1.507,50
	2018 / 01011 FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	DET.N.607 DEL 31/08/2018	620,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.301			2.127,50
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2018 / 00269 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	230,18
	2018 / 00330 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO MUSEO DELLA CARTA ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	2.921,84
Totale voce 0502103 / 0502.13.330			3.152,02
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2018 / 00270 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER PINACOTECA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	38,86
	2018 / 00331 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO PINACOTECA ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	4.874,61
Totale voce 0502103 / 0502.13.333			4.913,47
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2018 / 00282 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	70,72
Totale voce 0502103 / 0502.13.335			70,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.337 SPESE GESTIONE PINACOTECA	2018 / 00027 FONDO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E COLLEZIONE ESTER MERLONI PER. DAL 01/01/18 AL 30/06/18	Proviene da Impegno 2018-00027.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 01008 FONDO - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO)	DET. N. 799 DEL 18/10/2018	1.481,62
Totale voce 0502103 / 0502.13.337			1.481,63
0502103 / 0502.13.338 SPESE SERVIZI MUSEO -APPALTO	2018 / 00007 DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA PER. DAL 01/01/18 AL 31/12/18 .	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,04
Totale voce 0502103 / 0502.13.338			0,04
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2018 / 00271 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER BIBLIOTECA ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	292,71
	2018 / 00332 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	4.060,32
Totale voce 0502103 / 0502.13.340			4.353,03
0502103 / 0502.13.343 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	2018 / 00889 STUDIO GRAFICO CONTATTO SNC - SERVIZIO PROGETTAZIONE E STAMPA DELLE NUOVE TARGHE PER LA SEGNALETICA C/O LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.343			0,01
0502103 / 0502.13.344 MANUTENZIONE PINACOTECA	2018 / 00748 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	89,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00855 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	183,00
Totale voce		0502103 / 0502.13.344	272,19
0502103 / 0502.13.346 SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2018 / 00754 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	89,86
	2018 / 00861 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	84,18
Totale voce		0502103 / 0502.13.346	174,04
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2018 / 00272 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER TEATRO GENTILE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7,67
	2018 / 00333 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO TEATRO GENTILE ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	500,00
Totale voce		0502103 / 0502.13.355	507,67
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2018 / 00753 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	40,81
	2018 / 00860 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	128,10
	2018 / 00860 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00860.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale voce		0502103 / 0502.13.364	168,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.369 SPESE SERVIZI MUSEO - SERVIZI	2018 / 00727 AGENZIA VIAGGI SANTINI SRL - SERVIZIO DI OSPITALITA' ED ACCOGLIENZA IX EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE "LEONARDO SCIASCIA AMATEUR D'ETAMPES"	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,00
	2018 / 00825 HOTEL LE MUSE - SPESE OSPITALITA' DEI GIURATI DEL PREMIO INTERNAZIONALE BIENNALE FABRIANO WATERCOLOUR 2018 PERIODO 13/06/2018 - 19/06/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00866 SIAE - PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "FABRIANO WATERCOLOUR 2018"	Atto Liq. 330 del 19/06/2018	1,01
Totale voce		0502103 / 0502.13.369	3,02
0502103 / 0502.13.381 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PINACOTECA	2018 / 01622 DITTA LEONORI SAS - AFF. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLA PINACOTECA CIVICA DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	15.689,88
Totale meccanografico 0502103 33.459,87	Totale voce		0502103 / 0502.13.381 15.689,88
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2018 / 00273 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	49,64
Totale voce		0601103 / 0601.13.330	49,64
0601103 / 0601.13.333 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2018 / 00755 DITTA TIEMME ANTINCENDIO SRLS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	30,44
	2018 / 00862 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	340,38
Totale meccanografico 0601103 420,46	Totale voce		0601103 / 0601.13.333 370,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601202 / 0601.22.258 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA DEL PALACESARI 1° STRALCIO (FONDI CONI) - MUTUO- Vincolo entrata cap. 5364	2018 / 00610 FONDO - LAV. RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ". LEONARDO PALACESARI" - 1° STRALCIO - VEDI ACC. 2743	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario anno 2018)	26.345,40
Totale voce		0601202 / 0601.22.258	26.345,40
0601202 / 0601.22.259 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2018 / 01344 FONDO - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN BETONELLE "PALASPORT GUERRIERI" PROCEDURA NEGOZIATA MEPA	Det. 885 del 09/11/2018	225,70
Totale meccanografico 0601202 26.571,10	Totale voce		0601202 / 0601.22.259 225,70
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2018 / 00275 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	49,03
	2018 / 00336 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	1.000,00
	2018 / 00336 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	Det. 968 del 28/11/2018	450,00
Totale voce		0602103 / 0602.13.331	1.499,03
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2018 / 00286 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12,82
	2018 / 00964 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	30,34
Totale meccanografico 0602103 1.542,19	Totale voce		0602103 / 0602.13.332 43,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602202 / 0602.22.240 BENI PROGETTO RESTART - Vinc. entrate 2548	2018 / 01292 DITTA COMET - REMATARLAZZI SPA - FORNITURA TRAMITE MEPA MATERIALE ILLUMINOTECNICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING EDIFICIO "EX CONCE"	DET. 722 DEL 02/10/2018	1,10
	2018 / 01388 FONDO - ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE INFORMatico E APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DI COWORKING ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX CONCE"	Det. 905 del 15/11/2018	134,20
Totale meccanografico 0602202 135,30	Totale voce 0602202 / 0602.22.240		135,30
0701103 / 0701.13.331 MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI	2018 / 01648 DITTE VARIE- ONERI PER AFFISSIONE N. 70 MANIFESTI CAMPAGNA DI PROMOZIONE E RASSEGNA NATALIZIA 2018 COMUNI LIMITROFI (COMUNI: CERRETO D'ESI € 12,00-GENGA € 12,00-SASSOFERRATO € 24,00-MATELICA € 12,00)	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	83,00
	2018 / 01659 DITTA SI.GI IMPIANTI ELETTRICI & LUMINARIE-AFFIDAM. DIRETTO MEPA SERVIZIO DI ARREDO CON LUMINARIE DI NUOVA CONCEZIONE NEL CENTRO STORICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	61,00
	2018 / 01662 AGENZIA SIAE DI FABRIANO- DIRITTI DI AUTORE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 :FILODIFFUSIONE CENTRO STORICO -CONCERTO CORO AKADEMIA E ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CLARINETTO C/O ORATORIO CARITA'	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,43
	2018 / 01664 DITTA L'AZIONE- AFFIDAM. SERVIZIO COMUNICAZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI RELATIVI AL VILLAGGIO BABBO NATALE 2018 UTILIZZANDO PAGINE DEL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI INFORMAZIONE DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	305,00
Totale meccanografico 0701103 450,43	Totale voce 0701103 / 0701.13.331		450,43
0801202 / 0801.22.251 LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOCALITA' GROTTA - FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4340	2018 / 00600 DITTA PRO.GE.CO SRL- NTERVENTO DI CONSOLID. VERSANTE IN FRANA STRADA ACCESSO SANTUARIO M. DELLE GROTTA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. D.C.D. N. 2/13 I ANNO 2014-FINAZ. REGIONE MARCHE- VEDI ACC. N. 1553	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00602 FONDO - OPERE COMPLETAMENTO PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA VEDI ACC.1553	Proviene da Impegno 2018-00602.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00602 FONDO - OPERE COMPLETAMENTO PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA VEDI ACC.1553	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.030,94
Totale meccanografico 0801202	7.030,96	Totale voce 0801202 / 0801.22.251	7.030,96
0902101 / 0902.11.100 AMBIENTE -RETRIBUZIONI	2018 / 01065 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	341,95
Totale meccanografico 0902101	341,95	Totale voce 0902101 / 0902.11.100	341,95
0902103 / 0902.13.331 SERVIZI DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE	2018 / 00454 GREEN SERVICE SNC - SERVIZIO PULIZIA , DISINFESTAZIONE, RIMOZIONE GUANO ED INSTALLAZIONE DI RETI ANTINTRUSIONE VOLATILI C/O PALAZZO CHIAVELLI	DET. N. 187 DEL 09/04/2018	239,12
		Totale voce 0902103 / 0902.13.331	239,12
0902103 / 0902.13.338 SPESE VIAGGI E SUSSISTENZA PROGETTO LIFE - VINCOLO ENTRATA 2232	2018 / 01466 DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" NELL' AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	Det. 904 del 15/11/2018	4,60
	2018 / 01484 DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI INTERPRETARIATO E PUBBLICIZZAZIONE CITTA' DI FABRIANO MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT.	Det. 950 del 27/11/2018	0,94
		Totale voce 0902103 / 0902.13.338	5,54
0902103 / 0902.13.340 SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI- ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2018 / 00616 FONDO - SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI FABRIANO	DET. N. 254 DEL 02/05/2018	170,80
	2018 / 01164 DITTA ALTESINO SOC.COOP. - SERVIZIO POTATURA DELLA SIEPE PERIMETRALE DEL PARCO "REGINA MARGHERITA"	DET. N. 698 DEL 26/09/2018	61,00
Totale meccanografico 0902103	476,46	Totale voce 0902103 / 0902.13.340	231,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902202 / 0902.22.260 IMPIANTI PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE - Vinc. entrata voce 4053	2018 / 01225 DITTA ING. CORRADO COFANELLI E C. SNC - RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E FILTRAZIONE ACQUA LAGHETTO DEL PARCO "REGINA MARGHERITA"	DET. N. 833 DEL 26/10/2018	751,52
Totale meccanografico 0902202 751,52	Totale voce	0902202 / 0902.22.260	751,52
0903103 / 0903.13.336 INCARICO PER PROGETTO DI SERVIZIO APPALTO GESTIONE RIFIUTI	2018 / 01556 DITTA SINTESI SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AFF. TRAMITE MEPA)	Det. 1139 del 18/12/2018	12,20
Totale meccanografico 0903103 12,20	Totale voce	0903103 / 0903.13.336	12,20
1002103 / 1002.13.331 TRASPORTO PUBBLICO A CARICO COMUNE - Vincolo entrata Cap. 3120	2018 / 00430 AZIENDE VARIE - PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI DELLA TLP PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA	DET. N. 796 DEL 17/10/2018	2.814,07
Totale meccanografico 1002103 2.814,07	Totale voce	1002103 / 1002.13.331	2.814,07
1005101 / 1005.11.100 VIABILITA' -RETRIBUZIONI	2018 / 00120 CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTI MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - PER SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - DEC. DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,54
Totale meccanografico 1005101 0,54	Totale voce	1005101 / 1005.11.100	0,54
1005103 / 1005.13.300 BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2018 / 01238 DITTA CIABOCHI VITO E C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,17
	2018 / 01241 DITTA OIL COM - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,07
	2018 / 01246 DITTA FIMIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 01430 DITTA EDILSANITARIA SAS - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8,48
	2018 / 01433 DITTA ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,81
	2018 / 01434 DITTA TRE EMME - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,44
	2018 / 01438 DITTA CIABOCHI VITO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	11,25
	2018 / 01439 DITTA LUCIANO COLORI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	37,15
	2018 / 01440 DITTA FERRETTI SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	42,50
Totale voce		1005103 / 1005.13.300	105,19
1005103 / 1005.13.301 BENI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - Proventi violazione del codice della strada - Vincolo entrata Cap.3105	2018 / 01447 DITTA INERTI ESINO SRL - ACQUISTO MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI BIANCHE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	32,09
	2018 / 01456 DITTA FIMIC SRL - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	75,77
Totale voce		1005103 / 1005.13.301	107,86

