

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 TOTALE ESERCIZIO 2012	1.752,00 8.112,00	0,00 0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	64,01	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 TOTALE ESERCIZIO 2015	1.206,00 1.270,01	0,00 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
TOTALE ESERCIZIO 2016			9.948,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 / 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
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	103,30	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490	51,65	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689	51,65	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00883	(9901702) / 9901.72.740	BARONI ISABELLA-PALAZZI MAGGIE VERSAM. CCP 16005605 APRILE 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/974 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
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 -GIAMPIERETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017 95367 NOMINATIVI VARI	206,60	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	154,95	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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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			97.155,43	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	0,02	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	252,91	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 VEDI ACC N. 579	0,41	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	19,60	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	9.090,16	0,00
2018 / 01346	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3383 - VEDI ACC. N. 2312 - 2320 - 2323	3.234,99	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	3.279,77	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	3.942,51	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00379	(9901702) / 9901.72.740	ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB 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 STROPPA 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 / 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
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
TOTALE ESERCIZIO 2018			44.447,92	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00660	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO DA VIOLAZIONE E ILLECITI AMM.VI ANNO 2018 - RUOLI N.1563/2019-3123/2019-1168/2019-2231/2019-6885/2019 VEDI ACC. 2019/696 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84,67	0,00
2019 / 00917	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI ACC. 879/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	250,75	0,00
2019 / 00968	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI ACC 936/2019. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	589,03	0,00
2019 / 01151	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U - ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 - VEDI ACC. 1142/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.980,29	0,00
2019 / 01152	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI ACC. 1143/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.152,81	0,00
2019 / 01153	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI ACC. N.1144/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.081,53	0,00
2019 / 01154	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. N. 1145/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.250,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01155	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/3147/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. 1146/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.078,61	0,00
2019 / 01171	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI ACC. 2019/1152. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	37,69	0,00
2019 / 01429	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019 - 3706/2019 - 2341/2019 VEDI ACC. 1838/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	721,53	0,00
2019 / 01436	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - RUOLI 3391/2019 - 12205/2019 - 12206/2019 - VEDI ACC. 1841/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	194,36	0,00
2019 / 01405	(0106103) / 0106.13.331	ING. STEFANO BANDIERI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA DELLE TRIBUNE DEL NUOVO STADIO COMUNALE MIRKO AGHETONI E DELLE TRIBUNE DEI CAMPI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI SERRADICA E ALBACINA 3589 BANDIERI STEFANO	5.455,84	0,00
2019 / 01691	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	14.857,38	0,00
2019 / 01692	(0111101) / 0111.11.129	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	3.622,13	0,00
2019 / 01693	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	1.262,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00465	(0111103) / 0111.13.334	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. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00469	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO MIRANDA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR MARCHE MASSAIOLI MARTA + UNO -SALDO	2.188,68	0,00
2019 / 00471	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO SERVICE/ COMUNE DI FABRIANO PER L'UD. DEL 29/11/2017	4.267,44	0,00
2019 / 00474	(0111103) / 0111.13.334	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. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00477	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	1.750,00	0,00
2019 / 00478	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	25.235,12	0,00
2019 / 00480	(0111103) / 0111.13.334	AV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 5651	1.528,12	0,00
2019 / 00483	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	4.955,39	0,00
2019 / 00486	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO, N. 169/2015 - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO	1.816,60	0,00
2019 / 00487	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00489	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR MARCHE LO SVERO - ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 01/02/2018	1.858,79	0,00
2019 / 00490	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO N. 169/2015 PER RECUPERO SOMME	3.000,00	0,00
2019 / 00491	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA -TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTI COMUNALI BAFFETTI MARCO + 7 PER CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 A SEGUITO ISPEZIONE M.E.F.	890,00	0,00
2019 / 00492	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - ATTO DI INIBITORIA - RICORSO EX ART. 351 CPC	9.644,78	0,00
2019 / 00493	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G. 732/2018	8.386,77	0,00
2019 / 00494	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G.580/2018	8.386,77	0,00
2019 / 00495	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG 970/2018 C/O TRIBUNALE DI ANCONA	3.632,12	0,00
2019 / 01608	(0406202) / 0406.22.231	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELL 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL 20/12/2017 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 01260	(0902103) / 0902.13.340	DITTA LIL GREEN - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SERRADICA 119805 COCCIA DANIEL	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00497	(0902202) / 0902.22.250	SOCIETA' DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - LAV. REALIZZAZ. PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA BARRIERA IDRAULICA IN AMBITO BONIFICA DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	9.145,12	0,00
2019 / 01690	(1201103) / 1201.13.331	FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO	24.678,11	0,00
2019 / 00322	(9901702) / 9901.72.740	ANGELETTI S. CIMARRA N.-RICCIONI L.-CARMENATI S.-MANFRELLOTTI G - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA VEDI ACC. N. 193/2019	258,25	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2019 / 00447	(9901702) / 9901.72.740	AGABITI ROSEI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 273/2019	77,46	0,00
		13744 AGABITI ROSEI GIUSEPPE		
2019 / 00537	(9901702) / 9901.72.740	DAMINAI DANIELA-ANGELI EANUELA.- MANNUCCI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA VEDI ACC. N. 325/2019	154,95	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2019 / 00814	(9901702) / 9901.72.740	SANTOMARTINO SABINA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA VEDI ACC. N. 763/2019	51,65	0,00
		77386 SANTOMARTINO SABINA		
2019 / 00927	(9901702) / 9901.72.740	PELLICCIARI ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/894	155,00	0,00
		67887 PELLICCIARI ELEONORA		
2019 / 00941	(9901702) / 9901.72.740	CONTI FRANCO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA SALMA CONTI DARIO VEDI ACC. N. 923/2019	51,65	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01004	(9901702) / 9901.72.740	BERTANI GIUSTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/1029 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2019 / 01050	(9901702) / 9901.72.740	DITTA BENEDETTI PIETRO SRLS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CHALET - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/1105 119610 BENEDETTI S.R.L. S.	2.041,20	0,00
2019 / 01240	(9901702) / 9901.72.740	BARTOLONI LUANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA GATTI LUCIANO VEDI ACC. N. 1316/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01333	(9901702) / 9901.72.740	BARGAGNATI ENRICO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1434/2019 7425 BARGAGNATI ENRICO	51,65	0,00
2019 / 01334	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1441/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01740	(9901702) / 9901.72.740	NINNO FIORELLA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA NINNO ANTONIO VEDI ACC. N. 2517/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01894	(9901702) / 9901.72.740	FERRETTI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 2701/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			186.312,24	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01202	(0103103) / 0103.13.332	DIPENDENTI VARI - COSTITUZIONE DEL FONDO (ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.	3.800,00	0,00
2020 / 00673	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO1753/1549/1891/3002/2461/2681/2192/1314/1778/7875/61712473/1590/1461/7431/1439/1351/1863/1342/2100 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2018 E PRECEDENT VEDI ACC N. 603/2020. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	300,69	0,00
2020 / 00810	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2071/2020-9373/2020/2927/2020-2088/2020-8978/2020-2272/2020-3014/2020-3622/2020-3005/2020- VEDI ACC. N 2020/842 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.308,98	0,00
2020 / 00811	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2114/2020 - VEDI ACC. N 2020/843 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.221,18	0,00
2020 / 00812	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO IMU 2070/2020-3947/2020-2073/2020-3598/2020-1552/2020-7479/2020-2926/2020-1874/2020-1424/2020-8976/2020-2111/2020- ANNUALITA' 2012/2018VEDI ACC. N 2020/844 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	36.849,43	0,00
2020 / 00858	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO ORDINARIO 2093-2967-1904-1923/2020 ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI VEDI ACC. N 2020/906 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	38,45	0,00
2020 / 00883	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO 2576-2198-2269-5131-2573-45323468-3709-3192-3268-1934-2611-11835-9508-2970-3615-2431-189-3130-11591-1943-7202-4331/2020 ANNUALITA' 2014. VEDI ACC 936/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.308,19	0,00
2020 / 01388	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI	1.003,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00823	(0105103) / 0105.13.382	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI FABRIANO - MATELICA - CANONE PASSIVO PER CONCESSIONE DEI LOCALI IN FRAZ. SAN GIOVANNI PER USO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE- ANNO 2020 89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00
2020 / 01379	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI JESI - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2020 96362 COMUNE DI JESI	679,43	0,00
2020 / 01280	(0111110) / 0111.19.980	E.M. SRL - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 72/2013 COMUNE DI FABRIANO/ E. M. SRL - D.C.C. N. 42 DEL 4/03/2014 121999 EDIL METAL - S.R.L.	21.060,00	0,00
2020 / 00852	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020 25085 MECELLA LUIGI	8.878,00	0,00
2020 / 01309	(0902103) / 0902.13.341	MOSAICO TECNOLOGIE E AMBIENTE INDUSTRIE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA 122010 MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE S.R.L.	1.562,70	0,00
2020 / 01195	(1005103) / 1005.13.300	LA CASTELLETTA SRL- AFFIDAMENTO FORNITURAN. 20.000 D.LI DI MATERIALE (STABILIZZATO) BIANCO CAVA PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	3.050,00	0,00
2020 / 01419	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00847	(1005103) / 1005.13.342	CIPEF SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO (SENZA CONDUCENTE) PER 10 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 96972 CIPEF SRL	1.952,00	0,00
2020 / 01449	(1101103) / 1101.13.300	EDILSANITARIA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILSANITARIO VARIO PER SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	103,02	0,00
2020 / 00349	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - ANNO 2020 110473 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA V. E. II°	30.004,74	0,00
2020 / 00685	(9901702) / 9901.72.740	SASSI GIULIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA BALDONI SILVANA - VEDI ACC. 2020/684 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2020 / 01205	(9901702) / 9901.72.744	DITTA EDILCANTIERI ZAMPINI SAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA ACHILLE GRANDI PER 1, ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA - VEDI ACC 1730/2020 110483 EDILCANTIERI ZAMPINI S.A.S. DI ZAMPINI FILIPPO & C.	433,80	0,00
2020 / 01234	(9901702) / 9901.72.744	SIG. CINGOLANI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO PER SPOSTAMENTO PALO ENEL IN FRAZ. MARISCHIO VIA SERRAMAGGIO N. 64 - VEDI ACC. 1788/2020 68084 CINGOLANI CLAUDIO	103,29	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			125.418,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00441	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021	433,85	0,00
2021 / 01156	(0102103) / 0102.13.300	DITTA GRAFICHE E GASPERI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE, CARTELLINE, STAMPATI 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	73,00	0,00
2021 / 00620	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI RUOLO 1603-2973-2712-1574-2724-1974-1691-1156-1241-6411-2185-5596-2235-1392-1271-1684-6355-1317-2296-2240/2021- VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 E PRECEDENTI VEDI ACC 738/2021. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	449,80	0,00
2021 / 00692	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI E IMU ANNUALITA' 2011/212 1568/2021-1569/2021-1218/2021 VEDI ACC 797/2021 - 798/2021 . 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.465,12	0,00
2021 / 00751	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO COATTIVA 1841-1414-6449/2021 PROVENTI DA VIOLAZIONI AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2020 E PRECEDENTI. VEDI ACC . 971/2021 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	67,02	0,00
2021 / 01062	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO TARI 3334-3089-6178-3275-5994-4107-4665-4595-4069-3244-14191-12295-4691-2914-3226-136 79-2827-2458-8921-4660-3060-3317-3328-3329-3330-2824-3331-2825-3332-3028-3333/20 21 ANNUALITA' 2013/2019 VEDI ACC 1776-1777/2021 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.144,34	0,00
2021 / 00466	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER RIMBORSI FRANCHIGIE, REGOLAZIONI PREMI, POLIZZE TEMPORANEE - ANNO 2021 E PRECEDENTI	5.668,74	0,00
2021 / 01026	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI - ANNO 2021	14.716,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01027	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA - LEGGE N. 145/2018 - ANNO 2021	1.282,97	0,00
2021 / 01028	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA/TOSAP/CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021	777,15	0,00
2021 / 00724	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO RIFERITO AI BENI MOBILI E ALLE ATTREZZATURE PER FILIGRANE ARTISTICHE DEPOSITATI PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA CON LA FEDRIGONI SPA 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	200,00	0,00
2021 / 00589	(0105103) / 0105.13.304	LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC - FORNITURA DI TAVOLE DI LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. 121826 LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC	951,60	0,00
2021 / 01110	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	85,00	0,00
2021 / 01157	(0105103) / 0105.13.331	DITTA GRAFICHE E GASPERI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	994,30	0,00
2021 / 00393	(0105103) / 0105.13.333	A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 + DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021 119584 A2A ENERGIA SPA	1.492,32	0,00
2021 / 00327	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021 95223 LA MODERNA S.N.C. DI BELLUCCI FEDERICO E C.	409,94	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00942	(0105103) / 0105.13.362	DITTA EOLO SPA - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AD INTERNET CON TECNOLOGIA FWA PER LA SCUOLA MARCO POLO PRESSO L'ISTITUTO MOREA 122937 EOLO S.P.A.	500,20	0,00
2021 / 01274	(0105103) / 0105.13.382	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FABRIANO - CANONE PASSIVO PER CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ IN FRAZIONE SAN GIOVANNI AD USO SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE 89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00
2021 / 01254	(0105103) / 0301.13.336	DITTA TOP CAR - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO TARGATO YA093AG 5620 CABRERA DIEGO JAVIER	88,45	0,00
2021 / 00643.001	(0105202) / 0105.22.233	PERSONALE DIPENDENTE - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC. 2403/2019	1.532,06	0,00
2021 / 01326	(0106101) / 0106.11.101	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	833,46	0,00
2021 / 01333	(0106101) / 0106.11.121	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	182,49	0,00