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.13.304 BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2018 / 00791 DITTA OIL COM - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,61
	2018 / 00800 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10,65
	2018 / 00801 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,59
	2018 / 00802 DITTA INERTI ESINO SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	14,16
	2018 / 00803 DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,17
	2018 / 00804 CONSORZIO AGRARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,61
	2018 / 00840 DITTA ATI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	34,32
	2018 / 00842 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,27
	2018 / 01502 CIABOCHI VITO E C. SAS - AFF. FORNITURA MATERIALE VARIO (VERNICE STRADALE) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,78
Totale voce		1005103 / 1005.13.304	64,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.13.308 BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 / 00301 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	8,03
	2018 / 00511 DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI PICCOLA ENTITA' PER MANUTENZIONE IN AMM. DIRETTA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10,79
	2018 / 00813 DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00852 FONDO - FORNITURA LAMPADE E ALIMENTATORI PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DET. N. 450 DEL 05/07/2018	1.740,69
	2018 / 00997 DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,03
	2018 / 01272 DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,75
Totale voce		1005103 / 1005.13.308	1.760,30
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2018 / 00066 FONDO - DITTE VARIE SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	27,38
Totale voce		1005103 / 1005.13.337	27,38
1005103 / 1005.13.342 SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 / 01216 DITTA CTS ELECTRONICS SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	244,00
Totale voce		1005103 / 1005.13.342	244,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.13.346 INTERVENTI SOMMA URGENZA VIABILITA' COMUNALE	2018 / 01152 DITTA INERTI ESINO - FORNITURA GRANIGLIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	74,64
	2018 / 01153 DITTA FERRETTI SRL - FORNITURA BITUME A CALDO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,87
	2018 / 01154 DITTA ANONIMA BITUMI - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2,69
	2018 / 01155 DITTA LA CASTELLETTA - FORNITURA MATERIALI CALCAREI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.720,60
Totale meccanografico 1005103 5.107,69	Totale voce	1005103 / 1005.13.346	2.798,80
1005202 / 1005.22.234 ACQUISTO MEZZO MULTIFUNZIONE 4X4 COMPLETO DI ACCESSORI PER SGOMBERO NEVE - Fin. avanzo amm.ne	2018 / 01528 DITTE VARIE - FORNITURA N.1 AUTOCARRO PORTA ATTREZZI ACCESSORIATO CON LAMA/VOMERE E SPARGISALE (GARA TRAMITE MEPA)	Det. 1146 del 19/12/2018	61,00
Totale voce 1005202 / 1005.22.234			61,00
1005202 / 1005.22.309 TRASFERIMENTO PRIVATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRODOLINI - VIA FORNACI - Vinc. entrata voce 4550	2018 / 00592 FONDO - REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI ACC.893	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.165,23
	2018 / 00593 SARDELLINI COSTRUZIONI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E VIA BRODOLINI - VEDI ACC.893	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	163,81
Totale voce 1005202 / 1005.22.309			3.329,04
1005202 / 1005.22.311 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata voce 3120	2018 / 00615 FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	Proviene da Impegno 2018-00615.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00615 FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	17.736,94
Totale voce		1005202 / 1005.22.311	17.737,22
1005202 / 1005.22.312 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 / 00614 FONDO - MANUTENZIONE STRAORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON EFFICIENTAMENTO, PER SOSTITUZIONE PALI E QUADRI ELETTRICI ABBATTUTI O DANNEGGIATI	Proviene da Impegno 2018-00614.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 1005202 21.127,27	Totale voce		1005202 / 1005.22.312 0,01
1101103 / 1101.13.300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2018 / 00689 DITTA METALSTIL FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00894 FONDO - DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2018-00894.003 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
	2018 / 00894 FONDO - DITTE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2018-00894.004 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 1101103 0,03	Totale voce		1101103 / 1101.13.300 0,03
1102101 / 1102.11.100 RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2018 / 00446 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2018 - VEDI ACC. 535	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12.650,04
	2018 / 00655 ASSUNZIONE A TEMPO DET. SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO N.1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE AI SENSI DELL'ART. 50 BIS S DEL D.L. 17/10/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 229/2016 PERIODO DAL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,80
Totale voce		1102101 / 1102.11.100	12.650,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102101 / 1102.11.120 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2018 / 00447 DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI SISMICI ANNO 2018 - VEDI ACC. 535	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.010,71
Totale meccanografico 1102101 15.661,55	Totale voce	1102101 / 1102.11.120	3.010,71
1102102 / 1102.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2018 / 00448 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI ANNO 2017 - VEDI ACC. 535	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.075,26
Totale meccanografico 1102102 1.075,26	Totale voce	1102102 / 1102.12.200	1.075,26
1102203 / 1102.23.435 INTERVENTI DANNI SISMICI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - Vincolo entrata cap. 4033	2018 / 00394 FONDO - CONTRIBUTI ART. 3- 4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI ACC. 212	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	281.854,80
Totale meccanografico 1102203 281.854,80	Totale voce	1102203 / 1102.23.435	281.854,80
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2018 / 00274 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER ASILI NIDO ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	148,74
	2018 / 00320 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2018	DET. N. 238 DEL 23/04/2018	3.000,00
	2018 / 00335 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO ASILI NIDO ANNO 2018	DET. N. 840 DEL 29/10/2018	1.058,43
	Totale voce	1201103 / 1201.13.330	4.207,17
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2018 / 00008 COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - DEC. DAL 01/01 AL 31/08/18	DET. N. 513 DEL 07/08/2018	40.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00008 COOSS MARCHE SOC. COOP. DI ANCONA - RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - DEC. DAL 01/01 AL 31/08/18	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 533 DEL 18/10/2018	19.441,75
	2018 / 01172 COOPERATIVA COOSS MARCHE - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO" - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	23.448,80
Totale voce			1201103 / 1201.13.331
			82.890,55
1201103 / 1201.13.335 RETE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2018 / 00467 VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" PER. GENNAIO/APRILE 2018	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 280 DEL 22/05/2018	774,90
	2018 / 00777 COOP.VA VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - PROROGA INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/09/2018	Atto Liq. 517 del 12/10/2018	583,80
	2018 / 00780 ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI - PROROGA INSERIMENTO MINORE A.A. C/O COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE" PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/09/2018	Atto Liq. 513 del 11/10/2018	96,39
	2018 / 01352 COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA'"LA VILLETTA DI GALLIGNANO" - PERIDODO 01/10/2018 - 31/10/2018	Atto Liq. 590 del 20/11/2018	189,00
Totale meccanografico	1201103	88.741,81	Totale voce
			1201103 / 1201.13.335
			1.644,09
1201202 / 1201.22.254 LAVORI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI	2018 / 01258 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO INDAGINE DI MERCATO	Det. 902 del 13/11/2018	41.261,16
Totale meccanografico	1201202	41.261,16	Totale voce
			1201202 / 1201.22.254
			41.261,16
1202103 / 1202.13.337 GESTIONE SERVIZI DISABILI-INTEGRAZ. RETTE - (Vinc. entrata voce 3555)	2018 / 00384 NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP - PER. GENNAIO/APRILE 2018	Atto Liq. 245 del 03/05/2018	440,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00529 HOTEL LA SALUTE ATENA SRL - MONTE GRIMANO TERME - 50% QUOTA PER INTEGRAZ. RETTA INSERIMENTO SOGGETTO M.A. C/O STRUTTURA PER. GENNAIO/APRILE 2018	Atto Liq. 281 del 22/05/2018	16,56
	2018 / 00830 HOTEL LA SALUTE ATENA SRL - MONTE GRIMANO TERME - 50% QUOTA PER INTEGRAZ. RETTA INSERIMENTO SOGGETTO M.A. C/O STRUTTURA PERIODO 01/05/2018 - 30/09/2018	DD. n. 660 del 14/09/2018	1.163,20
	2018 / 00921 NOMINATIVI VARI - PROROGA BORSE LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	Atto Liq. 360 del 11/07/2018	36,67
	2018 / 00941 INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO R.F. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	Atto Liq. 535 del 19/10/2018	1.656,49
Totale meccanografico 1202103 3.312,92	Totale voce 1202103 / 1202.13.337		3.312,92
1205104 / 1205.14.400 CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE -Rif.Entrata Cap.2226	2018 / 00822 SIG.RA Z.S. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE Z.A. - PER. DAL 01/05/2018 AL 30/09/2018	Atto Liq. 515 del 12/10/2018	230,00
	2018 / 00823 SIG.RA L.R. - CONTRIBUTO APPOGGIO FAMILIARE A SOSTEGNO DEL MINORE Z.A. - PER. DAL 01/05/2018 AL 30/09/2018	Atto Liq. 515 del 12/10/2018	230,00
Totale meccanografico 1205104 460,00	Totale voce 1205104 / 1205.14.400		460,00
1207103 / 1207.13.339 SERVIZI CENTRO SOCIALE	2018 / 00969 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	DET. N. 718 DEL 02/10/2018	358,01
	2018 / 00969 FONDO - SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MEPA	Proviene da Impegno 2018-00969.001 Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 1207103 358,02	Totale voce 1207103 / 1207.13.339		358,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209202 / 1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA -vincolo entrata Cap.4105-	2018 / 00717 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	DET. 442 DEL 04/07/2018	149.005,66
Totale meccanografico 1209202 149.005,66	Totale voce	1209202 / 1209.22.251	149.005,66
1402103 / 1402.13.331 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2018 / 00922 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	614,72
Totale meccanografico 1402103 614,72	Totale voce	1402103 / 1402.13.331	614,72
1601103 / 1601.13.330 MANIFESTAZIONI SETTORE AGRICOLTURA	2018 / 01385 SIAE - LIQUIDAZIONE SOMME DIRITTI D'AUTORE IN OCCASIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL DELLE ARTI E DEI MESTIERI NELL'ERA DIGITALE 18/21 OTTOBRE 2018	Atto Liq. 542 del 29/10/2018	126,01
	2018 / 01390 LORENZO FANTONI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	44,00
	2018 / 01392 EUGENIA MORPURGO - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	Atto Liq. 598 del 21/11/2018	22,00
	2018 / 01421 AGENZIA VIAGGI SANTINI - ORGANIZZAZIONE VIAGGI, PERNOTTAMENTI E PASTI PER GLI ARTISTI E RELATORI DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO "REMAKE" FESTIVAL 18/21/ OTTOBRE 2018	Atto Liq. 614 del 23/11/2018	568,85
Totale meccanografico 1601103 760,86	Totale voce	1601103 / 1601.13.330	760,86
1701103 / 1701.13.331 COSTI AMM.VI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2018 / 01428 GSE - COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE TELEMATICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLEGRETTO DI NUZIO	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	803,57
Totale meccanografico 1701103 803,57	Totale voce	1701103 / 1701.13.331	803,57



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (H) -
INSUSSISTENZE SU ACCERTAMENTI

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 01111.000.0 IMPOSTA IMU	2017 / 00368 AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. IMU ANNO 2017 MOD. F24	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,00
Totale voce 1010106 / 01111.000.0				1,00
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2017 / 00369 AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU DA AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD F24	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,29
Totale meccanografico 1011113 1,29	Totale voce 1010106 / 01113.000.0			0,29
1010108 / 01108.000.0 RECUPERO ICI ESERCIZI PREGRESSI	2015 / 01891 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215-4312-2183-2505-1845/201	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	608,31
Totale meccanografico 1011108 608,31	Totale voce 1010108 / 01108.000.0			608,31
1010151 / 01020.000.0 TARSU GETTITO ARRETRATO	2015 / 01084 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/20	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	494,81
Totale voce 1010151 / 01020.000.0				494,81
1010151 / 01207.000.0 TARES	2013 / 01835 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.138,26
Totale meccanografico 1021207 1.633,07	Totale voce 1010151 / 01207.000.0			1.138,26
2010101 / 02537.000.0 CONTRIBUTO AEEG -AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- GESTIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS -Vincolo spesa 1701.13.330 (ex Cap.1499)	2014 / 02638 AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - EROGA COMUNE DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROCEDURE DI GARA E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER AFF. SERV. DISTRIBUZIONE GAS IN AMBITO TERRITORIALE - VEDI IMP. 2755	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.667,91
Totale meccanografico 2052537 3.667,91	Totale voce 2010101 / 02537.000.0			3.667,91