2021 / 01340	(0106102) / 0106.12.201	REGIONE MARCHE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	70,84	0,00
2021 / 01175	(0106103) / 0106.13.333	DITTA TISCALI SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET ALWAYS-ON FTTH GPON, FWA E ADSL PER 37 MESI DA DICEMBRE 2021 AL 31/12/2024 - PERIODO DICEMBRE 2021 123362 TISCALI ITALIA S.P.A.	566,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01312	(0106103) / 0106.13.336	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AR GOMME SRL P.I. 02758750422 117319 AR GOMME SRL	600,00	0,00
2021 / 00806	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2021 AL DOTT. FABRIZIO LATINI - VEDI ACC. 1180/2021 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	30,84	0,00
2021 / 00013	(0108103) / 0108.13.330	GIES SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE BENI IMMOBILI IN MERITO I DATI IMMOBILIARI PER L'INVIO AL MEF "SW BABYLON " E DEI DATI DELL'INVENTARIO IMMOBILIARE- ANNO 2021 114511 GIES SRL	610,00	0,00
2021 / 00805	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2021 - VEDI ACC. 1180/2021 56994 LATINI FABRIZIO	362,86	0,00
2021 / 00840	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.886,15	0,00
2021 / 00841	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	457,96	0,00
2021 / 00977	(0111101) / 0111.11.330	DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - CONVENZIONE B.P. 8 LOTTO 8 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - II SEMESTRE 2021 106471 REPAS LUNCH COUPON SRL	5.662,21	0,00
2021 / 00095	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	133,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00108	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP A CARICO DELL'ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020	874,65	0,00
2021 / 00842	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	160,32	0,00
2021 / 00583	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO AL LEGALE - INTERPOSIZIONE AZIONE DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 634/2018 PROCEDIMENTO RG 638/2014 90123 MASTRI ANTONIO	2.055,46	0,00
2021 / 00586	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO DAL LEGALE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 634/2018 PROCEDIMENTO RG 638/2014- NOTIFICAZIONE ATTO DI PRECETTO- INTERPOSIZIONE AZIONE DI OPPOSIZIONE 90123 MASTRI ANTONIO	237,00	0,00
2021 / 01291	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI JESI - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2021 96362 COMUNE DI JESI	576,40	0,00
2021 / 00048	(0111103) / 0111.13.341	REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2021 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.350,00	0,00
2021 / 00413	(0111103) / 0111.13.369	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	274,91	0,00
2021 / 01289	(0111110) / 0111.19.980	DITTA C.S. - D.C.C. N. 73 DEL 9/12/2019-SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1005 DEL 2/08/2021-PROCEDIMENTO RG N. 5106/2017- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. A) 97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	15.765,06	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00689.001	(0401202) / 0401.22.267	PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE MATERNE (EDILIZIA PRE-SCOLASTICA)	624,86	0,00
2021 / 00411	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	303,06	0,00
2021 / 00690.001	(0402202) / 0402.22.288	PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (EDILIZIA SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1486/2020	870,24	0,00
2021 / 00677.002	(0402202) / 0402.22.289	NOMINATIVI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO	966,59	0,00
2021 / 00949	(0406103) / 0406.13.330	DITTA MANZONI GROUP SRL - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021+ DETERMINA 884 DEL 16/12/2021 90796 MANZONI GROUP SRL	1.825,77	0,00
2021 / 00675	(0501202) / 0501.22.366	ARCH. AGOSTINO ENEA- AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - VEDI ACC. 823/2020 121854 ENEA AGOSTINO	6.414,54	0,00
2021 / 00046	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 25085 MECELLA LUIGI	2.699,45	0,00
2021 / 00912	(0502103) / 0502.13.779	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016) BANDO DI GARA SERVIZI BIBLIOTECARI	2.574,95	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01077	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE 2021/2022 DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2021 - ANNO 2021 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	5.700,00	0,00
2021 / 00402	(0601103) / 0601.13.330	A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA 119584 A2A ENERGIA SPA	500,00	0,00
2021 / 00412	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.881,19	0,00
2021 / 00678.002	(0601202) / 0601.22.255	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	1.499,95	0,00
2021 / 00599	(0801103) / 0801.13.337	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L. - FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA 50 MANIFESTI PER AVVISO DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG	122,00	0,00
2021 / 01248	(0802109) / 0802.19.900	SIG.RA P.S. - RIMBORSO VERSAMENTO PER DIRITTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 68/93 - ACC.1591/2021 71621 PIEROSARA SILVIA	516,00	0,00
2021 / 00058	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TER01/01/2021 AL 07/03/2020 63227 AGOSTINELLI EMANUELE	4.000,00	0,00
2021 / 00673.002	(0904202) / 0904.22.257	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PROGETTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO -VEDI ACC. 913/2020 + DET. 81 DEL 22/02/2022	815,62	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00387	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 VEDERE ACC. 312/2021 93465 CONTRAM S.P.A.	7.580,89	0,00
2021 / 01105	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO ANNO 2021 93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2021 / 01106	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DELL'IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE ANNO 2021 93465 CONTRAM S.P.A.	6.914,15	0,00
2021 / 01327	(1005101) / 1005.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	610,00	0,00
2021 / 01334	(1005101) / 1005.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	146,00	0,00
2021 / 01341	(1005102) / 1005.12.200	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	51,85	0,00
2021 / 01221	(1005103) / 1005.13.309	DITTA FABB I IMOLA SRL - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA 114606 FABB I IMOLA SRL	1.118,86	0,00
2021 / 00081.043	(1005103) / 1005.13.337	COM. AGRARIA CAMPODONICO/ BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021 94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	1.761,68	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00410	(1005103) / 1005.13.341	A2A ENERGIA ELETTRICA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 190 DEL 26/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA 119584 A2A ENERGIA SPA	1.684,98	0,00
2021 / 01195	(1005103) / 1005.13.351	DITTA ITAL SIGN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 121796 ITAL SIGN SRL	1.037,00	0,00
2021 / 00632.002	(1005202) / 1005.22.237	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.313,30	0,00
2021 / 01283	(1005202) / 1005.22.252	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA)"	979,45	0,00
2021 / 00758	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA PARZIALE A SALDO TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. T.M. PERIODO 18 /05/2020 AL 31/12/2020- ACC. N. 1094/2021 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	137,64	0,00
2021 / 00825	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA PARZIALE A SALDO TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SIG. R.M. . PERIODO 05/08/2020-30/11/2020 ACC. N. 1201/2021 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	26,67	0,00
2021 / 00001.001	(1201103) / 1201.13.331	DITTA COOSS MARCHE ONLUS SCPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA+DET. 765 DEL 30/11/2021 92735 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	36.172,04	0,00
2021 / 00499	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021+ DET. 685 DEL 12/11/2021 110473 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA V. E. II°	27.006,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00105	(1503101) / 1503.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO - FA.CE. THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA , BANDO ANCI SINERGIE	3,97	0,00
2021 / 00567	(1503104) / 1503.14.403	COMUNE DI VALDENGO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020 121990 COMUNE DI VALDENGO	41.790,00	0,00
2021 / 00568	(1503104) / 1503.14.405	UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO' - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI - PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020 121989 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"	35.000,00	0,00
2021 / 01353	(1701103) / 1701.13.331	GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2021 109341 GSE S.P.A.	294,80	0,00
2021 / 01184	(9901702) / 9901.72.743	SIG.RA P.M. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI T.M. - ACC. N.2001/2021	51,65	0,00
2021 / 00885	(9901702) / 9901.72.744	PALMA STEFANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA LE MOLINE N. 37/A PER ALLACCIO FOGNATURA- VEDI ACC. 1392 36002 PALMA STEFANO	7.300,00	0,00
2021 / 01284	(9901702) / 9901.72.744	FIORI COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2021/2221 98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	1.032,90	0,00
2021 / 01039	(9901702) / 9901.72.750	COMUNE DI FAGAGNA - RIVERSAMENTO CREDITO TRIBUTARIO RELATIVO A IMU DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA VERSATE ERRONEAMENTE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FABRIANO VEDI ACC. 1761/2021 120861 COMUNE DI FAGAGNA	346,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1			292.743,59	0,00
			45.556,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00490	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2022	90,00	0,00
2022 / 00621	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	906,00	0,00
2022 / 00361	(0101103) / 0101.13.332	DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2022, 2023 E 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - COMPETENZA ANNO 2022 - Int. DD 93/2023: DIGITECH SRL 125189 DIGITECH SRL	2.951,42	0,00
2022 / 00620	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022+DET. 888 DEL 29/11/2022	6.414,77	0,00
2022 / 00622	(0101103) / 0101.13.335	NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022	375,70	0,00
2022 / 00426	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 18/02/2022 AL 30/06/2022	12.844,37	0,00
2022 / 00427	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 18/02/2022 AL 30/06/2022	2.250,00	0,00
2022 / 00582	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	42.095,58	0,00
2022 / 00583	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	2.250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00715	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022+DET. 837 DEL 22/11/2022	1.758,94	0,00
2022 / 01379	(0102101) / 0102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE AFFARI GENERALI E URP - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 -2021	12.348,00	0,00
2022 / 01492	(0102101) / 0102.11.100	SIG.RA FRANCESCA BRIGNOCCHI - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 20/12/2022, AI TERMINI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1.	770,00	0,00
2022 / 01408	(0102101) / 0102.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL TRIENNIO 2019/2021	6.500,57	0,00
2022 / 01493	(0102101) / 0102.11.120	DITTE VARIE- ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 20/12/2022, AI TERMINI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1. SIG.RA FRANCESCA BRIGNOCCHI	250,00	0,00
2022 / 01440	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 - AFFARI GENERALI E URP	800,00	0,00
2022 / 01494	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 20/12/2022, AI TERMINI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1. SIG.RA FRANCESCA BRIGNOCCHI	67,25	0,00
2022 / 00555	(0102103) / 0102.13.300	DITTA MYO SPA - FORNITURA DI CARTA IN RISME NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA - IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM LOTTO1 122606 MYO S.P.A.	1.054,08	0,00
2022 / 00028	(0102103) / 0102.13.331	DITTA QUALIFICA GROUP SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA PER 24 MESI, DEI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI DI SUPPORTO IN MATERIA DI GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER)/R.P.D. (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) - REGOLAMENTO UE 679/2016 - ANNO 2022 122623 QUALIFICA GROUP SRL	3.294,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00885	(0103101) / 0103.11.101	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	1.023,98	0,00
2022 / 01380	(0103101) / 0103.11.101	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	11.794,00	0,00
2022 / 00886	(0103101) / 0103.11.121	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	244,63	0,00
2022 / 01410	(0103101) / 0103.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	2.358,00	0,00
2022 / 00887	(0103102) / 0103.12.201	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	88,44	0,00
		91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA		
2022 / 01441	(0103102) / 0103.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZI RAGIONERIA ED ECONOMATO	1.100,00	0,00
2022 / 00761	(0103103) / 0103.13.301	DITTA ELIOGRAFICA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI+DET. 710 DEL 12/10/2022+DET. 878 DEL 28/11/2022+DET. 1020 DEL 21/12/2022	2.009,04	0,00
		46982 ELIOGRAFICA SRL		
2022 / 00762	(0103103) / 0103.13.301	DITTA LA MECCANOGRAFICA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI+DET. 710 DEL 12/10/2022+ DET. 1020 DEL 21/12/2022	1.750,16	0,00
		46897 LA MECCANOGRAFICA SRL		
2022 / 00770	(0103103) / 0103.13.301	DITTA GIALLO MELOGRANO SRL - FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICI COMUNALI	688,08	0,00
		48362 GIALLO DI MELOGRANO SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00771	(0103103) / 0103.13.301	DITTA TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE SRL - FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICI COMUNALI 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	24,40	0,00
2022 / 01233	(0103103) / 0103.13.301	DITTA ETRURIA P.A. SRL - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI 110770 ETRURIA P.A. SRL	1.359,46	0,00
2022 / 01303	(0103103) / 0103.13.301	DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - FORNITURA FOGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	75,64	0,00
2022 / 00005.001	(0103103) / 0103.13.332	UNICREDIT SPA - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2022- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 107085 UNICREDIT S.P.A.	30.400,00	0,00
2022 / 00006.001	(0103103) / 0103.13.333	BERTUCCIOLI & PARTNERS - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.282,20	0,00
2022 / 00409	(0103103) / 0103.13.335	UNICREDIT SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2022 107085 UNICREDIT S.P.A.	17,00	0,00
2022 / 00419	(0103103) / 0103.13.335	NEXI PAYMENTS SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PARCHEGGI ANNO 2022 95367 NOMINATIVI VARI	2,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01594	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2022 CANONE PATRIMONIALE 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	30,65	0,00
2022 / 01595	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 1037002860 TOSAP MESE DI NOVEMBRE 2022 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	26,23	0,00
2022 / 01596	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 12626602 MESE DI DICEMBRE 2022 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	25,71	0,00
2022 / 01597	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2022 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	14,01	0,00
2022 / 01598	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2022 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	51,21	0,00
2022 / 01600	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2022 CANONE PATRIMONIALE 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	25,93	0,00
2022 / 01601	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CPP 1037002860 TOSAP MESE DI DICEMBRE 2022 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	25,59	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00565	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1902-2623-1680-1605/2022 ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNUALITA' 2021 E PRECEDENTI VEDI ACC 824/2022 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	101,83	0,00
2022 / 00566	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1767-1525-1880-3372-1581-2232-1649-1289-7596-2452-6354-2619-2424-1478-7280-3127- 1447-1738-1536/2022 ANNUALITA' 2020 E PRECEDENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA VEDI ACC 825 /2022 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	568,65	0,00
2022 / 01120	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AGGIO DEL 3% A CARICO DELL'ENTE SU RUOLI COATTIVI IMU - VEDI ACC. 1945/2022 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.461,40	0,00
2022 / 01121	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGGIO RELATIVO AI RUOLI RELATIVI TARI A CARICO DEL COMUNE - VEDI ACC. 1946-1947/2022 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17.210,88	0,00
2022 / 01584	(0103103) / 0103.13.336	COMPENSO A FAVORE DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE PER APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE, TRASPORTO E ASILI NIDO ANNO 2018.(vedi acc. numero 2574-2575-2576/2022).	3.437,82	0,00
2022 / 00148	(0103103) / 0103.13.380	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - CONVENZIONI CONSIP LOTTO 2 - ANNO 2022 118239 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.569,98	0,00
2022 / 00149	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - ANNO 2022 118149 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.468,64	0,00
2022 / 00150	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - CONVENZIONI CONSIP LOTTO N. 1 - ANNO 2022 110892 OLIVETTI SPA	4.785,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00431	(0103103) / 0103.13.382	DITTA QUADIENT RENTAL ITALY SRL - CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IS-420 - ANNO 2022 121261 QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	617,00	0,00
2022 / 01591	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2022 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	16.232,12	0,00
2022 / 01599	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO A DEBITO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE ANNO 2022 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	6.183,00	0,00