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010102 / 02044.000.0 TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO PROGETTO INTERREGIONALE MARCHE - UMBRIA - vincolo spesa 0701.13.330 (ex CAP. 1277)	2010 / 02219 REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- DELIB. GIUTNA REGIONALE N. 72/2009 PROGETTO INTERREGIONALE:"ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- ANNUALITÀ	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	25.231,55
	2012 / 00733 REGIONE MARCHE - L. 135/01 D.P.R. N. 158/2007- PROGETTO INTERREGIONALE: "ITINERARI NELLE PIEVI, ABBAZIE E MONASTERI TRA MARCHE E UMBRIA"- AZIONE: PRODUZIONI AGROALIMENTARI TIPICHE" -DECRETO N.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	15.000,00
Totale voce 2010102 / 02044.000.0				40.231,55
2010102 / 02215.000.0 CONTRIBUTO REGIONE AVVIO CENTRO STUDI CARTA - Vinc.spesa 0501.14.400 (ex Cap.1468)	2011 / 02533 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE COSTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E RICERCHE NAZ.LI SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE - DECRETO N.210/GPR DEL 14/12/2011 -VEDI IMP.2499	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	40.000,00
Totale voce 2010102 / 02215.000.0				40.000,00
2010102 / 02224.000.0 CONTRIBUTO REGIONE CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE NELLE SCUOLE - Riferim.spesa 0406.13.302 - 0406.13.335 (ex Cap.1597-1598)	2017 / 00562 REGIONE MARCHE - CONTRIB. FINANZ. PROGETTO "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" BANDO REG. D.D.P.F. 53/17 - N.138/15 - A.S. 2016/2017 - VEDI IMP.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	6.254,64
Totale voce 2010102 / 02224.000.0				6.254,64
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2017 / 00067 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.056,45
	2017 / 00224 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	976,00
	2017 / 03218 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.500,00
	2017 / 03218 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	314,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 03218 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	210,00
Totale voce 2010102 / 02235.000.0				5.056,46
2010102 / 02542.000.0 TRASFERIMENTI COMUNI ASSOCIATI ART. 7 E 10 REGOLAMENTO CUC-VINCOLO SPESA CAP. 111.14.405-111.13.351- 111.13.352--(EX.CAP. 1680-1681)	2016 / 01637 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO PER SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SU GAZZETTA UFFICIALE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMPRESA VEICOLAZIONE PASTI - VEDI IMP. 1117	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	0,86
Totale meccanografico 2052542 91.543,51 Totale voce 2010102 / 02542.000.0				0,86
2010301 / 03563.000.0 SPONSORIZZAZIONI PROVENTI DA IMPRESE	2017 / 03063 ASS. I COMMERCianti DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO - SPONSORIRIZZAZIONE DEL PLANNING DEGLI EVENTI "VILLAGGIO DI BABBO NATALE "	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	132,00
Totale meccanografico 132,00 Totale voce 2010301 / 03563.000.0				132,00
3010201 / 03010.000.0 PROVENTI CENTRO SOCIO-EDUCATIVO- RIABILITATIVO (UN MONDO A COLORI)	2017 / 03252 CALONE L.G. -CAMPAGNA G-MARCELLI M. - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604 CALONE LUCA GIUSEPPE € 666,00 (204,00+234,00+228,00) - CAMPAGNA GIUSEPPE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	480,00
	2017 / 03253 MARIOTTI MARIA LUISA - VERSAM. PROVENTI CENTRO SOCIALE UN MONDO A COLORI CCP 11975604	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	660,00
Totale voce 3010201 / 03010.000.0				1.140,00
3010201 / 03013.000.0 DIRITTI RILASCIO PRATICHE S.U.A.P.	2017 / 02771 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP INCASSI PAGO PA (IMPORTI € 150,00 INIZIO ATTIVITA' - € 100,00 ATT. ECONOM. -€ 70,00 VISURA -€ 100,00 VISURA URGENTE)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,00
Totale voce 3010201 / 03013.000.0				1,00
3010201 / 03215.000.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI - SERVIZIO CULTURA	2017 / 02918 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - PROVENTI PER EVENTO GRANDI LOTTIZZAZIONI E CANTIERI COMPLESSI SALUTE E SICUREZZA - FATT. N. 1/CE/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12,32
Totale meccanografico 3023215 1.153,32 Totale voce 3010201 / 03215.000.0				12,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010301 / 03207.000.0 PROVENTI GESTIONE CHALET	2012 / 01014 SOCIETÀ GOLD ONE SRL DI ANCONA - CONCESSIONE D'USO DELLO CHALET GIARDINI PRESSO IL PARCO REGINA MARGHERITA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI BAR/RISTORO - DEC. PRESUMIBILE DAL 25/05/12 AL	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	4.233,25
	2013 / 00702 SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - DEC. DAL 15/05 AL 15/10/13 (FATT. 4/CH € 1500,00 - FATT. 5/CH € 5193,54)	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	1.542,57
	2014 / 02024 SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/14 - FATTURA N. 2/CH/14- 3/CH/14	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	15.800,00
	2015 / 02175 SOC. COOP. I CAVALIERI - CONCESSIONE USO CHALET GIARDINI C/O PARCO REGINA MARGHERITA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ BAR/RISTORO - FATTURA N. 1/CH/15- 2/CH/15- 3/CH/15- 4/CH/15- 5/CH/15- 6/CH/15-	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	13.208,20
Totale voce			3010301 / 03207.000.0	34.784,02
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2017 / 00624 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORTITUDO PATTINAGGIO - GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	203,30
Totale meccanografico 3023209 34.987,32	Totale voce			3010301 / 03209.000.0 203,30
3010302 / 03202.000.0 FITTI REALI FONDI RUSTICI	2015 / 00135 S.A.C.A.T SRL - VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2015	INS	DET. N. 630 DEL 06/09/2018	3.958,96
	2016 / 01512 S.A.C.A.T.- VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2016	INS	DET. N. 630 DEL 06/09/2018	11.945,28
	2017 / 01152 S.A.C.A.T SRL - VERSAM. FITTO TERRENO ANNO 2017	INS	DET. N. 630 DEL 06/09/2018	11.945,28
Totale meccanografico 3023202 27.849,52	Totale voce			3010302 / 03202.000.0 27.849,52

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3050201 / 03525.000.0 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	2017 / 02147 COMUNE DI JESI - RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO TEMPORANEO PARZIALE FABBRETTI BIANCAROSA DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017 (DET. RIDUZIONE SPESA N. 678/2017)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	245,00
Totale meccanografico 3053525	245,00	Totale voce 3050201 / 03525.000.0		245,00
3050203 / 03504.000.0 RECUPERI E RIMBORSI VARI	2014 / 00325 DITTA LA MADAME SRL- RIMBORSO SPESE FORFETTARIE UTENZE PROGETTO COMUNICATIVO "IL COMUNE SEMPRE ON AIR"	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	720,00
Totale meccanografico 3053504	720,00	Totale voce 3050203 / 03504.000.0		720,00
3059999 / 03050.000.0 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - rif. spesa 107.13.330 (ex CAP. 1159)	2015 / 02389 COMUNE DI CERRETO D' ESI - VERSAM. CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	9,00
	2016 / 01785 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	0,10
	2017 / 00879 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	679,07
	2017 / 00880 COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	541,03
	2017 / 00881 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	340,80
	2017 / 00882 COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	429,91

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2017 / 00883 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	INS	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	274,07	
Totale voce				3059999 / 03050.000.0	2.273,98
3059999 / 03511.000.0 COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO - rif. spesa 0105.13.381 (ex CAP. 1423)	2013 / 00108 COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2013	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	110,15	
	2014 / 00033 COMUNE DI CERRETO D' ESI- CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	2.717,90	
	2015 / 01016 COMUNE DI ARCEVIA - CONTRIBUTO QUOTA PARTECIAZIONE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	3.168,43	
Totale meccanografico 3053511 8.270,46				Totale voce 3059999 / 03511.000.0	5.996,48
4020101 / 04215.000.0 TRASFERIMENTI STATO DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE STABILE SCUOLA MATERNA DON PETRUIO - Vincolo spesa 2604	2017 / 01116 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAV. DEMOLIZIONE SCUOLA INFANZIA DON PETRUIO - PROGRAMMA STRAORD. DI RIAPERTURA SCUOLE ANNO SCOLAST. 2017/2018 - ORDINANZA N. 43 DEL 15/12/2017 -	INS	Riaccertamento ordinario 2018	25.390,38	
Totale meccanografico 4024215 25.390,38				Totale voce 4020101 / 04215.000.0	25.390,38
4020102 / 04313.000.0 FINANZIAMENTO REGIONE BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -Vincolo spesa 0902.22.251 (ex Cap.2328)	2010 / 02456 PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10.222,06	
	2010 / 02456 PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	2.166,90	
Totale voce				4020102 / 04313.000.0	12.388,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020102 / 04336.000.0 CONTRIBUTO REGIONE RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' -POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- Vinc.spesa 0105.22.351 (ex Cap.2544)	2015 / 02009 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	99,64
	2015 / 02009 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	5.537,91
Totale voce 4020102 / 04336.000.0				5.637,55
4020102 / 04412.000.0 FINANZIAMENTO COLLI ESINI S.VICINO ALLESTIMENTO MUSEO CARTA E FILIGRANA - Vincolo spesa 0502.22.221 (ex Cap.2424)	2013 / 02530 REGIONE MARCHE- GAL COLLI ESINI- (AGEA)- CONTRIB. PIANO SVILUPPO RURALE 2007-2013 "MISURA 3.2.3 ALLESTIMENTO SALE MUSEALI CON ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED ARREDI REALIZZATI SU PROGETTO,	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	12.322,78
Totale meccanografico 4044412 30.349,29	Totale voce 4020102 / 04412.000.0		12.322,78	
4020303 / 04550.000.0 TRASFERIMENTO PRIVATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRODOLINI - VIA FORNACI - Vinc. spesa voce 1005.22.309	2017 / 00893 QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.165,23
	2017 / 00893 QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927	INS	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	163,81
Totale meccanografico 3.329,04	Totale voce 4020303 / 04550.000.0		3.329,04	
4040108 / 04102.000.0 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	2015 / 02312 ARGALIA GIUSEPPE - QUOTA CAPARRA A SALDO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4 (DA RESTITUIRE AL SIG. LUZI GIORGIO)	INS	Riaccertamento ordinario anno 2018	1.612,01
Totale meccanografico 4014102 1.612,01	Totale voce 4040108 / 04102.000.0		1.612,01	
4040110 / 04105.000.0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo spesa 1209.22.251 (ex Cap.2054)	2016 / 02890 NOMINATIVI VARI- VERSAM. PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA	INS	Riaccertamento ordinario 2018	9.948,85
Totale meccanografico 4014105 9.948,85	Totale voce 4040110 / 04105.000.0		9.948,85	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9020401 / 09040.000.0 RISCOSSIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015 / 02313 ARGALIA GIUSEPPE - CAUZIONE PRESTATATA DAL SIG. LUZIO GIORGIO PER VENDITA TERRENO AGRICOLO SITO IN LOC. VETRALLA LOTTO N. 4	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	201,50
	2015 / 02508 FASTWEB SPA - VERSAM. DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI VIA DANTE N. 288 - VEDI IMP. 2025 - (GIA' INCASSATA CON ACC. N. 1195/2011 REV. N. 2489/11)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	671,40
	2015 / 02950 FASTWEB - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA DON RIGANELLI - VEDI IMP. 2331 - (DA ELIMINARE IN SEDE DI CONSUNTIVO INCASSATO CON REV. N. 3477/2011	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	516,45
Totale voce 9020401 / 09040.000.0				1.389,35
9020401 / 09070.000.0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2012 / 02573 CINEMA RIUNITI DI ACUTI C. - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCAZIONE LOCALI CINEMA MONTINI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	205,00
	2013 / 00073 IMPRESA S.A.C.A.T. ARL- IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE LOCAZIONE TERRENO IN LOC. MELANO-MARISCHIO - CONTR. REP. N. 6441/2002 -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	119,00
	2014 / 01042 STROPPA INES - VERSAM. IMPOSTA REGISTRO ASSUNZIONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA FORNACI N. 78	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	33,50
	2015 / 02944 DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	55,55
	2016 / 01364 DITTA JANUS SNC - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA DEL COMUNE N. 8 AD USO COMMERCIALE PER RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO REP. N. 7078/14	INS	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	33,50
Totale meccanografico 6070000	1.835,90	Totale voce 9020401 / 09070.000.0		446,55



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (I) -
ECONOMIE SU ACCERTAMENTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2018 / 01954 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1232/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	10.919,00
Totale meccanografico 1010106	10.919,00	Totale voce 1010106 / 01113.000.0	10.919,00
1010108 / 01108.000.0 RECUPERO ICI ESERCIZI PREGRESSI	2018 / 01953 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO N. 2653 - 1959 - 2129 - 3229/2018 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNUALITA' 2009/2015 VEDI IMP. N. 1232/2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	7.155,00
Totale meccanografico 1010108	7.155,00	Totale voce 1010108 / 01108.000.0	7.155,00
2010101 / 02055.000.0 CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE -Vincolo spesa 0108.11.101 - 0108.11.121 - 0108.13.300 - 0108.13.331 - 0108.12.201 (ex Cap.1219-1464/1467)	2018 / 00372 ISTAT - VERSAM. CONTRIBUTO PER "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA" - VEDI IMP.GNI 455 456 - 457	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	276,08
Totale meccanografico 2010101	276,08	Totale voce 2010101 / 02055.000.0	276,08
2010102 / 02026.000.0 CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2018 / 02495 REGIONE MARCHE - RIMBORSO AI GRUPPI COMUNALI SPESE ASSICURAZIONE E TASSE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	Reversale variata	2.639,06
Totale voce 2010102 / 02026.000.0			2.639,06
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2018 / 00535 REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	12.650,04
	2018 / 00535 REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	3.010,71
	2018 / 00535 REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1.075,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2018 / 00741 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 655-638-639	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,80
Totale meccanografico 2010102 19.375,87	Totale voce	2010102 / 02235.000.0	16.736,81
3010201 / 03011.000.0 PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA	2018 / 01058 ISTITUTO COMPRESIVO DANTE ALIGHIERI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA - FATTURA ELETTRONICA N. DEL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	281,00
	2018 / 01070 ISTITUTO COMPRESIVO ORVIETO - MONTECCHIO - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA - FATTURA ELETTRONICA N. DEL	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	513,00
	2018 / 01073 COMUNE DI GUBBIO - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA - FATTURA ELETTRONICA N. 29/FM	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	66,00
	Totale voce	3010201 / 03011.000.0	860,00
3010201 / 03013.000.0 DIRITTI RILASCIO PRATICHE S.U.A.P.	2018 / 00897 NOMINATIVI VARI - VERSAM. PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 1037004593 MESE DI MARZO 2018	acc. duplicato	100,00
	Totale voce	3010201 / 03013.000.0	100,00
3010201 / 03017.000.0 PROVENTI TRASPORTI	2018 / 01456 ISTITUTO COMPRESIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N.	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	1,00
	Totale voce	3010201 / 03017.000.0	1,00
3010201 / 03106.000.0 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE E SPAZIO GIOCO	2018 / 01211 AZENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO RUOLO COATTIVO N. _____ MENSE SCOLASTICHE ANNI 2014 - 2015 - 2016	duplicato	1,00
	Totale voce	3010201 / 03106.000.0	1,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 03107.000.0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 01212 AZENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO RUOLO COATTIVO N. _____ TRASPORTI SCOLASTICI ANNI 2014 - 2015 - 2016	duplicato	1,00
Totale voce 3010201 / 03107.000.0			1,00
3010201 / 03108.000.0 PROVENTI ASILI NIDO	2018 / 01213 AZENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO RUOLO COATTIVO N. _____ ASILI NIDO ANNI 2014 - 2015 - 2016	duplicato	1,00
Totale meccanografico 3010201 964,00 Totale voce 3010201 / 03108.000.0			1,00
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2018 / 00625 SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2018	INCASSATE ERRONEAMENTE REVERSALI N. 8455 FATT. 268/IS/18- E REV. 9782 FATT. 270/IS/18 CAP. 3112	12.077,18
Totale voce 3010301 / 03209.000.0			12.077,18
3010301 / 03513.000.0 PROVENTI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	2018 / 01312 MULTISERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - 1^ RATA ANNO 2018 FATT. N. 1/AC/2018 -ANNO 2018	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	28.954,67
Totale voce 3010301 / 03513.000.0			28.954,67
3010301 / 03548.000.0 CONTRIBUTO GSE SCAMBIO SUL POSTO (Allegretto - Bellocchi) INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Bellocchi)	2018 / 02853 GSE SPA - VERSAMENTO INCENTIVI GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO BELLOCCHI	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	0,01
Totale meccanografico 3010301 41.031,86 Totale voce 3010301 / 03548.000.0			0,01
3020201 / 03105.000.0 PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA- A CARICO FAMIGLIE	2018 / 00250 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 471-474-461-857-941-779-449-629-566-407-470-442-505- 352-2516-708-815-753-418-429-573-2162-379-861-546-51	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	328,02
Totale meccanografico 3020201 328,02 Totale voce 3020201 / 03105.000.0			328,02
3059903 / 03553.001.0 IVA OPERAZIONI DI REVERSE CHARGE (DAL 2016)	2018 / 00010 DITTE VARIE - quota IVA operazioni di Reverse Charge ANNO 2018		2.964,75
Totale meccanografico 3059903 2.964,75 Totale voce 3059903 / 03553.001.0			2.964,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3059999 / 03050.000.0 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - rif. spesa 107.13.330 (ex CAP. 1159)	2018 / 01183 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	1.194,41
	2018 / 01184 COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	914,40
	2018 / 01185 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	549,92
	2018 / 01186 COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	695,48
	2018 / 01187 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	Atto Liq. 37 del 12/01/2019	409,25
Totale meccanografico 3059999 3.763,46	Totale voce 3059999 / 03050.000.0		3.763,46
4020102 / 04033.000.0 INTERVENTI DANNI SISMICI - STRUTTURE VARIE ARTT. 3 - 4 - 8 L. 61/98 CONTRIBUTI REGIONE - vincolo spesa 1102.24.430- 1102.22.350 (ex CAP. 2043 -2048)	2018 / 00212 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 394	Economia entrata-spesa (Riaccertamento ordinario anno 2018)	281.854,80
Totale voce 4020102 / 04033.000.0			281.854,80
4020102 / 04211.000.0 TRASFERIMENTO REGIONE INTERVENTI PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARISCHIO - Vincolo spesa 0402.22.277	2018 / 02554 REGIONE MARCHE - UFF. SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE - SISMA 2016 - CONTRIBUTO ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018 AMMESSO DAL 2° PIANO OPERE PUBBLICHE PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE	Economia	1.246.000,00
Totale meccanografico 4020102 1.527.854,80	Totale voce 4020102 / 04211.000.0		1.246.000,00
9029999 / 09051.000.0 RIMBORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO	2018 / 00910 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/06/2016 - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018 - VEDI IMP. 742	Economia (Riaccertamento ordinario anno 2018)	28.286,80
Totale meccanografico 9029999 28.286,80	Totale voce 9029999 / 09051.000.0		28.286,80
TOTALE FINALE			1.642.919,64