2022 / 01362	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER RIMBORSI FRANCHIGIE, REGOLAZIONI PREMI, POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2022 E PRECEDENTI. 104311 WILLIS ITALIA S.P.A.	37.917,42	0,00
2022 / 01568	(0103301) / 0103.31.001	DITTA JESISERVIZI SRL - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE 96362 COMUNE DI JESI	9.810,24	0,00
2022 / 00888	(0104101) / 0104.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	112,04	0,00
2022 / 01381	(0104101) / 0104.11.100	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	4.835,08	0,00
2022 / 01580	(0104101) / 0104.11.101	PERSONALE TRIBUTI - FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI SU ANNUALITA' PREGRESSE EX ART. 3, COMMA 57 L. 662/1996 E ART. 59 LETT. P), D.LGS. 446/1997 - ANNUALITA' 2022	7.558,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00889	(0104101) / 0104.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	25,75	0,00
2022 / 01411	(0104101) / 0104.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	1.400,00	0,00
2022 / 01581	(0104101) / 0104.11.121	PERSONALE TRIBUTI - ONERI PREVIDENZIALI PER FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI SU ANNUALITA' PREGRESSE EX ART. 3, COMMA 57 L. 662/1996 E ART. 59 LETT. P), D.LGS. 446/1997 - ANNUALITA' 2022	1.798,94	0,00
2022 / 01442	(0104102) / 0104.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 UFFICIO TRIBUTI	341,34	0,00
2022 / 01582	(0104102) / 0104.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI SU ANNUALITA' PREGRESSE EX ART. 3, COMMA 57 L. 662/1996 E ART. 59 LETT. P), D.LGS. 446/1997 - ANNUALITA' 2022	642,48	0,00
2022 / 00448	(0104103) / 0104.13.331	DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022+DET. 513 DEL 05/08/2022+DET. 807 DEL 16/11/2022 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	7.518,24	0,00
2022 / 00046	(0104103) / 0104.13.332	DITTA IRISCO SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI PER LE RATE DELL'ANNO 2022 114577 IRISCO S.R.L.	9.830,85	0,00
2022 / 01084	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI (IMU-TASI-TARI) - ANNO 2022	13.394,62	0,00
2022 / 01085	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI-RIMBORSO SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI (ICP-DPA-TOSAP-CANONE UNICO PATRIMONIALE)-ANNO 2022	7.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01382	(0105101) / 0105.11.100	PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	11.100,00	0,00
2022 / 01383	(0105101) / 0105.11.101	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	2.114,00	0,00
2022 / 01413	(0105101) / 0105.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	870,00	0,00
2022 / 01414	(0105101) / 0105.11.121	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	599,99	0,00
2022 / 01443	(0105102) / 0105.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.000,00	0,00
2022 / 01444	(0105102) / 0105.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021SERVIZIO PATRIMONIO	200,00	0,00
2022 / 01328	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE - CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICODELL'IIS "MOREA-VIVARELLI" DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARCO POLO" PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	200,00	0,00
2022 / 01334	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI - DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO- SCHEDA ANB650/PARTE- AREA USO PIAZZALE E BELVEDERE CENSITA AL C.T. DEL COMUNE DI FABRIANO AL FG.159 P.LLA 178 DI COMPLESSIVI MQ.70.- DAL 01/10/2022 AL 30/09/2028 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	67,00	0,00
2022 / 00166	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2022+ DET. 29 DEL 25/01/2022 FINO AL 28/02/2022+DET. 60 DEL 10/02/2022 INT. AL 31/03/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022 109384 BIEFFE S.A.S. DISTRIBUTORE METANO DI BELLOCCHI PAOLO E C.	720,76	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00168	(0105103) / 0105.13.300	DITTA NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2022+ DET. 29 DEL 25/01/2022 FINO AL 28/02/2022+ DET. 60 DEL 10/02/2022 INT. AL 31/03/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022 119203 NATURAL GAS SRL	498,04	0,00
2022 / 00493	(0105103) / 0105.13.300	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE DAL 01/05/2022+DET. 901 DEL 01/12/2022 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.488,13	0,00
2022 / 00415	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 48302 ELETTROMATIC SRL	82,69	0,00
2022 / 00416	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	41,64	0,00
2022 / 00630	(0105103) / 0105.13.305	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	1.134,60	0,00
2022 / 00631	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	421,16	0,00
2022 / 00826	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 48302 ELETTROMATIC SRL	34,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00849	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	651,83	0,00
2022 / 01229	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ELETTROMATIC SRL- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI. 48302 ELETTROMATIC SRL	957,70	0,00
2022 / 01231	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	541,53	0,00
2022 / 01280	(0105103) / 0105.13.305	DITTA CIABOCHI VITO & C. - FORNITURA DI MATERIALE DA TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI - 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	879,94	0,00
2022 / 01284	(0105103) / 0105.13.305	DITTA FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.215,19	0,00
2022 / 01541	(0105103) / 0105.13.305	DITTA FERRAMENTA PALLOTTA SNC - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI 95268 PALLOTTA S.N.C. DI PALLOTTA UGO E C.	1.117,40	0,00
2022 / 01542	(0105103) / 0105.13.305	DITTA LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC - FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI 121826 LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC	1.037,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01543	(0105103) / 0105.13.305	DITTA FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA E DANIELE - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMMOBILI COMUNALI 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.418,25	0,00
2022 / 01544	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 96190 EDIF SPA	1.790,17	0,00
2022 / 00343	(0105103) / 0105.13.332	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 8 - ANNO 2022 118567 TIM SPA	5.176,11	0,00
2022 / 00935	(0105103) / 0105.13.332	DITTA TIM SPA - SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 118567 TIM SPA	1.671,15	0,00
2022 / 00457	(0105103) / 0105.13.333	DITTA A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2022 119584 A2A ENERGIA SPA	3.368,61	0,00
2022 / 00731	(0105103) / 0105.13.333	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 1 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	26.161,94	0,00
2022 / 01556	(0105103) / 0105.13.334	DITTA MONTEROSSO GOMME SAS DI MOSCONI PATRIZIO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO / MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUSI ED AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.(AUTOMEZZI AZ260JH, EP132AC, EN087ER).	68,32	0,00
2022 / 00094	(0105103) / 0105.13.335	DITTA DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI" - ANNO 2022+DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	22.200,53	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00095	(0105103) / 0105.13.335	ANAC - CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE - N. GARA SIMOG 7558773 - LOTTO 1 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	600,00	0,00
2022 / 00645	(0105103) / 0105.13.335	PERSONALE DIPENDENTE E SUAM - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 113 C. 2 E 5 DEL D.LGS.N. 50/2016 PER "ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE - N. GARA SIMOG 7558773 - LOTTO 1"	10.610,32	0,00
2022 / 00015.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA SAMIS GABRIELLI ASCENSORI S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 122458 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	4.990,56	0,00
2022 / 00916	(0105103) / 0105.13.339	DITTA SECURHOME ITALIA SAS - SERVIZIO RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO E VOCALE DEL PALAZZO DEL PODESTÀ 122373 SECURHOME ITALIA S.A.S. DI TAPPATA' GIAMPAOLO	1.586,00	0,00
2022 / 00961	(0105103) / 0105.13.339	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO ASILI NIDO - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	336,23	0,00
2022 / 00962	(0105103) / 0105.13.339	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO AUTORIMESSA VIA ZOBICCO - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	72,39	0,00
2022 / 00963	(0105103) / 0105.13.339	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022. 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	4.209,66	0,00
2022 / 00033	(0105103) / 0105.13.345	DITTA ECO CERTIFICAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FABRIANO PER L'ANNO 2022 97764 ECO CERTIFICAZIONE SPA	183,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00918	(0105103) / 0105.13.345	DITTA VERIFICHE SRL - SERVIZIO DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO UTILIZZATE DAL COMUNE DI FABRIANO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO 115829 VERIFICHE SRL	559,70	0,00
2022 / 01134	(0105103) / 0105.13.345	DITTA VERIFICHE SRL-SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PARAFULMINI DI CUI AL DPR 462/2001 SUGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNO 2022. 115829 VERIFICHE SRL	13.359,00	0,00
2022 / 00098	(0105103) / 0105.13.347	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE" ANNO 2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	568,43	0,00
2022 / 00743	(0105103) / 0105.13.348	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	333,28	0,00
2022 / 00102	(0105103) / 0105.13.349	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI" ANNO 2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	987,51	0,00
2022 / 00105	(0105103) / 0105.13.350	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	12.200,00	0,00
2022 / 00043	(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 2022 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	198.536,30	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01236	(0105103) / 0105.13.351	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 - GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORNITURA DI COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO -RATA DI CONGUAGLIO STAGIONE 2021-2022 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	223.833,06	0,00
2022 / 01319	(0105103) / 0105.13.356	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL - SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASPORTO E PROVA AL BANCO DI N. 1 POMPA ANTINCENDIO PALAZZO DEL PODESTÀ 93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	390,40	0,00
2022 / 01111	(0105103) / 0105.13.361	DITTA LUCESOLE S.R.L. - SERVIZIO DI TRASLOCO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DALLA SEDE DI VIALE DELLA VITTORIA ALL'EDIFICIO EX SCUOLA "FERMI" IN VIA VENETO 105501 LUCESOLE SRL	7.320,00	0,00
2022 / 00106	(0105103) / 0105.13.363	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MATERIALI DI CONSUMO - ANNO 2022+DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	1.752,20	0,00
2022 / 01336	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO SITO IN FRAZIONE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO SCUOLA MATERNA ANNO 2022 95681 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	4.435,68	0,00
2022 / 01358	(0105103) / 0105.13.380	CHIESA DI SAN DOMENICO DON GIANNI CHIAVELLINI - INDENNIZZO ECONOMICO PER UTILIZZO RETTORIA SAN DOMENICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA ANNO 2022. 94991 RETTORE CHIESA S.DOMENICO DI FABRIANO	3.000,00	0,00
2022 / 01333	(0105103) / 0105.13.382	CANONE ANNUO 2022-ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FABRIANO PER CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ IN FRAZIONE SAN GIOVANNI AD USO SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE 89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01338	(0105103) / 0105.13.382	AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIALE ZOBICCO - QUOTA ANNO 2022 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL PARCHEGGIO SOTTERRANEO AL SECONDO PIANO INTERRATO DEL CONDOMINIO SITO IN VIA ZOBICCO DEL CAPOLUOGO 119822 CONDOMINIO DI VIALE ZOBICCO 1/5	386,42	0,00
2022 / 01185	(0105103) / 0105.13.385	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR - SERVIZIO RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AZ260JH - SINISTRO 220105296 - VEDI ACC.1972/2022 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	3.025,60	0,00
2022 / 00850	(0105103) / 0105.13.388	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - SERVIZIO MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	915,00	0,00
2022 / 00906	(0105103) / 0105.13.388	DITTA CICCOLINI GIORGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 93978 CICCOLINI GIORGIO	9.760,00	0,00
2022 / 01040	(0105103) / 0105.13.388	DITTA ELETTRICA SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI SWITCH DI RETE 100/1000 MBIT/S E APPARATI PER RETI IN FIBRA OTTICA PER PREDISPORRE 16 POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE 123325 ELETTRICA SRL	4.867,80	0,00
2022 / 01070	(0105103) / 0105.13.388	DITTA S.S. SERVIZI SICUREZZA ANTINCENDI SNC - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CASA ALBERGO DI VIA SAFFI 122594 S.S.ANTINCENDI DI CALZOLARI FABRIZIO E TOGNI CARDENIO S.N.C.	295,61	0,00
2022 / 01118	(0105103) / 0105.13.388	PEVERINI BIAGIO - LAVORO DI ISTALLAZIONE COMPLETA ANTENNA PER TELECOMUNICAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE 98481 PEVERINI BIAGIO	1.122,40	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00752	(0105103) / 0301.13.336	DITTA CROS SAS - SERVIZIO DI LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 105000 CROS SAS DI CROCETTI LUCA E C.	384,00	0,00
2022 / 01269	(0105103) / 0301.13.336	DITTA ALBA DI PALECO ALESSANDRO - SERVIZIO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SUI VEICOLI TARGATI YA302AH - YA000AM -FJ439EL E ALLA RIPARAZIONE DI DUE PNEUMATICI SUI VEICOLI TARGATI YA058AG - YA302AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 124190 PALECO ALESSANDRO	85,00	0,00
2022 / 00042	(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 2022 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	80.064,93	0,00
2022 / 00443	(0105202) / 0105.22.238	DITTA CPM GESTIONI TERMICHE SRL - AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI PRESSO L'EDIFICIO "EX ALLEGRETTO DI NUZIO" 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	5.012,41	0,00
2022 / 01201	(0105202) / 0105.22.271	SUA PROVINCIA DI ANCONA - FINANZIAMENTO PNRR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PNC NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE Vedi acc. 2113/2022. 115105 PROVINCIA DI ANCONA	375,00	0,00
2022 / 01202	(0105202) / 0105.22.271	INCENTIVI PIAZZALE - FINANZIAMENTO PNRR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PNC NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE Vedi acc. 2113/2022.	11.412,43	0,00
2022 / 01266	(0105202) / 0105.22.271	SUA PROVINCIA DI ANCONA - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE - FINANZIATO CON IL (PNRR) PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL (PNC) NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1- 46960 PROVINCIA DI ANCONA	957,23	0,00
2022 / 01195	(0105202) / 0105.22.272	ANAC - CONTRIBUTO PER RECUPERO DEL TEATRO NEI PRESSI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CARRABILE PROVENIENTE DALLA SALA UBALDI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO ESISTENTE. VEDI ACC.2109/2022 115105 PROVINCIA DI ANCONA	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01196	(0105202) / 0105.22.272	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI E SUA - RECUPERO DEL TEATRO NEI PRESSI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CARRABILE PROVENIENTE DALLA SALA UBALDI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO ESISTENTE- VEDI ACC. 2109/2022	3.975,53	0,00
2022 / 01384	(0106101) / 0106.11.101	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	2.300,00	0,00
2022 / 01415	(0106101) / 0106.11.121	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	700,00	0,00
2022 / 01445	(0106102) / 0106.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	200,00	0,00
2022 / 01169	(0106103) / 0106.13.301	DITTA EUROGOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER I MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ASSEGNATI AL GOVERNO DEL TERRITORIO - IVECO AP784AP - AN AE835 - 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	1.418,47	0,00
2022 / 00067	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. MICHELE VESCIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER UN PERIODO DI DUE ANNI - ANNO 2022 122942 VESCIA MICHELE	3.806,25	0,00
2022 / 01291	(0106103) / 0106.13.331	GEOL. GIOVANNI BORRA - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE PENETROMETRICHE E/O SISMICHE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PROSPICIENTE LA STRADA DI NEBBIANO 94255 BORRI GIOVANNI	1.171,88	0,00
2022 / 01347	(0106103) / 0106.13.331	ING.FRANCO BELARDINELLI-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PROSPICIENTE LA STRADA DI NEBBIANO-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA; AFFIDAMENTO DIRETTO. 3713 BELARDINELLI FRANCO	2.278,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01348	(0106103) / 0106.13.331	ING.ANGELONI GIUSEPPE-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PROSPICIENTE LA STRADA DI NEBBIANO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DI DIRETTORE DEI LAVORI.	4.101,52	0,00
2022 / 01539	(0106103) / 0106.13.331	GEOLOGO MENTONI MARINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA E RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE MOSCANO" 115775 MENTONI MARINO	13.874,11	0,00
2022 / 01540	(0106103) / 0106.13.331	ING. DOTTORI GIUSEPPE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA E RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE MOSCANO" 125042 DOTTORI GIUSEPPE	20.502,13	0,00
2022 / 00072	(0106103) / 0106.13.333	DITTA TISCALI SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET ALWAYS-ON FTTH GPON, FWA E ADSL PER 37 MESI DA DICEMBRE 2021 AL 31/12/2024 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 123362 TISCALI ITALIA S.P.A.	6.796,62	0,00
2022 / 00314	(0106103) / 0106.13.333	DITTA TIM SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET ALWAYS-ON IN FIBRA OTTICA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP PER 12 MESI (6 BIMESTRI) 118567 TIM SPA	10.648,11	0,00