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (L) –
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 (D.L.118)

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti		Prec	649.122,34			62.387,00		0,00
		V+	0,00			436.413,94		0,00
		V-	0,00			0,00		0,00
		Ass	649.122,34			498.800,94		0,00
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale		Prec	1.477.150,88			10.380.000,00		2.150.000,00
		V+	0,00			1.029.537,75		0,00
		V-	0,00			0,00		0,00
		Ass	1.477.150,88			11.409.537,75		2.150.000,00
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)		Prec	839.995,52	47.307,00	851.814,75	358.307,00	0,00	311.000,00
S/0111101/0111.11.104		V+	0,00	35.726,03	0,00	35.726,03	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	35.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-		Ass	804.269,49	83.033,03	851.814,75	394.033,03	0,00	311.000,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)		Prec	804.269,49	83.033,03	851.814,75	394.033,03	0,00	311.000,00
S/0111101/0111.11.104		V+	0,00	150.727,05	0,00	150.727,05	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	150.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-		Ass	653.542,44	233.760,08	851.814,75	544.760,08	0,00	311.000,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0)		Prec	653.542,44	233.760,08	851.814,75	544.760,08	0,00	311.000,00
S/0111101/0111.11.104		V+	0,00	55.098,65	0,00	55.098,65	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	55.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-		Ass	598.443,79	288.858,73	851.814,75	599.858,73	0,00	311.000,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	188.176,98	11.280,00	194.218,06	84.780,00	0,00	73.500,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	31.539,07	0,00	31.539,07	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	31.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE		Ass	156.637,91	42.819,07	194.218,06	116.319,07	0,00	73.500,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0)		Prec	156.637,91	42.819,07	194.218,06	116.319,07	0,00	73.500,00
S/0111101/0111.11.124		V+	0,00	8.324,58	0,00	8.324,58	0,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V-	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE		Ass	148.313,33	51.143,65	194.218,06	124.643,65	0,00	73.500,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)		Prec	47.169,96	18.576,80	65.400,99	40.776,80	0,00	22.200,00
S/0111102/0111.12.204		V+	0,00	5.729,60	0,00	5.729,60	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE		V-	5.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Ass	41.440,36	24.306,40	65.400,99	46.506,40	0,00	22.200,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)		Prec	59.112,65	6.634,11	65.400,99	28.834,11	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204		V+	0,00	11.942,69	0,00	11.942,69	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE		V-	11.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Ass	47.169,96	18.576,80	65.400,99	40.776,80	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)		Prec	61.946,76	3.800,00	65.400,99	26.000,00	0,00	22.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204		V+	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE		V-	2.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Ass	59.112,65	6.634,11	65.400,99	28.834,11	0,00	22.200,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	240.882,81	74.270,74	351.989,87	139.270,74	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	236.505,45	78.648,10	351.989,87	143.648,10	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	236.505,45	78.648,10	351.989,87	143.648,10	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	4.955,39	0,00	4.955,39	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	4.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	231.550,06	83.603,49	351.989,87	148.603,49	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	231.550,06	83.603,49	351.989,87	148.603,49	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	2.010,67	0,00	2.010,67	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	2.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	229.539,39	85.614,16	351.989,87	150.614,16	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	229.539,39	85.614,16	351.989,87	150.614,16	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	1.816,60	0,00	1.816,60	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	1.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	227.722,79	87.430,76	351.989,87	152.430,76	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	227.722,79	87.430,76	351.989,87	152.430,76	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	225.222,79	89.930,76	351.989,87	154.930,76	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	225.222,79	89.930,76	351.989,87	154.930,76	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	480,30	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	224.742,49	90.411,06	351.989,87	155.411,06	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	224.742,49	90.411,06	351.989,87	155.411,06	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	1.858,79	0,00	1.858,79	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	1.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	222.883,70	92.269,85	351.989,87	157.269,85	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)		Prec	222.883,70	92.269,85	351.989,87	157.269,85	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334		V+	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		V-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	219.883,70	95.269,85	351.989,87	160.269,85	0,00	65.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	219.883,70	95.269,85	351.989,87	160.269,85	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	218.993,70	96.159,85	351.989,87	161.159,85	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	218.993,70	96.159,85	351.989,87	161.159,85	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	9.644,78	0,00	9.644,78	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	9.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	209.348,92	105.804,63	351.989,87	170.804,63	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	209.348,92	105.804,63	351.989,87	170.804,63	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	8.386,77	0,00	8.386,77	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	8.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	200.962,15	114.191,40	351.989,87	179.191,40	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	200.962,15	114.191,40	351.989,87	179.191,40	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	8.386,77	0,00	8.386,77	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	8.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	192.575,38	122.578,17	351.989,87	187.578,17	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	192.575,38	122.578,17	351.989,87	187.578,17	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	6.285,17	0,00	6.285,17	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	6.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	186.290,21	128.863,34	351.989,87	193.863,34	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	186.290,21	128.863,34	351.989,87	193.863,34	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	185.790,21	129.363,34	351.989,87	194.363,34	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	247.353,81	67.799,74	351.989,87	132.799,74	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	6.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	240.882,81	74.270,74	351.989,87	139.270,74	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	313.881,68	1.271,87	351.989,87	66.271,87	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	5.314,16	0,00	5.314,16	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	5.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	308.567,52	6.586,03	351.989,87	71.586,03	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	315.153,55	0,00	351.989,87	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.271,87	0,00	1.271,87	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	313.881,68	1.271,87	351.989,87	66.271,87	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	308.567,52	6.586,03	351.989,87	71.586,03	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	4.668,63	0,00	4.668,63	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	4.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	303.898,89	11.254,66	351.989,87	76.254,66	0,00	65.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	303.898,89	11.254,66	351.989,87	76.254,66	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	298.189,29	16.964,26	351.989,87	81.964,26	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	298.189,29	16.964,26	351.989,87	81.964,26	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	296.000,61	19.152,94	351.989,87	84.152,94	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	296.000,61	19.152,94	351.989,87	84.152,94	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.764,65	0,00	1.764,65	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	294.235,96	20.917,59	351.989,87	85.917,59	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	294.235,96	20.917,59	351.989,87	85.917,59	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	4.267,44	0,00	4.267,44	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	4.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	289.968,52	25.185,03	351.989,87	90.185,03	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	289.968,52	25.185,03	351.989,87	90.185,03	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	288.720,12	26.433,43	351.989,87	91.433,43	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	288.720,12	26.433,43	351.989,87	91.433,43	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	286.220,12	28.933,43	351.989,87	93.933,43	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	286.220,12	28.933,43	351.989,87	93.933,43	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.271,87	0,00	1.271,87	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	284.948,25	30.205,30	351.989,87	95.205,30	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	284.948,25	30.205,30	351.989,87	95.205,30	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	279.873,05	35.280,50	351.989,87	100.280,50	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	279.873,05	35.280,50	351.989,87	100.280,50	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	278.367,05	36.786,50	351.989,87	101.786,50	0,00	65.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	278.367,05	36.786,50	351.989,87	101.786,50	0,00	65.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	276.617,05	38.536,50	351.989,87	103.536,50	0,00	65.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 - Capitolo DPR194 - 00000.000.0)	Prec	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255	V+	0,00	6.771,41	0,00	6.771,41	0,00	0,00	0,00
LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	V-	6.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	71.228,59	6.771,41	0,00	6.771,41	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)	Prec	92.431,12	607.568,88	600.000,00	607.568,88	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251	V+	0,00	8.775,53	0,00	8.775,53	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA -vincolo entrata Cap.4105-	V-	8.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.655,59	616.344,41	600.000,00	616.344,41	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)	Prec	266.877,63	433.122,37	600.000,00	433.122,37	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251	V+	0,00	174.446,51	0,00	174.446,51	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA -vincolo entrata Cap.4105-	V-	174.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	92.431,12	607.568,88	600.000,00	607.568,88	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)	Prec	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251	V+	0,00	333.122,37	0,00	333.122,37	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA -vincolo entrata Cap.4105-	V-	333.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	266.877,63	433.122,37	600.000,00	433.122,37	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
(DPR194 1120103 - Capitolo DPR194 - 01499.000.0)	Prec	5.075,20	0,00	13.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1701103/1701.13.330	V+	0,00	2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00
GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537	V-	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.045,12	2.030,08	13.818,31	2.030,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche								
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	1.465.951,69		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	1.465.951,69	0,00	1.465.951,69	0,00	0,00	0,00
	V-	1.465.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (M) -
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	62.387,00			0,00		0,00	
	V+	436.413,94			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	498.800,94			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	1.946.051,16			10.336.000,00		5.495.000,00	
	V+	1.029.537,75			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	2.975.588,91			10.336.000,00		5.495.000,00	
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Prec	367.307,00	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
	V+	35.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	403.033,03	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Prec	403.033,03	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
	V+	150.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	553.760,08	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01343.000.0) S/0111101/0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	Prec	553.760,08	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
	V+	55.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	608.858,73	0,00	811.691,58	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0) S/0111101/0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Prec	86.780,00	0,00	183.636,52	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
	V+	31.539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	118.319,07	0,00	183.636,52	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010801 - Capitolo DPR194 - 01344.000.0) S/0111101/0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	Prec	118.319,07	0,00	183.636,52	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
	V+	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	126.643,65	0,00	183.636,52	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0) S/0111102/0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	Prec	41.576,80	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
	V+	5.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	47.306,40	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	29.634,11	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	11.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	41.576,80	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
(DPR194 1010807 - Capitolo DPR194 - 01348.000.0)	Prec	26.800,00	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204	V+	2.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	29.634,11	0,00	60.777,42	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	167.799,74	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	6.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	174.270,74	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	174.270,74	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	178.648,10	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	178.648,10	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	4.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	183.603,49	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	183.603,49	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	185.614,16	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	185.614,16	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	187.430,76	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	187.430,76	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	189.930,76	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	189.930,76	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	190.411,06	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	190.411,06	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	192.269,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	192.269,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	195.269,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	195.269,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	196.159,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	196.159,85	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	9.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	205.804,63	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	205.804,63	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	8.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	214.191,40	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	214.191,40	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	8.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	222.578,17	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	222.578,17	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	6.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	228.863,34	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	228.863,34	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	229.363,34	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	166.271,62	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	167.799,74	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	100.000,00	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	101.271,87	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	101.271,87	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	5.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	106.586,03	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	106.586,03	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	4.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	111.254,66	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	111.254,66	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	116.964,26	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	116.964,26	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	119.152,94	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	119.152,94	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	120.917,59	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	120.917,59	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	4.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	125.185,03	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	125.185,03	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	126.433,43	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	163.771,62	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	166.271,62	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	138.536,50	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	25.235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	163.771,62	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	136.786,50	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	138.536,50	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
(DPR194 1010203 - Capitolo DPR194 - 01217.000.0)	Prec	135.280,50	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	V+	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	136.786,50	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	
(DPR194 - Capitolo DPR194 - 00000.000.0)		Prec	61.000,00	0,00	78.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255		V+	6.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili		Ass	67.771,41	0,00	78.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)		Prec	16.051,16	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251		V+	333.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili		Ass	349.173,53	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)		Prec	349.173,53	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251		V+	174.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili		Ass	523.620,04	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(DPR194 2100501 - Capitolo DPR194 - 02054.000.0)		Prec	523.620,04	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251		V+	8.775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili		Ass	532.395,57	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
(DPR194 1120103 - Capitolo DPR194 - 01499.000.0)		Prec	0,00	0,00	8.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1701103/1701.13.330		V+	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS -CONTRIBUTO AEEG AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- Vincolo entrata Cap.2537		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche		Ass	2.030,08	0,00	8.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)		V+	1.465.951,69		0,00	0,00		0,00	
		V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+	1.465.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO (N) -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera GC Nr. 999 Del 29-03-2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.228.000,70		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	498.800,94	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1- 2- 3 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	27.446.000,00 0,00	26.612.800,00 0,00	25.823.800,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti di cui: -fondo pluriennale vincolato -fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	27.064.908,94 0,00 1.093.308,00	25.063.600,00 0,00 944.000,00	24.199.100,00 0,00 994.000,00
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e suc.)	(-)	144.000,00 0,00 0,00	1.464.000,00 0,00 0,00	1.539.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		735.892,00	85.200,00	85.200,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	880.892,00	230.200,00	230.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale	(+)	2.975.588,91	10.336.000,00	5.495.000,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)	13.631.100,00	6.540.500,00	5.527.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	145.000,00	145.000,00	145.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	600.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	880.892,00	230.200,00	230.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera GC Nr. 999 Del 29-03-2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	17.342.580,91 10.336.000,00	16.361.700,00 5.495.000,00	11.107.700,00 1.400.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	600.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	600.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti fino con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 dell'unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO O
- Impegni FPV competenza 2019

Anno / n° impegno Meccanografico / Voce	Importo iniziale	Disponibilità operativa	Totale Pagato	Disponibilità a pagare	Disponibilità reale	Tipo	Oggetto
2019 / 00075 1005202 / 1005.22.318	41.465,49	41.465,49	0	41.465,49	41.465,49	D	DITTE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI I EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2019 / 00074 1005202 / 1005.22.318	1.148.534,51	1.148.534,51	0	1.148.534,51	1.148.534,51	D	DITTE VARIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2019 / 00065.001 1005202 / 1005.22.319	239.558,47	239.558,47	0	239.558,47	239.558,47	D	POLYTAN GMBH -APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - " RETOPPING" - (Fin. avanzo amm.ne)
2019 / 00065 1005202 / 1005.22.319	355.000,00	115.441,53	0	115.441,53	115.441,53	D	FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)
2019 / 00064.001 0402202 / 0402.22.275	352.024,00	352.024,00	0	352.024,00	352.024,00	D	RB RECUPERI 2000 SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)
2019 / 00064 0402202 / 0402.22.275	385.000,00	32.976,00	0	32.976,00	32.976,00	D	FONDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)
2019 / 00044 1209202 / 1209.22.251	16.051,16	16.051,16	0	16.051,16	16.051,16	D	FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO SANTA MARIA