2022 / 01129	(0106103) / 0106.13.333	DITTA EOLO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEL COLLEGAMENTO INTERNET EOLO IMPRESA PLUS PER LA SCUOLA MARCO POLO PRESSO L'ISTITUTO "A. MOREA" - QUARTO TRIMESTRE 2022 122937 EOLO S.P.A.	329,40	0,00
2022 / 00617	(0106103) / 0106.13.336	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO AP784AP DEL SETTORE DEL GOVERNO 95223 LA MODERNA S.N.C. DI BELLUCCI FEDERICO E C.	749,63	0,00
2022 / 00701	(0106103) / 0106.13.336	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 95223 LA MODERNA S.N.C. DI BELLUCCI FEDERICO E C.	3.938,06	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00702	(0106103) / 0106.13.336	DITTA EUROGOMME ITALIA SRL- SERVIZIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	284,50	0,00
2022 / 00703	(0106103) / 0106.13.336	DITTA CALDARIGI & SCHIAROLI SNC - SERVIZIO ELETTRAUTO PER AUTOMEZZI DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	151,12	0,00
2022 / 00704	(0106103) / 0106.13.336	DITTA AGOSTINELLI ALESSIO - SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 64902 AGOSTINELLI ALESSIO	840,95	0,00
2022 / 00705	(0106103) / 0106.13.336	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE VERDE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	1.999,99	0,00
2022 / 00985	(0106103) / 0106.13.336	DITTA C.A.R. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE N. 2 VEICOLI FIAT TARGA AZ009JH E AZ874JK E REVISIONE DI N. 6 MEZZI COMUNALI: AN574839 - BV338XN - CW791MP - DZ533FR - ZA300FW - ZA835JX 90152 C.A.R. S.R.L.	329,52	0,00
2022 / 01021	(0106103) / 0106.13.336	DITTA C.M.R. SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI DEL SETTORE DEL GOVERNO FIAT DICATO FE521HM - FIAT DUCATO AZ950JB - FIAT PANDA FN724NC - FIAT DUCATO AZ310JG - FIAT PANDA DH269MA - IVECO AG751EF 48049 C.M.R. SNC DI CATENA MANCI E RICCIONI	795,94	0,00
2022 / 01367	(0106103) / 0106.13.336	DITTA CALDARIGI & SCHIAROLI SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 3 MEZZI COMUNALI (BH575PZ - AY137PZ - AY136PZ) 48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	1.358,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01489	(0106103) / 0106.13.336	DITTA MANIERI SNC - LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO SPECIALE UNIMOG TST50. 124967 MANIERI S.N.C. DI MANIERI AUGUSTO & LUCIO	4.270,00	0,00
2022 / 01497	(0106103) / 0106.13.336	DITTA AR GOMME SRL - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 MEZZI COMUNALI DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO (PROTEZIONE CIVILE). 117319 AR GOMME SRL	4.343,20	0,00
2022 / 01385	(0107101) / 0107.11.100	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	7.900,00	0,00
2022 / 00900	(0107101) / 0107.11.102	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - Vedi acc. 1574/2022	5.652,42	0,00
2022 / 01416	(0107101) / 0107.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	2.300,00	0,00
2022 / 01446	(0107102) / 0107.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZI DEMOGRAFICI	650,00	0,00
2022 / 00584.005	(0107103) / 0107.13.303	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI CITTA' E FRAZIONI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 48302 ELETTROMATIC SRL	3,62	0,00
2022 / 01566	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - VEDI ACC. 2561-2562-2563-2564-2565/2022	2.400,00	0,00
2022 / 00585.009	(0107103) / 0107.13.333	DITTA LAVASECCO 2000 DI CANAVARI ROSELLA - SERVIZIO LAVANDERIA DELLE COPERTE E DEI COPRIMATERASSI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 111779 CANAVARI ROSELLA	122,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00585.011	(0107103) / 0107.13.333	DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	4.763,03	0,00
2022 / 00905.004	(0107103) / 0107.13.334	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	533,99	0,00
2022 / 00587.009	(0107103) / 0107.13.336	DITTA LAVASECCO 2000 DI CANAVARI ROSELLA - SERVIZIO LAVANDERIA DELLE COPERTE E DEI COPRIMATERASSI PER I SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022 111779 CANAVARI ROSELLA	126,88	0,00
2022 / 01386	(0108101) / 0108.11.100	PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	3.467,66	0,00
2022 / 01417	(0108101) / 0108.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	911,00	0,00
2022 / 01173	(0108101) / 0108.11.121	DIPENDENTI - ONERI PER COMPENSO PER L'INDAGINE STATISTICA DENOMINATA "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022" - ACC.1965/2022	193,65	0,00
2022 / 01447	(0108102) / 0108.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SISTEMI INFORMATIVI	320,00	0,00
2022 / 00562	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA " ANNO 2022 AL DOTT. F. L. - VEDI ACC. 769/2022 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	44,54	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01174	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSI PER INDAGINE STATISTICA DENOMINATA "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022" ACC. 1965/2022	611,57	0,00
2022 / 00049	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PALITALSOFT S.R.L. - AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER I SEGUENTI APPLICATIVI CITYBASE, SERVIZI DEMOGRAFICI, ECONOMICI, SOCIALI, GESTIONE DEL PERSONALE, SUAP, SUE, ALBOFORNITORI, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, L190 PER L'ANNO 2022 120661 PALITALSOFT SRL	32.914,99	0,00
2022 / 00053	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL SEGUENTE APPLICATIVO PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2022 97160 MAGGIOLI S.P.A.	9.309,82	0,00
2022 / 00055	(0108103) / 0108.13.330	DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL SEGUENTE APPLICATIVO INGEGNERIA CALCOLO STRUTTURALE ANNO 2022 109204 STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.	701,50	0,00
2022 / 00056	(0108103) / 0108.13.330	DITTA S.I.E.L. SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL SEGUENTE APPLICATIVO TRIBUTI LOCALI ANNO 2022 103441 S.I.E.L. SRL	8.823,83	0,00
2022 / 00059.001	(0108103) / 0108.13.330	DITTA FILIPPETTI SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT MEPA-CONSIP DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENGINE E DEFINIZIONI SUITE SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X - ANNO 2022 - 200 POSTAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120853 GRUPPO IVA FILIPPETTI SPA	1.064,14	0,00
2022 / 00061.001	(0108103) / 0108.13.330	SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT MEPA-CONSIP DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA PER IL SOFTWARE VMWARE - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 123728 SISTEMI HARDWARE & SOFTWARE SPA	4.085,78	0,00
2022 / 00065	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS DI ARUBA SPA - ANNO 2022 103060 ARUBA SPA	31,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00112	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PIKTA STUDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA-CONSIP DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2022 123442 PIKTA STUDIO DI GIULIANI AUGUSTO E C. S.N.C.	2.196,00	0,00
2022 / 00653	(0108103) / 0108.13.330	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI - G.I.E.S. S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL S.I.P. - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - BABYLON - AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2022 114511 GIES SRL	610,00	0,00
2022 / 00848	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PALITALSOFT SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE DELLA SUITE CITYWARE 120661 PALITALSOFT SRL	2.610,80	0,00
2022 / 00993	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA - SERVIZIO AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS - ANNO 2022 103060 ARUBA SPA	243,40	0,00
2022 / 00994	(0108103) / 0108.13.330	DITTA PALITALSOFT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE DI FIRME DIGITALI REMOTE OTP CON DISPLAY E CONFIGURAZIONE IN CWOL - ANNO 2022 120661 PALITALSOFT SRL	1.952,00	0,00
2022 / 01060	(0108103) / 0108.13.330	DITTA NEWTEC SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (ON SITE E TRAMITE HELP DESK) PER GLI UFFICI E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER RETI E SISTEMI SERVER PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA ICT COMUNALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 109251 NEWTEC SRL	19.764,00	0,00
2022 / 01061	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DI SITI, REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINI INTERNET ALLA DITTA ARUBA SPA ANNO 2022/2023 - AL 31/12/2022 103060 ARUBA SPA	129,89	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01286	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS - ANNO 2022 103060 ARUBA SPA	389,44	0,00
2022 / 00561	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022 - ACC. N. 769/2022 56994 LATINI FABRIZIO	523,96	0,00
2022 / 01175	(0108103) / 0108.13.331	FARRONI ROSITA -GABRIELLI DANIELE- LATINI FABRIZIO - COMPENSO PER SERVIZI INDAGINE STATISTICA DENOMINATA "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022" DAL 07/11/2022 AL 22/12/2022 - VEDI ACC. 1965/2022	6.381,14	0,00
2022 / 01113	(0108202) / 0108.22.242	DITTA PALITALSOFT SRL -FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI LASER HP LJ MANAGED E60155DN - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.400,00 (IVA 22% ESCLUSA)[2928,00 IVA INCLUSA].	2.928,00	0,00
2022 / 01119	(0108202) / 0108.22.242	FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI TERMICHE HONEYWELL MAG-PC42T - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 573,40 - CIG. YD7383687B	573,40	0,00
2022 / 01553	(0108202) / 0108.22.242	DITTA GIORGI UFFICI SAS - FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP DESIGNJETL SERIE T2600 125045 GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	9.259,80	0,00
2022 / 01387	(0110101) / 0110.11.100	PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	4.568,60	0,00
2022 / 01418	(0110101) / 0110.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	1.299,39	0,00
2022 / 01448	(0110102) / 0110.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZIO RISORSE UMANE	392,64	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01554	(0110103) / 0110.13.331	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ADESIONE ALL' UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE 120761 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2.370,00	0,00
2022 / 01240	(0111101) / 0111.11.100	DIPENDENTI VARI - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	9.984,50	0,00
2022 / 01388	(0111101) / 0111.11.102	PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI E LEGALE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	7.250,00	0,00
2022 / 00142	(0111101) / 0111.11.104	PERSONALE DIPENDENTE - COMPETENZE ACCESSORIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE (TURNO, REPERIBILITA' MAGGIORAZION, LAVORO FESTIVO E SPECIFICHE RESPONSABILITA') E INDENNITA' DERIVANTI DA CCDI - ANNO 2021	29.508,04	0,00
2022 / 00459	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DEL SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. SAN DONATO - ACC. 412/2022	815,62	0,00
2022 / 00646	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE - N. GARA SIMOG 7558773 - LOTTO 1	5.625,60	0,00
2022 / 00937	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 -ACC. 1624/2022	4.042,78	0,00
2022 / 01009	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - GARA APERTA SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DA DICEMBRE 2021 A NOVEMBRE 2024 - VEDI ACC. 1669/2022	1.108,15	0,00
2022 / 01115	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - BANDO DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO FINANZIATO CON IL PNRR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNC NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1, - ACC. 1892/2022	2.434,21	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01125	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AGGIUDICATA ALLA BANCA UNICREDIT SPA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.	2.289,50	0,00
2022 / 01204	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO RECUPERO DEL TEATRO NEI PRESSI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CARRABILE PROVENIENTE DALLA SALA UBALDI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO ESISTENTE VEDI ACC. 2110/2022	2.235,12	0,00
2022 / 01207	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D.LGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE - FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). vedi acc 2114/2022.	6.416,28	0,00
2022 / 01212	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). vedi acc. 2117/2022	3.595,32	0,00
2022 / 01292	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)	869,45	0,00
2022 / 01558	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO.	434,75	0,00
2022 / 01304	(0111101) / 0111.11.108	COMPENSO DIPENDENTE AVV.MICHELA NINNO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEDE MAGISTRATURA DEL LAVORO N. 210/2021 PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL'ENTE - PROCEDIMENTO RG 1136/2020- PARCELLA N PROT 23686 del 29/06/2022.	2.681,85	0,00
2022 / 01314	(0111101) / 0111.11.108	COMPENSO DIPENDENTE AVV.MICHELA NINNO - SENTENZA N. 397/2021 PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2020 .PARCELLA NUM. PROT 23100 DEL 07/07/2021.	4.265,36	0,00
2022 / 01372	(0111101) / 0111.11.108	COMPENSO AVVOCATO MICHELA NINNO - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO RG. 150/2022 - CONCILIAZIONE E ACCETTAZIONE RINUNCIA AGLI ATTI E ALL'AZIONE. PARCELLA PROT 45992 DEL 06/12/2022.	2.826,68	0,00
2022 / 01577	(0111101) / 0111.11.108	COMPENSO AVV. MICHELA NINNO PER PROCEDIMENTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V - RG 7729/2021 - SENTENZA N. 4723/2022. PARCELLA PROT 23688 DEL 29/06/2022.	4.115,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01241	(0111101) / 0111.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	2.377,00	0,00
2022 / 01419	(0111101) / 0111.11.122	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	2.100,00	0,00
2022 / 00143	(0111101) / 0111.11.124	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE ACCESSORIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE (TURNO, REPERIBILITA' MAGGIORAZION, LAVORO FESTIVO E SPECIFICHE RESPONSABILITA') E INDENNITA' DERIVANTI DA CCDI - ANNO 2021	6.978,96	0,00
2022 / 00868	(0111101) / 0111.11.128	INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - PAGAMENTO RECUPERO DEL VALORE CAPITALE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 336/70 ART. 2 SU TRATTAMENTO DI PENSIONE EX DIPENDENTE - RATE ANNO 2022 110879 INPS GESTIONE EX INPDAP - CASSA CPDEL	766,67	0,00
2022 / 00460	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DEL SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. SAN DONATO - ACC. 412/2022	152,24	0,00
2022 / 00647	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE - N. GARA SIMOG 7558773 - LOTTO 1	1.365,90	0,00
2022 / 00938	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 - VEDI ACC. 1624/2022	981,58	0,00
2022 / 01010	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - GARA APERTA SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DA DICEMBRE 2021 A NOVEMBRE 2024 - VEDI ACC. 1669/2022	269,05	0,00
2022 / 01116	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO FINANZIATO CON IL PNRR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PNC NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1,- ACC. 1892/2022	606,12	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01126	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AGGIUDICATA ALLA BANCA UNICREDIT SPA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.	555,89	0,00
2022 / 01205	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 - PER LA GARA RECUPERO DEL TEATRO NEI PRESSI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CARRABILE PROVENIENTE DALLA SALA UBALDI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO ESISTENTE ACC.2110/2022	556,54	0,00
2022 / 01208	(0111101) / 0111.11.130	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE - FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). vedi acc 2114/2022.	1.597,65	0,00
2022 / 01213	(0111101) / 0111.11.130	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) .vedi acc.2117/2022.	895,24	0,00
2022 / 01293	(0111101) / 0111.11.130	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPIANTI DI VMC	216,49	0,00
2022 / 01559	(0111101) / 0111.11.130	ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO .	108,25	0,00
2022 / 00140	(0111101) / 0111.11.136	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTE AVV. NINNO MICHELA-RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE N. 570/2020 PROCEDIMENTO RG N. 134/2020- CONDANNA CONTROPARTE REFUSIONE SPESE LEGALI-ACC. 2286-2289	17,82	0,00
2022 / 00781	(0111101) / 0111.11.136	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTE AVV. NINNO MICHELA - RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.N LAVORO N. 160/2020- RG 851/2019 - VEDI ACC. 2077/2021	127,38	0,00
2022 / 00784	(0111101) / 0111.11.136	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ALLA DIPENDENTE AVV. NINNO MICHELA RELATIVO ALLA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 299/2021 - RG 11/2021 - AZIONI ESECUTIVE VOLTE AL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUDATE IN FAVORE DELL'ENTE - VEDI ACC. 3119/2022	315,16	0,00
2022 / 00787	(0111101) / 0111.11.136	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ALLA DIPENDENTE AVV. NINNO MICHELA RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAV. N. 295/2017- PROCEDIMENTO RG 1653/2015 - CONDANNA IN SOLIDO DEL COMUNE DI FABRIANO E DEL DIRIGENTE - VEDI ACC. 1322/2022	27,33	0,00
		60098 NINNO MICHELA		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01250	(0111101) / 0111.11.136	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO AVV. MICHELA NINNO PER SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA N. 124/2021 - CONDANNA CONTROPARTE REFUSIONE SPESE LEGALI VEDI ACC 2015/2022	30,12	0,00
2022 / 01305	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEDE MAGISTRATURA DEL LAVORO N. 210/2021 PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL'ENTE - PROCEDIMENTO RG 1136/2020 PARCELLA N.PROT 23686 DEL 29/06/2022.	651,15	0,00
2022 / 01315	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI- COMPENSO DIPENDENTE AVV.MICHELA NINNO - SENTENZA N. 397/2021 PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2020 .PARCELLA NUM. PROT 23100 DEL 07/07/2021.	1.035,64	0,00
2022 / 01373	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE-ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO AVVOCATO MICHELA NINNO - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO RG. 150/2022 - CONCILIAZIONE E ACCETTAZIONE RINUNCIA AGLI ATTI E ALL'AZIONE. PARCELLA PROT 45992 DEL 06/12/2022.	686,32	0,00