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO P
- ALLEGATO AL TESORIERE

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: n.protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999

DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
		In Aumento	In Diminuzione	
	0			
	0			

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0111 Programma 11 : Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti		residui presunti	1.038.674,85	0,00	0,00	1.038.674,85
		previsione di competenza	1.141.387,00	434.383,86	0,00	1.575.770,86
		previsione di cassa	2.180.061,85	0,00	0,00	2.180.061,85
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	1.038.674,85	0,00	0,00	1.038.674,85
		previsione di competenza	1.141.387,00	434.383,86	0,00	1.575.770,86
		previsione di cassa	2.180.061,85	0,00	0,00	2.180.061,85
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	1.038.674,85	0,00	0,00	1.038.674,85
MISSIONE 1		previsione di competenza	1.141.387,00	434.383,86	0,00	1.575.770,86
		previsione di cassa	2.180.061,85	0,00	0,00	2.180.061,85
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	12.506,21	0,00	0,00	12.506,21
		previsione di competenza	8.651.000,00	9.523,19	0,00	8.660.523,19
		previsione di cassa	1.527.506,21	0,00	0,00	1.527.506,21
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	12.506,21	0,00	0,00	12.506,21
		previsione di competenza	8.651.000,00	9.523,19	0,00	8.660.523,19
		previsione di cassa	1.527.506,21	0,00	0,00	1.527.506,21

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
		residui presunti	12.506,21	0,00	0,00	12.506,21
Totale	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	8.651.000,00	9.523,19	0,00	8.660.523,19
MISSIONE 4		previsione di cassa	1.527.506,21	0,00	0,00	1.527.506,21
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	101.194,22	0,00	0,00	101.194,22
		previsione di competenza	949.000,00	97.900,22	0,00	1.046.900,22
		previsione di cassa	300.194,22	0,00	0,00	300.194,22
Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse storico		residui presunti	101.194,22	0,00	0,00	101.194,22
		previsione di competenza	949.000,00	97.900,22	0,00	1.046.900,22
		previsione di cassa	300.194,22	0,00	0,00	300.194,22
Totale	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	residui presunti	101.194,22	0,00	0,00	101.194,22
MISSIONE 5	attività culturali	previsione di competenza	949.000,00	97.900,22	0,00	1.046.900,22
		previsione di cassa	300.194,22	0,00	0,00	300.194,22
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	96.240,20	0,00	0,00	96.240,20
		previsione di competenza	30.000,00	47.913,91	0,00	77.913,91
		previsione di cassa	126.240,20	0,00	0,00	126.240,20

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	96.240,20	0,00	0,00	96.240,20
		previsione di competenza	30.000,00	47.913,91	0,00	77.913,91
		previsione di cassa	126.240,20	0,00	0,00	126.240,20
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato						
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di competenza	0,00	49.004,48	0,00	49.004,48
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato		residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di competenza	0,00	49.004,48	0,00	49.004,48
		previsione di cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	146.240,20	0,00	0,00	146.240,20
		previsione di competenza	30.000,00	96.918,39	0,00	126.918,39
		previsione di cassa	176.240,20	0,00	0,00	176.240,20
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	936.548,27	0,00	0,00	936.548,27
		previsione di competenza	2.349.100,00	14.400,00	0,00	2.363.500,00
		previsione di cassa	3.285.648,27	0,00	0,00	3.285.648,27

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali						
		residui presunti	936.548,27	0,00	0,00	936.548,27
		previsione di competenza	2.349.100,00	14.400,00	0,00	2.363.500,00
		previsione di cassa	3.285.648,27	0,00	0,00	3.285.648,27
Totale Trasporti e diritto alla mobilità						
MISSIONE 10		residui presunti	936.548,27	0,00	0,00	936.548,27
		previsione di competenza	2.349.100,00	14.400,00	0,00	2.363.500,00
		previsione di cassa	3.285.648,27	0,00	0,00	3.285.648,27
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	105.854,94	0,00	0,00	105.854,94
		previsione di competenza	0,00	105.854,94	0,00	105.854,94
		previsione di cassa	105.854,94	0,00	0,00	105.854,94
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
		residui presunti	105.854,94	0,00	0,00	105.854,94
		previsione di competenza	0,00	105.854,94	0,00	105.854,94
		previsione di cassa	105.854,94	0,00	0,00	105.854,94
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	17.777,20	0,00	0,00	17.777,20
		previsione di competenza	61.000,00	188.596,60	0,00	249.596,60
		previsione di cassa	78.777,20	0,00	0,00	78.777,20

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani						
		residui presunti	17.777,20	0,00	0,00	17.777,20
		previsione di competenza	61.000,00	188.596,60	0,00	249.596,60
		previsione di cassa	78.777,20	0,00	0,00	78.777,20
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	604.795,00	0,00	0,00	604.795,00
		previsione di competenza	41.051,16	516.344,41	0,00	557.395,57
		previsione di cassa	645.846,16	0,00	0,00	645.846,16
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale						
		residui presunti	604.795,00	0,00	0,00	604.795,00
		previsione di competenza	41.051,16	516.344,41	0,00	557.395,57
		previsione di cassa	645.846,16	0,00	0,00	645.846,16
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
MISSIONE 12		residui presunti	728.427,14	0,00	0,00	728.427,14
		previsione di competenza	102.051,16	810.795,95	0,00	912.847,11
		previsione di cassa	830.478,30	0,00	0,00	830.478,30
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1 Spese correnti						
		residui presunti	109.805,10	0,00	0,00	109.805,10
		previsione di competenza	31.000,00	2.030,08	0,00	33.030,08
		previsione di cassa	140.805,10	0,00	0,00	140.805,10

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999
SPESE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				In Aumento	In Diminuzione	
	Totale Programma 1 :Fonti energetiche	residui presunti	109.805,10	0,00	0,00	109.805,10
		previsione di competenza	31.000,00	2.030,08	0,00	33.030,08
		previsione di cassa	140.805,10	0,00	0,00	140.805,10
	Totale MISSIONE 17	residui presunti	109.805,10	0,00	0,00	109.805,10
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	31.000,00	2.030,08	0,00	33.030,08
		previsione di cassa	140.805,10	0,00	0,00	140.805,10
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.073.395,99	0,00	0,00	3.073.395,99
		previsione di competenza	13.253.538,16	1.465.951,69	0,00	14.719.489,85
		previsione di cassa	8.440.934,15	0,00	0,00	8.440.934,15
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	11.391.182,54	0,00	0,00	11.391.182,54
		previsione di competenza	52.266.538,16	1.465.951,69	0,00	53.732.489,85
		previsione di cassa	53.566.963,00	0,00	0,00	53.566.963,00

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
			In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	62.387,00	436.413,94	0,00	498.800,94
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.946.051,16	1.029.537,75	0,00	2.975.588,91
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

data: n. protocollo 0
Rif. delibera del Giunta Comunale del 29-03-2019 n. 999

ENTRATE

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	13.905.862,92	0,00	0,00	13.905.862,92
	previsione di competenza	52.266.538,16	1.465.951,69	0,00	53.732.489,85
	previsione di cassa	58.862.431,10	0,00	0,00	58.862.431,10

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Per prot. n. 862 del 8/4/2019

Comune di FABRIANO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 06/04/2019

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 15 marzo 2019 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 74 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 – variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Servizi Finanziaria, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2018 reimputati all'esercizio 2019 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2018 reimputati all'esercizio 2019 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2018-2020, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2019-2021;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2018;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e specificazione delle modalità di sua costituzione.

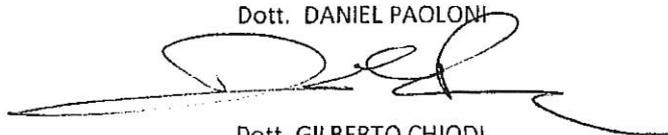
L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la tecnica di campionamento selettivo, in relazione al criterio della significatività finanziaria, come da carte di lavoro a disposizione.

Viste le verifiche, i campionamenti e le informazioni pervenute, l'Organo di Revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 74 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 – variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021" ed invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Fabriano lì 06.04.2019

L'Organo di Revisione

Dott. DANIEL PAOLONI



Dott. GILBERTO CHIODI



Dott. ALESSIO COLLETTA