2022 / 01578	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO AVV. MICHELA NINNO PER PROCEDIMENTO INNANZI CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V - RG 7729/2021 - SENTENZA N. 4723/2022 - PARCELLA PROT 23688 DEL 29/06/2022.	999,29	0,00
2022 / 00418	(0111101) / 0111.11.330	DITTA EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 9 LOTTO 8+DET. 1042 DEL 23/12/2022 123633 EDENRED ITALIA S.R.L.	8.747,11	0,00
2022 / 01242	(0111102) / 0111.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.	849,00	0,00
2022 / 01449	(0111102) / 0111.12.202	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 UFFICIO LEGALE E GARE E CONTRATTI	650,00	0,00
2022 / 00138	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO E RISORSE DECENTRATE - APPLICAZIONE AVANZO FONDO ANNO 2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	4.261,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00144	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE (TURNO, REPERIBILITA' MAGGIORAZION, LAVORO FESTIVO E SPECIFICHE RESPONSABILITA') E INDENNITA' DERIVANTI DA CCDI - ANNO 2021 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	3.660,42	0,00
2022 / 00027	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA E DEL DOTT. FABIO FORTI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (DECRETO 11/2021) - DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	255,00	0,00
2022 / 00910	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP PER COMPENSO DEL DOTT. ROBERTO EVANGELISTI E DOTT ROBERTO AMNTOVANI COME COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - INGEGNERE - CATEGORIA D - PRESSO IL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI UN POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE	159,00	0,00
2022 / 01576	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. FABIO FORTI E DEL DOTT. BRUNO SUSIO COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (DECRETO 33/2022) - DAL 28/10/2022 AL 27/10/2025	121,14	0,00
2022 / 00461	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DEL SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. SAN DONATO ACC. 412/2022	51,97	0,00
2022 / 00648	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI IN USO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE - N. GARA SIMOG 7558773 - LOTTO 1	478,17	0,00
2022 / 00939	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - GARA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 - ACC. 1624/2022	343,64	0,00
2022 / 01011	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - GARA APERTA SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - VEDI ACC. 1669/2022	94,20	0,00
2022 / 01117	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - BANDO DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO FINANZIATO CON IL PNRR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PNC NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1- ACC.1892/2022	206,91	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01127	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AGGIUDICATA ALLA BANCA UNICREDIT SPA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025.	194,61	0,00
2022 / 01206	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PER PROCEDURA APERTA RECUPERO DEL TEATRO NEI PRESSI DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CARRABILE PROVENIENTE DALLA SALA UBALDI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO ESISTENTE VEDI ACC. 2110/2022	189,99	0,00
2022 / 01209	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE-VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997 E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE - FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). vedi acc 2114/2022.	545,38	0,00
2022 / 01214	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE-VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).Vedi acc.2117/2022.	305,60	0,00
2022 / 01294	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE-VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC)	73,90	0,00
2022 / 01561	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE-VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO.	36,95	0,00
2022 / 01306	(0111102) / 0111.12.208	REGIONE MARCHE- IRAP SU COMPENSO DELL'AVV. MICHELA NINNO A CARICO DEL COMUNE PER SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEDE MAGISTRATURA DEL LAVORO N. 210/2021 PARZIALMENTE FAVOREVOLE ALL'ENTE - PROCEDIMENTO RG 1136/2020.	227,96	0,00
2022 / 01316	(0111102) / 0111.12.208	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DIPENDENTE AVV.MICHELA NINNO - SENTENZA N. 397/2021 PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2020 .PARCELLA NUM. PROT 23100 DEL 07/07/2021.	362,56	0,00
2022 / 01374	(0111102) / 0111.12.208	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO AVVOCATO MICHELA NINNO - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO RG. 150/2022 - CONCILIAZIONE E ACCETTAZIONE RINUNCIA AGLI ATTI E ALL'AZIONE. PARCELLA NUM. PROT 45992 DEL 06/12/2022.	240,27	0,00
2022 / 01579	(0111102) / 0111.12.208	REGIONE MARCHE- IRAP SU COMPENSO AVV. MICHELA NINNO PER PROCEDIMENTO INNANZI CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V - RG 7729/2021 - SENTENZA N. 4723/2022 - PARCELLA PROT 23688 DEL 29/06/2022.	349,84	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01430	(0111102) / 0111.12.211	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA-UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA- AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2020/002/SC/000001268/0/002-IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ANCONA N. 1268/2020 - RG 8343/2017- RIZZI STEFANO CONTRO COMUNE DI FABRIANO. 112457 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZ.PROV.LE ANCONA- UFFICIO TERRIT.JESI	233,20	0,00
2022 / 01267	(0111103) / 0111.13.300	EDITORIALE EMMELLE - IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL - FORNITURA AGENDA LEGALE 2023 - VOLUME UNICO 94717 IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL-EMMELLE EDIT	54,50	0,00
2022 / 00558	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE - RINNOVO SERVIZIO DI " AFFRANCAPOSTA" ANNO 2022 98111 POSTE ITALIANE SPA DCGC/SCA SERVIZI VARI (AFFR.)	3.000,00	0,00
2022 / 00034	(0111103) / 0111.13.334	AVV. LUCA FORTE - PROPOSIZIONE APPELLO CONFERIMENTO INCARICO E MANDATO DIFENSIVO - PROCEDIMENTO RG N. 1136/2020 - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE LAVORO N. 210 PUBBLICATA IN DATA 26/07/2021, NOTIFICATA IN DATA 28/07/2021 122887 FORTE LUCA	8.920,49	0,00
2022 / 00507	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G. 732/2018	11.398,90	0,00
2022 / 00508	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G.580/2018	11.398,90	0,00
2022 / 00509	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETRO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - CONFERIMENTO INCARICO	4.667,16	0,00
2022 / 00520	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO MIRANDA - RICORSO TAR MARCHE M.M. + UNO RG N.62/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO - MOTIVI AGGIUNTI - INTEGRAZIONE 116419 MIRANDA MAURIZIO	2.852,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00521	(0111103) / 0111.13.334	AVV. LUCA FORTE - PROPOSIZIONE APPELLO CONFERIMENTO INCARICO E MANDATO DIFENSIVO - PROCEDIMENTO RG N. 1136/2020 - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE LAVORO N. 210 PUBBLICATA IN DATA 26/07/2021, NOTIFICATA IN DATA 28/07/2021 122887 FORTE LUCA	2.924,37	0,00
2022 / 00522	(0111103) / 0111.13.334	AVV. FEDERICO CANALINI - RICORSO T.A.R. DELLE MARCHE RG 304/2020 - APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR MARCHE N. 397/2021 121085 CANALINI FEDERICO	634,40	0,00
2022 / 01587	(0111103) / 0111.13.334	VALERIO TALLINI - RICORSO IN REVOCAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO L'ORDINANZA N. 40873/2021 - RG 423/2016 - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO AL LEGALE 125060 TALLINI VALERIO	7.486,75	0,00
2022 / 01588	(0111103) / 0111.13.334	SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1005 DEL 2/08/2021- PROCEDIMENTO RG N. 5106/2017- CONDANNA CONTROPARTE ALLA REFUSIONE SPESE DI LITE - AVV. LUCCHETTI 97547 STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	6.271,16	0,00
2022 / 00087	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2022	62,35	0,00
2022 / 01020	(0111103) / 0111.13.337	DITTA CALDARINI & ASSOCIATI SRL - PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI LA CITTADINO E ALLE IMPRESE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IN DATA 27/09/2022 IN MATERIA DI APPALTI 112841 CALDARINI & ASSOCIATI SRL	120,00	0,00
2022 / 01171	(0111103) / 0111.13.337	DIRITTO ITALIA SRL-PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DELL' ENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA DITTA DIRITTOITALIA SRL SUL PROCEDIMENTO EDILIZIO REPRESSIVO IN DATA 9 NOVEMBRE 2022. 122735 DIRITTOITALIA S.R.L	302,00	0,00
2022 / 01263	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN... COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA - ANNO 2022 96910 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01349	(0111103) / 0111.13.337	DITTA SAV CONSULENZA & MARKETING SRL - PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IL 19/12/2022 IN MATERIA DI COMMERCIO 105200 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	260,00	0,00
2022 / 01350	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MIRA FORMAZIONE SRLS - PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL COMUNE DI FABRIANO AI WEBINAR ORGANIZZATO IN DATA 14/12/2022 IN MATERIA DI GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE 114467 GRUPPO MIRA SOC.RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	150,00	0,00
2022 / 00026	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO - (DECRETO N.11/2021) - DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022	2.000,00	0,00
2022 / 01575	(0111103) / 0111.13.338	DOTT.FABIO FORTI E DOTT. BRUNO SUSIO - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO - (DECRETO N.33/2022) - DAL 28/10/2022 AL 27/10/2025.	1.425,00	0,00
2022 / 00824	(0111103) / 0111.13.340	DITTA JANUS ANTINCENDIO & C. SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO 115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	250,00	0,00
2022 / 01264	(0111103) / 0111.13.340	DITTA BETA IMPRESE SRL - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E TRANSIZIONE ENERGETICA AL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING DI 40 ORE PER AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI ORGANIZZATO NEL MESE DI NOVEMBRE 124913 BETA IMPRESE S.R.L	100,00	0,00
2022 / 00002	(0111103) / 0111.13.341	REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2022 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.350,00	0,00
2022 / 00003	(0111103) / 0111.13.341	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2022+ DET. INT. 165 DEL 13/03/2021 122363 REGIONE EMILIA ROMAGNA	680,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00001.001	(0111103) / 0111.13.343	SLALOM CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTA DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	1.470,52	0,00
2022 / 00041	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SLALOM CONSULTING SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, ART. 106 C. 2 121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	1.000,00	0,00
2022 / 00909	(0111103) / 0111.13.360	DOTT. ROBERTO EVANGELISTI E DOTT. ROBERTO MANTOVANI - COMPENSO COME COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - INGEGNERE - CATEGORIA D - PRESSO IL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI UN POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE	1.864,80	0,00
2022 / 00865	(0111103) / 0111.13.362	DITTA BEBOP SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL DIRIGENTE ED AI FUNZIONARI PER REDAZIONE DEGLI ATTI E INFORMATIVA SULLE PROCEDURE VOLTE ALLA PARTECIPAZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE.- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 124344 BEBOP S.R.L.	6.098,78	0,00
2022 / 00720	(0111103) / 0111.13.368	SERVIZIO ASSISTENZA MEDICO SANITARIA CROCE AZZURRA DI FABRIANO - ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE N. 2 CONCORSI PUBBLICI MARTEDI' 21 GIUGNO 2022 91061 CROCE AZZURRA ASSOC.VOLONTARI SOCCORSO	150,00	0,00
2022 / 00339	(0111103) / 0111.13.369	DITTA ENEL ENERGIA SPA- FORNITURA GAS METANO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	322,77	0,00
2022 / 00340	(0111103) / 0111.13.369	DITTA EUROGAS - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 90306 EUROGAS S.R.L.	151,15	0,00
2022 / 00341	(0111103) / 0111.13.369	DITTA ECO-GAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 98326 ECO-GAS SRL	476,03	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00747	(0111103) / 0111.13.369	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET 722 DEL 17/10/2022+DET. 747 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.420,80	0,00
2022 / 00839	(0111103) / 0111.13.369	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	976,85	0,00
2022 / 00668	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.000,00	0,00
2022 / 01527	(0111104) / 0111.14.411	CONSORZIO C. C. - RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO-TRIBUNALE DI ANCONA RG 7288/2016 - SENTENZA CIVILE N. 1165/2020 -AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2020/002/SC/000001165/0/001 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA - 101191 CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE IL GENTILE	100,00	0,00
2022 / 00789	(0111110) / 0111.19.980	AVV. MARCO CASTELLANI - STUDIO LEGALE CASTELLANI CUCCHIELLA - TRIBUNALE DI ANCONA SEZ. LAVORO PROCEDIMENTO RG 521/2021 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - IMPEGNO DI SPESA REFUSIONE COMPETENZE AVVOCATO 124242 STUDIO LEGALE CASTELLANI CUCCHIELLA	1.021,38	0,00
2022 / 01495	(0111110) / 0111.19.980	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO -D.C.C. N. 79 DEL 08/11/2022 - SENTENZA N. 743/2022 DELL'08/06/2022 - TRIBUNALE DI ANCONA PROCEDIMENTO RG 5662/2020 65724 GENTILUCCI MIRELLA	3.858,00	0,00
2022 / 01589	(0111110) / 0111.19.980	D.C.C. N. 98 DEL 22/12/2022 - SENTENZA N.821/2022 DEL 10/09/2022 - TRIBUNALE DI RIMINI 2718/2018 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000- T.A. SRL 113513 TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	26.983,87	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01389	(0201101) / 0201.11.100	PERSONALE GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	3.200,00	0,00
2022 / 01420	(0201101) / 0201.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	949,29	0,00
2022 / 01450	(0201102) / 0201.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 UFFICIO GIUDICE DI PACE	250,00	0,00
2022 / 00732	(0201103) / 0201.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+ DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.948,22	0,00
2022 / 00832	(0201103) / 0201.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	557,57	0,00
2022 / 00097	(0201103) / 0201.13.334	DITTA DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, UFFICI GIUDICE DI PACE" ANNO 2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	607,62	0,00
2022 / 01390	(0301101) / 0301.11.100	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	18.000,00	0,00
2022 / 01421	(0301101) / 0301.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	2.615,00	0,00
2022 / 01451	(0301102) / 0301.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 POLIZIA MUNICIPALE	629,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01193	(0301103) / 0301.13.301	DITTA A&T S.R.L - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. 124882 A & T S.R.L.	7.806,78	0,00
2022 / 00164	(0301103) / 0301.13.302	DITTA SACAT SRL - FORNITURA GPL POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2022+ DET. 29 DEL 25/01/2022 FINO AL 28/02/2022+DET. 60 DEL 10/02/2022 INT. FINO AL 31/03/2022 48685 S.A.C.A.T. SRL	518,64	0,00
2022 / 00494	(0301103) / 0301.13.302	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/05/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022+DET. 901 DEL 01/12/2022 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.436,29	0,00
2022 / 00313	(0301103) / 0301.13.331	DITTA COIN SERVICE SPA - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA: CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER IL 2022 113461 COIN SERVICE SPA	305,08	0,00
2022 / 01188	(0301103) / 0301.13.331	DITTA BMOVE SRL - PARKING AND PAYEMENT SOLUTIONS SRL - PAGAMENTO AGGIO AL FINE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 'SOSTA CON SMARTPHONE ANNO 2022 125052 BMOVE S.R.L.	54,90	0,00
2022 / 01228	(0301103) / 0301.13.331	DITTA SAPIDATA SPA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA - RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 03/11/2022 - 02/11/2024 ANNO 2022 112893 SAPIDATA SPA	3.065,98	0,00
2022 / 01276	(0301103) / 0301.13.331	DITTA BMOVE SRL - PARKING AND PAYEMENT SOLUTIONS SRL - PAGAMENTO AGGIO AL FINE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 'SOSTA CON SMARTPHONE ANNO 2022 125052 BMOVE S.R.L.	54,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01523	(0301103) / 0301.13.338	DITTA DUSSMANN SERVICE SRL - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA PER NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - N. GARA SIMOG 7558773 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	3.500,00	0,00
2022 / 01360	(0301103) / 0301.13.339	DITTA AUTOPIU' SNC - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ONERI DI CUSTODIA RELATIVI AD UN VEICOLO RIMOSSO A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 48628 AUTOPIU' DI PAPI ANDREA, GABRIELE & C. SNC	1.800,00	0,00
2022 / 01299	(0302103) / 0302.13.301	DITTA CARTOTECNICA LEGATORIA RIZZO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO DI CARTELLE ARCHIVIO PER POLIZIA LOCALE. 98608 CARTOTECNICA LEGATORIA RIZZO SNC DI RIZZO ANTONINO GIUSEPPE & C.	326,35	0,00
2022 / 01302	(0302103) / 0302.13.301	DITTA ELIOGRAFICA SRL- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA POLIZIA LOCALE. 46982 ELIOGRAFICA SRL	967,58	0,00
2022 / 01524	(0302103) / 0302.13.301	DITTA LA MECCANOGRAFICA SRL - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE 46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	370,33	0,00
2022 / 00856	(0302103) / 0302.13.331	ARCH. JACOPO OGNIBENE - SERVIZIO PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA - REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO - MACROFASE 2 118924 OGNIBENE JACOPO	2.139,57	0,00
2022 / 00733	(0401103) / 0401.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2022+DET.571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+ DET. 722 DEL 17/10/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	13.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00833	(0401103) / 0401.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA PER SCUOLE MATERNE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	298,91	0,00
2022 / 00018.001	(0401103) / 0401.13.332	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	77,48	0,00
2022 / 00956	(0401103) / 0401.13.332	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE MATERNE - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	1.825,29	0,00
2022 / 01016	(0401103) / 0401.13.333	DITTA LATTONERIA DI GENTILI ALESSANDRO - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.MARIA E MUNARI. D.LGS 50/2016 - EVENTI METEO AVVERSI MARCHE SETTEMBRE 2022 115758 GENTILI ALESSANDRO	3.355,00	0,00
2022 / 01245	(0401103) / 0401.13.333	DITTA NUOVA CIEM-SCUOLE MATERNE-RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS A SERVIZIO DELLE CUCINE SCOLASTICHE E DEGLI ASILI NIDO. 119482 NUOVA CIEM S.A.S. DI FALSETTI UGO E C.	634,40	0,00
2022 / 00337	(0402103) / 0402.13.330	DITTA ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2022 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	659,49	0,00
2022 / 00734	(0402103) / 0402.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022+DET.571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+ DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8.651,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00834	(0402103) / 0402.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 118567 TIM SPA	1.168,91	0,00
2022 / 01320	(0402103) / 0402.13.331	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI SRL - SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASPORTO E PROVA AL BANCO DI N. 1 POMPE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE A. MORO 93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	390,40	0,00
2022 / 00955	(0402103) / 0402.13.332	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	2.805,40	0,00
2022 / 01248	(0402103) / 0402.13.333	DITTA NUOVA CIEM-SCUOLE MATERNE-RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS A SERVIZIO DELLE CUCINE SCOLASTICHE E DEGLI ASILI NIDO. 119482 NUOVA CIEM S.A.S. DI FALSETTI UGO E C.	634,40	0,00
2022 / 00735	(0402103) / 0402.13.334	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.000,00	0,00
2022 / 00835	(0402103) / 0402.13.334	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	560,57	0,00
2022 / 00110	(0402103) / 0402.13.335	INFA DI VITO GILBERTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI DELLE SCUOLE MEDIE. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 97548 VITO GILBERTO	4.880,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01567	(0402103) / 0402.13.335	DITTA FIBERCOP SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DI IMPIANTO TELEFONICO DANNEGGIATO. 125046 FIBERCOP SPA	672,35	0,00
2022 / 00954	(0402103) / 0402.13.336	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	1.212,75	0,00
2022 / 01370	(0402104) / 0402.14.400	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELL'IIS "MOREA-VIVARELLI" DA UTILIZZARE TEMPORANEAMENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARCO POLO" RIMBORSO UTENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 46960 PROVINCIA DI ANCONA	22.285,47	0,00
2022 / 00673.002	(0402202) / 0402.22.231	FONDO INCENTIVI (ART. 113 C.2 DEL D.LGS. 50/2016) - INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI " G. MAZZINI" E " A. MORO "DI N. 30 IMPIANTI DI (VMC) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC. 1030/2022	1.933,08	0,00
2022 / 00673.003	(0402202) / 0402.22.231	ANAC - CONTRIBUTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. MISURE PER L'INSTALLAZIONE NELLE AULE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI " G. MAZZINI" E " A. MORO "DI N. 30 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC. 1030/2022 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 00948.001	(0402202) / 0402.22.232	DITTA NUOVA RADAR COOP. SRLS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANESTRI PER LA PALESTRA MAZZINI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA 95421 NUOVA RADAR COOP.S.C.R.L.	13.664,00	0,00
2022 / 00953	(0402202) / 0402.22.232	DITTA SAFE LOG SRL - FORNITURA RIVESTIMENTO N° 2 PARETI PALESTRA MAZZINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D. L. 77/2021, CONVERTITO IN L. N. 108/2022 124516 SAFE LOG SRL	6.040,40	0,00
2022 / 00525.003	(0402202) / 0402.22.278	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO	19.633,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01234	(0402202) / 0402.22.279	ING. ALFREDO LORENZETTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA G. MAZZINI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (L. 120/2020 ART. 1 COMMA 2 LETT. A). vedi acc. 910/2022 90520 LORENZETTI ALFREDO	89.450,12	0,00
2022 / 01282	(0402202) / 0402.22.279	GEOLOGO MARIO CONTI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA (L. 120/2020 ART. 1 COMMA 2 - LETT. A) - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "G. MAZZINI" 93830 CONTI MARIO	16.040,16	0,00
2022 / 01391	(0406101) / 0406.11.100	PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	11.050,00	0,00
2022 / 01392	(0406101) / 0406.11.101	PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	8.220,00	0,00
2022 / 01422	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	3.200,00	0,00
2022 / 01423	(0406101) / 0406.11.121	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	2.408,01	0,00
2022 / 00084.001	(0406103) / 0406.13.300	DITTA RICCI SRL - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 108052 RICCI S.R.L.	71.297,84	0,00
2022 / 00086	(0406103) / 0406.13.300	DIPENDENTI VARI E INCENTIVI SUA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016) BANDO DI GARA FORNITURE DERRATE ALIMENTARI	7.381,00	0,00
2022 / 00467	(0406103) / 0406.13.300	A.N.A.C. - CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CODICE CIG 9026780E7E. 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00877.001	(0406103) / 0406.13.300	DITTA DI.MAS. S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA E DETERGENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 95414 DI.MAS. S.R.L.	3.659,99	0,00
2022 / 01522	(0406103) / 0406.13.300	DITTA VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DI CUCINA - MENSE SCOLASTICHE 115734 FRANCESCANGELI MELISSA	1.154,60	0,00
2022 / 00161	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022+ DET. 29 DEL 25/01/2022 INT. FINO AL 28/02/2022+DET. 60 DEL 10/02/2022 INT. FINO AL 31/03/2022+DET. 162 DEL 27/03/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022 109384 BIEFFE S.A.S. DISTRIBUTORE METANO DI BELLOCCHI PAOLO E C.	5.202,83	0,00
2022 / 00162	(0406103) / 0406.13.301	DITTA NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022+ DET. 29 DEL 25/01/2022 INT. FINO AL 28/02/2022+DET. 60 DEL 10/02/2022 INT. FINO AL 31/03/2022+DET. 162 DEL 27/03/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022 119203 NATURAL GAS SRL	2.210,70	0,00
2022 / 00492	(0406103) / 0406.13.301	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO A PARTIRE DAL 01/05/2022+DET. 366 DEL 10/06/2022+DET. 901 DEL 01/12/2022 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.482,16	0,00
2022 / 01222	(0406103) / 0406.13.304	DITTA EUROGOMME ITALIA SRL - FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS E AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	4.584,76	0,00
2022 / 01545	(0406103) / 0406.13.305	DITTA OIL COM SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RABBOCCHI PERIODICI SU SCUOLABUS COMUNALI 47204 OIL COM SRL	749,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01124	(0406103) / 0406.13.330	DITTA MANZONI GROUP SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SULLE ATTREZZATURE E GLI ELETTRODOMESTICI PRESENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2022+DET. 769 DEL 03/11/2022 90796 MANZONI GROUP SRL	2.870,94	0,00
2022 / 00127	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE 95223 LA MODERNA S.N.C. DI BELLUCCI FEDERICO E C.	1.465,51	0,00
2022 / 00128	(0406103) / 0406.13.331	JANUS ANTINCENDIO SRL - REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESENTI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI 115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	146,40	0,00
2022 / 00560	(0406103) / 0406.13.331	DITTA AR GOMME SRL - SERVIZIO DI SMONTAGGIO / MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI SU SCUOLABUS E MEZZI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 117319 AR GOMME SRL	329,40	0,00
2022 / 01525	(0406103) / 0406.13.331	DITTA C.M.R. SNC DI CATENA MANCI E RICCIONI - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE SU FIAT DUCATO CR957EV MEZZO UTILIZZATO PER REFEZIONE SCOLASTICA 48049 C.M.R. SNC DI CATENA MANCI E RICCIONI	470,92	0,00
2022 / 01535	(0406103) / 0406.13.331	FRANCESCONI CELESTINO SAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU SCUOLABUS COMUNALI 90672 FRANCESCONI CELESTINO SAS	1.413,38	0,00
2022 / 01538.001	(0406103) / 0406.13.331	DITTA NOVA IDRO DIESEL SRL - LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE MECCANICA ED ELETTRICA E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (REVISIONI) DEGLI SCUOLABUS COMUNALI ED AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE 125049 NOVA IDRO DIESEL S.R.L	13.636,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01552	(0406103) / 0406.13.331	DITTA ELETTRAUTO CACCIAMANI SNC - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GUASTI ELETTRICI SU SCUOLABUS COMUNALI TARGATI FN678NC E EW115NX . 92823 ELETTRAUTO CACCIAMANI S.N.C.	1.447,00	0,00
2022 / 01555	(0406103) / 0406.13.331	DITTA MONTEROSSO GOMME SAS DI MOSCONI PATRIZIO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO / MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS ED AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.(AUTOMEZZO FZ940GJ) . 125048 MONTEROSSO GOMME SAS DI MOSCONI PATRIZIO & C.	280,60	0,00
2022 / 00129	(0406103) / 0406.13.332	PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO SPORZIONAMENTO PASTI - DUSSMANN SERVICE SRL 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	157.472,58	0,00
2022 / 00069.001	(0406103) / 0406.13.333	SOCIETA' COOP. CASTELVECCHIO SERVICE - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA DI GARA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DALL'01.03.2022 AL 31.12.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	48.979,61	0,00
2022 / 00363	(0406103) / 0406.13.336	DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE PAGO PA - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2022+DET. 643 DEL 21/09/2022 110770 ETRURIA P.A. SRL	528,27	0,00
2022 / 01028	(0406103) / 0406.13.336	DITTA IRISCO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE PAGO PA - PERIODO SETTEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 114577 IRISCO S.R.L.	1.471,71	0,00
2022 / 00971	(0406103) / 0406.13.338	DITTA DUSSMAN SERVICE SRL - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PUNTO COTTURA E DISTRIBUZIONE MENSA BORGO - CIAMPICALI - APPROVAZIONE CAPITOLATO - MODULO AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 14/09/2022 - FINO AL 31/12/2022-DET. AGGIUDICAZIONE N. 611 DEL 13/09/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	27.365,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00972	(0406103) / 0406.13.338	ANAC - CONTRIBUTO GARA N. 8718853 SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PUNTO COTTURA E DISTRIBUZIONE MENSA BORGO - CIAMPICALI - APPROVAZIONE CAPITOLATO - MODULO AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA - 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 00973	(0406103) / 0406.13.339	DITTA JESISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DI N. 3 LINEE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO - MODULO AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA - GARA N. 8719212 - DAL 14/09/2022 AL 31/12/2022- DET. AGGIUDICAZIONE N. 610 DEL 13/09/2022 124554 JESISERVIZI SRL	15.328,76	0,00
2022 / 00974	(0406103) / 0406.13.339	ANAC - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DI N. 3 LINEE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO - MODULO AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E OFFERTA ECONOMICA - GARA N. 8719212 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 01052	(0407104) / 0407.14.400	DITTE VARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	5.591,79	0,00
2022 / 01536	(0407104) / 0407.14.401	NOMINATIVI VARI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023 - VEDI ACC..2492/2022	49.091,02	0,00
2022 / 00532	(0501202) / 0501.22.367	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA DEL TEATRO GENTILE	1.128,67	0,00
2022 / 01393	(0502101) / 0502.11.100	PERSONALE MUSEO DELLA CARTA - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	2.624,28	0,00
2022 / 01394	(0502101) / 0502.11.101	PERSONALE BIBLIOTECA - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	520,00	0,00
2022 / 01395	(0502101) / 0502.11.102	PERSONALE UFFICIO CULTURA - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	2.620,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01424	(0502101) / 0502.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	768,49	0,00
2022 / 01425	(0502101) / 0502.11.121	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	350,00	0,00
2022 / 01426	(0502101) / 0502.11.122	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	780,00	0,00
2022 / 01452	(0502102) / 0502.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 BIBLIOTECA	13,33	0,00
2022 / 01453	(0502102) / 0502.12.202	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 UFFICIO CULTURA	217,93	0,00
2022 / 00947	(0502103) / 0502.13.300	MECELLA LUIGI - FORNITURA DI N. 901 PRODOTTI REALIZZATI CON CARTA ARTIGIANALE FATTA A MANO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 25085 MECELLA LUIGI	3.500,00	0,00
2022 / 01431	(0502103) / 0502.13.300	ART&COLOUR DI PIRANI RITA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALI VARI PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA NEL PERIODO DI NATALE 2022. 103276 PIRANI RITA	206,19	0,00
2022 / 01516	(0502103) / 0502.13.300	EDIZIONI MONA DI MONACHESI GIOELE C. S.A.S. - FORNITURA N. 231 RIPRODUZIONI ARTISTICHE SU CARTA FATTA A MANO DI VARIO FORMATO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 123534 EDIZIONI MONA DI MONACHESI GIOELE & C. S.A.S.	1.502,10	0,00
2022 / 01517	(0502103) / 0502.13.300	FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA N. 569 MAGNETI E DI 12 TAZZE SERIGRAFATE PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 117618 BACCARINI MAURIZIA	749,81	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01518	(0502103) / 0502.13.300	LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - FORNITURA N. 266 FILIGRANE ARTISTICHE E 290 SEGNALEBRI FORMATO VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 58777 LIBRARI ANNARITA	2.500,00	0,00
2022 / 01519	(0502103) / 0502.13.300	KONTIKI DI RENATO CIAVOLA - FORNITURA DI 35 VOLUMI SU FABRIANO E LA CARTA (N. 30 IN ITALIANO E N. 5 IN INGLESE) E N. 11 VOLUMI " L'UOMO DELLA CARTA" PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 120591 CIAVOLA RENATO	249,90	0,00
2022 / 01520	(0502103) / 0502.13.300	FEDRIGONI SPA - FORNITURA DI N. 328 BLOCCHI DI DISEGNO/ACQUERELLO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 106253 FEDRIGONI SPA	1.489,58	0,00
2022 / 01340	(0502103) / 0502.13.307	DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE CARTOLERIA PER ATTIVITA' LABORATORI DIDATTICI 46982 ELIOGRAFICA SRL	500,00	0,00
2022 / 00736	(0502103) / 0502.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.812,95	0,00
2022 / 00836	(0502103) / 0502.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	785,71	0,00
2022 / 00099	(0502103) / 0502.13.332	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO DELLA CARTA" ANNO 2022+ DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	5.184,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00737	(0502103) / 0502.13.333	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+ DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	13.041,73	0,00
2022 / 00837	(0502103) / 0502.13.333	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022 118567 TIM SPA	785,86	0,00
2022 / 00100	(0502103) / 0502.13.335	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PINACOTECA CIVICA" ANNO 2022+ DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	5.915,74	0,00
2022 / 00389	(0502103) / 0502.13.336	DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM DENOMINATA "CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI GUARDIANIA (PORTERIATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE" DAL 07/02/2022 AL 31/12/2022 123688 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	20.528,87	0,00
2022 / 00390	(0502103) / 0502.13.336	REGIONE MARCHE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DOVUTE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM DENOMINATA "CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI GUARDIANIA (PORTERIATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE" DAL 07/02/2022 AAL 31/12/2022 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	151,50	0,00
2022 / 01498	(0502103) / 0502.13.339	DITTA MEARELLI IMPIANTI ELETTRICI DI MEARELLI EMANUEL - SERVIZIO MANUTENZIONE ALLESTIMENTO ILLUMINO-TECNICO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 63947 MEARELLI EMANUEL	4.270,00	0,00
2022 / 00738	(0502103) / 0502.13.340	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.031,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00104	(0502103) / 0502.13.342	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2022+ DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	4.859,80	0,00
2022 / 00958	(0502103) / 0502.13.344	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PINACOTECA - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	672,32	0,00
2022 / 00957	(0502103) / 0502.13.346	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO MUSEO DELLA CARTA - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022. 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	532,41	0,00
2022 / 00818.001	(0502103) / 0502.13.354	DITTA SISTEMA MUSEO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA SUA SEZIONE DELLA CIVILTA' DELLA SCRITTURA DAL 05/08/2022 FINO AL 31/12/2022 - AVANZO VINCOLATO 92765 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	3.822,39	0,00
2022 / 00739	(0502103) / 0502.13.355	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE ANNO 2022+DET.571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.182,20	0,00
2022 / 00838	(0502103) / 0502.13.355	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA TEATRO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4 " - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	193,29	0,00
2022 / 00924	(0502103) / 0502.13.358	DITTA DEDALO SRL - SERVIZIO DI AFFISSIONE E MANIFESTI PER EVENTO ESPOSITIVO PINACOTECA CIVICA POLITTICO FRIBURGO DAL 03 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2022 47685 DEDALO SRL	1.249,50	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01165	(0502103) / 0502.13.358	DITTA MONTENNOVI- DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO OPERE MOSTRA "ORO E COLORE" E MENSA PONDERATURA DI TUFICUM. 119735 MONTENNOVI SRL	6.093,90	0,00
2022 / 00959	(0502103) / 0502.13.364	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	1.759,14	0,00
2022 / 01123	(0502103) / 0502.13.364	DITTA ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.- SERVIZIO SOSTITUZIONE NASPI E TUBI GOMMATI DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL TEATRO GENTILE	2.786,48	0,00
2022 / 01321	(0502103) / 0502.13.375	DITTA SETUP INFORMATICA - SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA CASSA MUSEO DELLA CARTA 108153 SETUP SRL	856,44	0,00
2022 / 00817.001	(0502103) / 0502.13.377	DITTA SISTEMA MUSEO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DAL 01/08/2022 FINO AL 31/12/2022 92765 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	10.288,60	0,00
2022 / 01133	(0502103) / 0502.13.385	FRANCESCA CASTELLANI - SERVIZIO DI LABORATORI ARTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO MIBACT "PICCOLI MUSEI" PRESSO PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 61270 CASTELLANI FRANCESCA	3.234,40	0,00
2022 / 00807.001	(0502103) / 0502.13.777	OPERA ONLUS S.C.P.A. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI PER LA GESTIONE DELLA PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI ANNO 2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE 124238 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	30.997,98	0,00
2022 / 00071	(0502103) / 0502.13.778	DITTA MECELLA LUIGI - SERVIZIO DI DIMOSTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE TRADIZIONALE DELLA CARTA A MANO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DI FABRIANO DAL 01/12/2021 AL 31/07/2022 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 25085 MECELLA LUIGI	3.517,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00845	(0502103) / 0502.13.778	DITTA MECELLA LUIGI - SERVIZIO DIMOSTRAZIONE DELLA CARTA A MANO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DAL 30 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022+VEDI DETERMINA 759 DEL 28/10/2022 25085 MECELLA LUIGI	24.225,40	0,00
2022 / 01170	(0502103) / 0502.13.778	DITTA MECELLA LUIGI - SERVIZIO DIMOSTRAZIONE DELLA CARTA A MANO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 25085 MECELLA LUIGI	8.072,12	0,00
2022 / 00035.001	(0502103) / 0502.13.779	DITTA LE PAGINE SOC. COOP. A.R.L. ONLUS - AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI DURATA TRIENNALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 COMPETENZA 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 106033 LE PAGINE COOP. SOCIALE ARL	8.753,80	0,00
2022 / 01235	(0502103) / 0502.13.779	SOC.COOP. LE PAGINE ARL - PROGETTO "IN VOLO CON LA LETTURA" PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI 106033 LE PAGINE COOP. SOCIALE ARL	5.245,80	0,00
2022 / 01317	(0502103) / 0502.13.779	DITTA ALLENATORI DI LETTURA DI ALICE BIGLI-DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 124927 BIGLI ALICE	414,80	0,00
2022 / 01323	(0502103) / 0502.13.779	DITTA IL VOLO DEL COLEOTTERO-PROGETTO "VOLA CHI OSA FARLO"- DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA. 124969 IL VOLO DEL COLEOTTERO ASS.CULT.LE	700,00	0,00
2022 / 01537	(0502103) / 0502.13.779	DITTA ROMEI MAURIZIO & SAS - SERVIZIO SPOSTAMENTO MATERIALE DOCUMENTARIO ARCHIVIO STORICO 122913 ROMEI MAURIZIO & C. S.A.S.	4.892,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01179	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO APS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ BANDISTICHE E MUSICALI DI INTERESSE PUBBLICO ANNO 2022 - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 27/10/2022 94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	2.565,24	0,00
2022 / 01549	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 297 DEL 21/12/2022. 92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	12.300,00	0,00
2022 / 01550	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CAMERATA MUSICALE DEL GENTILE - CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 297 DEL 21/12/2022. 119131 ASSOCIAZIONE CAMERATA MUSICALE DEL GENTILE	4.000,00	0,00
2022 / 01551	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 297 DEL 21/12/2022. 116621 ASSOCIAZIONE OPIFICIO DELLE ARTI	5.000,00	0,00
2022 / 00047	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE 2021/2022 DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2021 - ANNO 2022 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	5.300,00	0,00
2022 / 00802	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI FABRIANO E ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI (AMAT) EX CONVENZIONE REP. 522/2021 PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA - FABRIJAZZ - IX EDIZIONE 2022 - DELIBERA DI GIUNTA N. 120/2022 - ANNO 2022 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	15.000,00	0,00
2022 / 01529	(0502104) / 0502.14.414	ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO DELL'APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - ADESIONE PROGETTUALITÀ DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 119853 ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO DELL'APPENNINO UMBRO MARCHIG...	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01396	(0601101) / 0601.11.100	PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	875,11	0,00
2022 / 01427	(0601101) / 0601.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	233,47	0,00
2022 / 00338	(0601103) / 0601.13.330	DITTA ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2022 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.669,51	0,00
2022 / 00740	(0601103) / 0601.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10.629,35	0,00
2022 / 00842	(0601103) / 0601.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "RETI LOCALI 4" - 2° SEMESTRE 2022+ DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	267,44	0,00
2022 / 00101	(0601103) / 0601.13.331	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IMPIANTI SPORTIVI" ANNO 2022+ DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	34.014,28	0,00
2022 / 00960	(0601103) / 0601.13.333	DITTA ANTINCENDI O TOLENTINO SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO CONTROLLO SEMESTRALE ANNUALITA' 2022. 124537 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	798,61	0,00
2022 / 00846	(0601103) / 0601.13.334	DITTA ELISPORT COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLO STADIO COMUNALE E DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO 97438 ELISPORT COSTRUZIONI SRL	10.199,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00861	(0601103) / 0601.13.334	DITTA ARTIGIANA ELETTRIKA SRL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 102236 ARTIGIANA ELETTRIKA SRL	4.024,78	0,00
2022 / 00919	(0601103) / 0601.13.334	DITTA LA GRAMIGNA SRL - LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE 124449 LA GRAMIGNA - S.R.L.	19.398,00	0,00
2022 / 01281	(0601103) / 0601.13.334	DITTA BANI MIRKO - LAVORI MANUTENTIVI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DEL BORGO PER LA SISTEMAZIONE CAMPI DA TENNIS E CAMPO DA RUGBY 75609 BANI MIRKO	13.818,16	0,00
2022 / 01310	(0601103) / 0601.13.336	DITTA FILODIFFUSIONE DI PAOLO FILIPPETTI - ORGANIZZAZIONE EVENTO "BUONASERA MARCHE SHOW " SPECIALE SPORT FABRIANO - 08 DICEMBRE 2022- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 118856 FILIPPETTI PAOLO	3.597,00	0,00
2022 / 01254	(0601103) / 0601.13.341	DITTA TECLA SRL - LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE TRAVI DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA MAZZINI 124910 TECLA S.R.L.	67.100,00	0,00
2022 / 01583	(0601104) / 0601.14.404	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2022/2023 D.G. 303 DEL 22/12/2022 - ASS. VARIE - ALL. D.D.	52.783,26	0,00
2022 / 01585	(0601104) / 0601.14.404	NOMINATIVI VARI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE PER VOUCHER WELFARE SPORTIVO ANNO 2022.	12.600,00	0,00
2022 / 01586	(0601104) / 0601.14.404	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA DISABILI FABRIANO "MIRASOLE"- CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE. 92708 PO.DI.F. MIRASOLE FABRIANO	10.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01277	(0601202) / 0601.22.258	DITTA IMPERFLEX SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "LEONARDO CESARI" - 1° STRALCIO 124929 IMPERFLEX S.R.L.	26.300,00	0,00
2022 / 00744	(0602103) / 0602.13.331	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.462,75	0,00
2022 / 00840	(0602103) / 0602.13.331	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA CENTRO SOCIALE GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " RETI LOCALI 4 " - 2° SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	716,79	0,00
2022 / 00103	(0602103) / 0602.13.332	DUSSMANN SERVICE SRL - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE" ANNO 2022+ DET. 304 DEL 18/05/2022 122646 DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.270,00	0,00
2022 / 00894	(0701101) / 0701.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	1.305,00	0,00
2022 / 01397	(0701101) / 0701.11.100	PERSONALE SERVIZIO TURISMO - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	500,00	0,00
2022 / 00895	(0701101) / 0701.11.120	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO	311,00	0,00
2022 / 01428	(0701101) / 0701.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	115,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00896	(0701102) / 0701.12.200	REGIONE MARCHE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPLICAZIONE AVANZO 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	111,00	0,00
2022 / 01454	(0701102) / 0701.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZIO TURISMO	8,00	0,00
2022 / 00634	(0701103) / 0701.13.300	DITTA STOPPONI INFISSI SRL - FORNITURA CARTELLONISTICA PERCORSO CICLOTURISTICO DEDICATO ALLO SPORTIVO MICHELE SCARPONI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT.A) D.L.76/2020 CONV. L. 120/2020, MOD. ART. 51 D.L. 77/2021, CONV. L. 108/2021 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	122,00	0,00
2022 / 01289.001	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SIMONE FRANCHINI- AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE - AGGIUDICAZIONE. 69519 FRANCHINI SIMONE	19.928,70	0,00
2022 / 01309	(0701103) / 0701.13.331	DITTA CONTATTO SRL - SERVIZIO REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPATI PER CALENDARIO NATALIZIO 2022 124907 CONTATTO SRL CON SOCIO UNICO	1.999,99	0,00
2022 / 01327	(0701103) / 0701.13.331	S.I.A.E. - SPESA PER DIRITTI D'AUTORE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 252/2022 "APPROVAZIONE CALENDARIO NATALIZIO FABRIANO XMAS 2022 DAL 1 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023 " ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 96213 S.I.A.E.SOCIETA'ITALIANA AUTORI EDITORI	2.172,03	0,00
2022 / 01366	(0701103) / 0701.13.331	SETTIMANALE L'AZIONE- DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PROGRAMMA NATALE A FABRIANO 2022 - COMUNICAZIONE TRAMITE IL SETTIMANALE LOCALE. 48831 DIAKONIA ECCLESIALE	439,20	0,00
2022 / 01371	(0701103) / 0701.13.331	OPERATORE ROSSINI PIANOFORTI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO A/R E ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA PER CONCERTO DEL 27 DICEMBRE 2022 AL TEATRO GENTILE . 92976 ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LORENZO	457,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00773.001	(0701103) / 0701.13.335	OPERA ONLUS S.C.P.A. - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA DAL 12/07/2022 AL 31/12/2022 CON CONTRIBUTO REGIONE MARCHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - SUL MEPA - ACC. N. 1124/2022 - AGGIUDICAZIONE 124238 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	14.668,32	0,00
2022 / 01001	(0701103) / 0701.13.341	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDIOEVO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI FABRIANO ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEL MEDIOEVO CHE SI TERRA' A GUBBIO DAL 21 AL 25 SETTEMBRE 2022 116988 FESTIVAL DEL MEDIOEVO - APS	488,00	0,00
2022 / 00772.001	(0701103) / 0701.13.372	OPERA ONLUS S.C.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA DAL 12/07/2022 AL 31/12/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE 124238 OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.	24.484,29	0,00
2022 / 01398	(0801101) / 0801.11.100	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	5.950,00	0,00
2022 / 01429	(0801101) / 0801.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	1.700,00	0,00
2022 / 01455	(0801102) / 0801.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	520,00	0,00
2022 / 01528	(0801109) / 0801.19.900	GEOM. LUCA PONZELLI - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER "DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA" 125037 PONZELLI LUCA	55,00	0,00
2022 / 01039	(0801202) / 0801.22.259	DITTA CIPEF SRL - SERVIZIO RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA, DI UN IMMOBILE SITO IN FABRIANO IN VIA GENTILE DA FABRIANO 19, DISTINTO AL C.U. AL FOGLIO N.136 MAPPALE N.642, A SEGUITO DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NN. 194/2021 E 204/2022 PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 96972 CIPEF SRL	41.236,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01399	(0902101) / 0902.11.100	PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	1.150,00	0,00
2022 / 01432	(0902101) / 0902.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	350,00	0,00
2022 / 01456	(0902102) / 0902.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZIO AMBIENTE	100,00	0,00
2022 / 00741	(0902103) / 0902.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+ DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.699,16	0,00
2022 / 00819	(0902103) / 0902.13.331	DITTA QUARK SRL - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI 112924 QUARK SRL	4.900,66	0,00
2022 / 00031	(0902103) / 0902.13.332	DUSTY RENDERING S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI RECUPERATE SULLE AREE PUBBLICHE D.LGS 50/2016 E SS. MM.II. ART. 36 C. 2 LETT. A) - ANNO 2022 122772 DUSTY RENDERING SRL	1.300,00	0,00
2022 / 00983	(0902103) / 0902.13.332	DITTE VARIE - SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DETERMINA A CONTRARRE	5.774,40	0,00
2022 / 00983.001	(0902103) / 0902.13.332	DITTA AGOSTINELLI EMANUELE- SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE LOC. PUTIDO - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DAL 14/11/2022 AL 31/12/2022 63227 AGOSTINELLI EMANUELE	3.225,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00858	(0902103) / 0902.13.340	SOC. COOP. AGR. FORESTALE FORALARIS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DELLE ALBERATURE NEI PARCHI E GIARDINI E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABRIANO 124343 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE FORALARIS	4.152,34	0,00
2022 / 00965	(0902103) / 0902.13.340	ING. CORRADO COFANELLI - SERVIZIO SISTEMAZIONE DELLA PISCINA DEL PARCO REGINA MARGHERITA 122860 COFANELLI CORRADO	683,20	0,00
2022 / 01013	(0902202) / 0902.22.263	ANAC - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO STAZ. APPALTANTI - INT. RIQ. VERDE URBANO PARCHI D'ITALIA - DON MINZONI - PISANA - PNRR - PNC - SUB-MUSIRA A3 - LINEA INT. 1 - Vedi acc. 1672/2022 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 00029	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETA' ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/01/2022 AL 31/05/2022+ DET. 336 DEL 31/05/2022 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	25.981,27	0,00
2022 / 00674	(0903103) / 0903.13.331	DITTA ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI COMUNE DI FABRIANO: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DALL'01/06/2022 AL 31/12/2022 (MESI 07) 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	689.197,91	0,00
2022 / 01265	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETA' ANCONAMBIENTE SPA - SERVIZIO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 E 16 SETTEMBRE 2022 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	1.121,63	0,00
2022 / 00013	(0903103) / 0903.13.334	ECOFIL - ESTENSIONE SERVIZIO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2022 113518 ECOFIL SRL	13.700,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00083	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART - PROGETTO PIÙ DIFFERENZIO MENO SPENDO - ANNO 2022 113518 ECOFIL SRL	32.008,02	0,00
2022 / 00342	(0904103) / 0904.13.330	DITTA VIVA SERVIZI SPA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ANNO 2022 118928 VIVA SERVIZI SPA	72.939,41	0,00
2022 / 00412	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 VEDERE ACC. 211/2022 93465 CONTRAM S.P.A.	54.195,70	0,00
2022 / 00970	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO - A.S. 2022-2023 CONSEGUENTE ALLO SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA MARCO POLO PRESSO L'ISTITUTO MOREA 93465 CONTRAM S.P.A.	2.244,00	0,00
2022 / 01017	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PARTE A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO 93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2022 / 01018	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE 93465 CONTRAM S.P.A.	53.528,96	0,00
2022 / 01548	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - INCREMENTO CORRISPETTIVI CHILOMETRICI TPL DEL 5% IN RELAZIONE ALL'INCREMENTO GENERALE DELL'INFLAZIONE 93465 CONTRAM S.P.A.	3.794,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01271	(1002104) / 1002.14.401	DITTA A.P.M. SPA - VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 5% A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL T.P.L. RELATIVE ALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022 117280 A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.	5,25	0,00
2022 / 01272	(1002104) / 1002.14.401	DITTA A.T.M.A. SOC. CONS. PA - VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 5% A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL T.P.L. RELATIVE ALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022 111024 ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	93,48	0,00
2022 / 01273	(1002104) / 1002.14.401	DITTA ADRIABUS SOC. CONS. AR.L. - VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 5% A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO IN RELAZIONE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL T.P.L. RELATIVE ALLA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022 111023 ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	29,19	0,00
2022 / 01400	(1005101) / 1005.11.100	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	6.800,00	0,00
2022 / 01433	(1005101) / 1005.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	4.920,00	0,00
2022 / 01457	(1005102) / 1005.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 VIABILITA'	1.190,00	0,00
2022 / 01296	(1005103) / 1005.13.300	DITTA KEMICOL DI TACCONI UMBERTO - FORNITURA ASSORBENTE ECOLOGICO UNIVERSALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' 106068 TACCONI UMBERTO	459,44	0,00
2022 / 01167	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	854,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01215	(1005103) / 1005.13.304	DITTA FERRAMENTA FABRIANESE SNC- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI. 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	573,40	0,00
2022 / 01230	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ANONIMA BITUMI SRL-IMPEGNO DI SPESA, CON CONTESTUALE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI EMULSIONE BITUMINOSA A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	10.091,72	0,00
2022 / 00870	(1005103) / 1005.13.309	DITTA REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	36,68	0,00
2022 / 01243	(1005103) / 1005.13.309	DITTA REMA TARLAZZI -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	915,00	0,00
2022 / 01297	(1005103) / 1005.13.309	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 48302 ELETTROMATIC SRL	1.219,37	0,00
2022 / 01376	(1005103) / 1005.13.309	DITTA ELETTROMATIC SRL- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 48302 ELETTROMATIC SRL	2.196,46	0,00
2022 / 01377	(1005103) / 1005.13.309	DITTA ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 48302 ELETTROMATIC SRL	949,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01378	(1005103) / 1005.13.309	DITTA REMA TARLAZZI - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	2.394,41	0,00
2022 / 01341	(1005103) / 1005.13.310	DITTA FARMACIA AGRICOLA SRL - FORNITURA DI BATTERIE, PILE E CARICABATTERIA NECESSARI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI PARCOMETRI ISTALLATI SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 124986 FARMACIA AGRICOLA S.R.L.	452,24	0,00
2022 / 01189	(1005103) / 1005.13.315	DITTA ITAL SIGN SRL - FORNITURA DI CARTELLI, SOSTEGNI ED ACCESSORI PER LA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 121796 ITAL SIGN SRL	3.398,31	0,00
2022 / 00081.010	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FINO A GENNAIO 2022 106320 VENANZETTI EMANUELA	414,80	0,00
2022 / 00081.014	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FINO A GENNAIO 2022 98542 ZAMPETTI PIETRO	1.390,80	0,00
2022 / 00081.015	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO DEI F.LLI COFANI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - FINO A GENNAIO 2022 116424 SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.R.L.	1.288,32	0,00
2022 / 01092	(1005103) / 1005.13.337	SOC.AGR. CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEI MESI FEBBRAIO--MARZO 2022 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 29065 CICCOLINI GIOVANNI	622,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01098	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEI MESI FEBBRAIO--MARZO 2022 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 93517 BUSCO ALDO	592,92	0,00
2022 / 01100	(1005103) / 1005.13.337	ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEI MESI FEBBRAIO--MARZO 2022 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 98542 ZAMPETTI PIETRO	1.112,64	0,00
2022 / 01462	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 67095 GRASSI ANGELA	1.220,00	0,00
2022 / 01463	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA SAN BIAGIOLO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 122281 SOC.AGRICOLA SAN BIAGIOLO SRL	610,00	0,00
2022 / 01464	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 29080 BERNACCONI DELIO	610,00	0,00
2022 / 01465	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA F.LLI POETA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 123448 SOC. AGRICOLA F.LLI POETA DI POETA MAURIZIO E POETA MASSIMO SOCIETA...	1.220,00	0,00
2022 / 01466	(1005103) / 1005.13.337	F&F SERVICE DI FERRETTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 115912 F & F SERVICE S.R.L.CAPITALE RIDOTTO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01467	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 65692 POCOGNOLI REMIGIO	610,00	0,00
2022 / 01468	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 29065 CICCOLINI GIOVANNI	610,00	0,00
2022 / 01469	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 19925 RUGGERI STEFANO	1.220,00	0,00
2022 / 01470	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 65898 ROSI PATRIZIA	610,00	0,00
2022 / 01471	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN DI TITTARELLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00
2022 / 01472	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 106320 VENANZETTI EMANUELA	610,00	0,00
2022 / 01473	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 107853 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI D. E GRAZIOSI F. C. S.A.S.	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01474	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 93517 BUSCO ALDO	610,00	0,00
2022 / 01475	(1005103) / 1005.13.337	PELLICCIARI FRANCESCO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 6823 PELLICCIARI FRANCESCO	610,00	0,00
2022 / 01476	(1005103) / 1005.13.337	ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 98542 ZAMPETTI PIETRO	610,00	0,00
2022 / 01477	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO SRL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 116424 SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 01478	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 67236 LOIA NATALE	610,00	0,00
2022 / 01479	(1005103) / 1005.13.337	FARNETI LUIGI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 25973 FARNETI LUIGI	610,00	0,00
2022 / 01480	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 98543 MORRI MASSIMILIANO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01481	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 122198 SBAFFI SANDRO	1.220,00	0,00
2022 / 01482	(1005103) / 1005.13.337	BC COSTRUZIONI SRL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.220,00	0,00
2022 / 01483	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	610,00	0,00
2022 / 01484	(1005103) / 1005.13.337	PICCHIO MICHELE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNO 2022/2023 - RIPARTIZIONE SPESA FERMO MACCHINA 2022 62049 PICCHIO MICHELE	610,00	0,00
2022 / 01300	(1005103) / 1005.13.338	DITTA FRANCUCCI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI ENTRO IL 31/12/2022 101284 FRANCUCCI SRL	6.400,00	0,00
2022 / 00914	(1005103) / 1005.13.341	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 19 - LOTTO 9 - DAL 01/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	163.005,33	0,00
2022 / 01059	(1005103) / 1005.13.345	DITTA MULTIOPTIC DRONE SRL - SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO, CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE, DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ CASTELLETTA DI FABRIANO (AN) PER MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA 124703 MULTIOPTIC DRONE SRL	4.636,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01301	(1005103) / 1005.13.351	DITTA FRANCUCCI SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI ENTRO IL 31/12/2022 101284 FRANCUCCI SRL	9.043,64	0,00
2022 / 01357	(1005202) / 1005.22.267	A.N.A.C. - CONTRIBUTO DOVUTO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 00535	(1005202) / 1005.22.315	DI NIRO GIUSEPPE SRL - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI - ESECUZIONE DEI LAVORI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120701 IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	0,01	0,00
2022 / 01487	(1005202) / 1005.22.315	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113D.LGS 50/2016 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - COMPENSAZIONE PREZZI- PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITÀ REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI	2.061,54	0,00
2022 / 00827	(1005202) / 1005.22.323	DITTA FERRETTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO+DET. 53 DEL 02/02/2023 APPROVAZIONE STATO FINALE .CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E REL. CONTO FINALE 93280 FERRETTI SRL	114.996,83	0,00
2022 / 00828	(1005202) / 1005.22.323	A.N.A.C. - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG (93444926BD) 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 01270	(1005202) / 1005.22.323	DITTA WATER WORKS S.R.L. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN GRIGLIATO IN VIA BACHELET - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - SECONDO STRALCIO 124901 WATER WORKS S.R.L.S.	5.300,00	0,00
2022 / 01557	(1005202) / 1005.22.323	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI.+DET 53 DEL 02/02/2023	1.926,63	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00539	(1005202) / 1005.22.326	ARCH. SANTINI NICOLA - ARCH. BARRESI RAFFAELA - NOCCIOLINI SACHA - PROG. DIR. LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO 120748 SANTINI NICOLA	11.110,53	0,00
2022 / 00540	(1005202) / 1005.22.329	ARCH. EMANUELA ANGELI - PROG. ESECUTIVA REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE 31314 ANGELI EMANUELA	12.037,56	0,00
2022 / 00526.002	(1005202) / 1005.22.330	ING. CLAUDIO SPINELLI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI "1° STRALCIO" - AFFIDAMENTO DEFINITIVO 27890 SPINELLI CLAUDIO	2.553,77	0,00
2022 / 01500	(1005202) / 1005.22.334	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI . FIORI COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO SITO IN FRAZIONE NEBBIANO PROSPICIENTE LA STRADA COMUNALE	7.559,64	0,00
2022 / 01490	(1005202) / 1005.22.339	98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	21.766,23	0,00
2022 / 01081	(1005202) / 1005.22.351	PROVINCIA DI ANCONA SUA - CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1,- ACC.2482/2022 46960 PROVINCIA DI ANCONA	225,00	0,00
2022 / 01083	(1005202) / 1005.22.351	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUA E PERSONALE DIPENDENTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FABRIANO FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB-MISURA A3 - LINEA DI INTERVENTO 1- ACC.2482/2022	4.329,66	0,00
2022 / 01198	(1005202) / 1005.22.352	ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A4 - LINEA DI INTERVENTO 5- Vedi acc. 2116/2022 115105 PROVINCIA DI ANCONA	225,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01199	(1005202) / 1005.22.352	INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A4 - LINEA DI INTERVENTO 5-Vedi acc. 2116/2022	6.394,88	0,00
2022 / 00536	(1005202) / 1005.22.391	DI NIRO GIUSEPPE SRL - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI - ESECUZIONE DEI LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE 120701 IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	4.586,78	0,00
2022 / 01488	(1005202) / 1005.22.391	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D. LGS 50/2016 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - COMPENSAZIONE PREZZI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI	1.619,78	0,00
2022 / 00529.001	(1005202) / 1005.22.395	FRANCUCCI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI PER CANTIA- VIA CAPPUCCINI - STRADA PER ACCESSO CISMITERO S. MARIA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA+DET. 681 DEL 11/11/2021 101284 FRANCUCCI SRL	13.106,57	0,00
2022 / 00529.002	(1005202) / 1005.22.395	DITTA FRANCUCCI SRL - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI PER CANTIA- VIA CAPPUCCINI - STRADA PER ACCESSO CISMITERO S. MARIA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO 101284 FRANCUCCI SRL	8.737,32	0,00
2022 / 00967	(1005202) / 1005.22.500	ANAC - CONTRIBUTO PER LAVORI DI ESTENSIONE CON EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FINANZIATO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - VERIFICA , VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ACC. 1633/2022 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2022 / 01401	(1102101) / 1102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE SISMA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	2.500,00	0,00
2022 / 01434	(1102101) / 1102.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 PERSONALE SISMA	744,71	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01458	(1102102) / 1102.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SISMA	209,05	0,00
2022 / 01253	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - SISMA 2016 - VEDI ACC. N. 2170/2022 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.600,00	0,00
2022 / 01491	(1102104) / 1102.14.400	FONDO CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - RIACCERTAMENTO IMPORTO RELATIVO AL PERIODO AGOSTO 2018 - GIUGNO 2022 - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA R.G. 5662/2022 - D.F.B. -D.C.C. 79 DEL 08/11/202. (vedi acc. 2477/2022)	37.600,00	0,00
2022 / 01496	(1102104) / 1102.14.400	FONDO CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - ACCERTAMENTO IMPORTO RELATIVO AL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 . SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA R.G. 5662/2022 - D.F.B.-D.C.C. 79 DEL 08/11/2022(vedi acc. 2478/2022)	29,03	0,00
2022 / 01402	(1201101) / 1201.11.100	PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	345,93	0,00
2022 / 01435	(1201101) / 1201.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	92,94	0,00
2022 / 00742	(1201103) / 1201.13.330	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.513,42	0,00
2022 / 00841	(1201103) / 1201.13.330	DITTA TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA " RETI LOCALI 4 " - 2°SEMESTRE 2022+DET. 722 DEL 17/10/2022 118567 TIM SPA	1.075,44	0,00
2022 / 00429	(1201103) / 1201.13.331	COOP. SOC. ONLUS COOSS MARCHE - APPALTO GESTIONE ASILI NIDO ANNO 2022 E RICONOSCIMENTO COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA (DPI) SERVIZI ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 92735 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	80.986,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01247	(1201103) / 1201.13.334	DITTA NUOVA CIEM-ASILI NIDO-RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS A SERVIZIO DELLE CUCINE SCOLASTICHE E DEGLI ASILI NIDO 119482 NUOVA CIEM S.A.S. DI FALSETTI UGO E C.	317,20	0,00
2022 / 00597	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	80.000,00	0,00
2022 / 00591	(1201104) / 1201.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	153.500,00	0,00
2022 / 01521	(1201104) / 1201.14.402	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI- CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA . (accert.num 2481/2022). 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	27.356,02	0,00
2022 / 01570	(1201104) / 1201.14.406	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2020 125041 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	38.807,83	0,00
2022 / 01571	(1201104) / 1201.14.406	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI NON UTILIZZATO ANNO 2021 125159 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	71.150,34	0,00
2022 / 01560	(1201202) / 1201.22.255	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - FONDO 0-6 ANNI - DITTA GREEN ARREDA SRL - Vedi acc. 1781/2022 - AGG. DEF. D.D. N. 1076 DEL 29/12/2022 125050 GREEN ARREDA S.R.L.	31.615,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00598	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	75.000,00	0,00
2022 / 00592	(1202104) / 1202.14.404	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	40.000,00	0,00
2022 / 00596	(1202104) / 1202.14.407	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE GESTIONE SERVIZI DISABILI - MONDO A COLORI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	50.000,00	0,00
2022 / 00755	(1202104) / 1202.14.407	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE GESTIONE SERVIZI DISABILI - MONDO A COLORI PROROGA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	100.000,00	0,00
2022 / 01534	(1202104) / 1202.14.408	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - CONTRIBUTOPER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - VEDI ACC. 2491/2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	64.601,70	0,00
2022 / 00599	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	52.500,00	0,00
2022 / 00593	(1203104) / 1203.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANZIANI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	14.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00600	(1205104) / 1205.14.406	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	5.000,00	0,00
2022 / 00594	(1205104) / 1205.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	10.000,00	0,00
2022 / 01572	(1205104) / 1205.14.410	UNIONE MONTANE ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 - VEDI ACC. 2566/2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	110.625,00	0,00
2022 / 01375	(1205104) / 1205.14.412	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE FINALIZZATO ALLA COPERTURA, ANCHE PARZIALE DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE. 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	50.000,00	0,00
2022 / 01403	(1207101) / 1207.11.100	PERSONALE SERVIZI SOCIALI - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	5.924,00	0,00
2022 / 01436	(1207101) / 1207.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	1.720,00	0,00
2022 / 01459	(1207102) / 1207.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZI SOCIALI	943,00	0,00
2022 / 00601	(1207104) / 1207.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	4.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00595	(1207104) / 1207.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	24.000,00	0,00
2022 / 01329	(1207104) / 1207.14.411	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE-CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA ESINO - FRASASSI E IL COMUNE DI FABRIANO PER LA GESTIONE DI ULTERIORI SERVIZI SOCIALI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/12/2025 DI CUI ALLA DCC N. 80 DEL 21/12/2021. Vedi acc. 1381/2022.	6.604,64	0,00
2022 / 01526	(1207104) / 1207.14.412	MINISTERO DELL'INTERNO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2017 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	7.842,26	0,00
2022 / 01404	(1209101) / 1209.11.100	PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	885,75	0,00
2022 / 01437	(1209101) / 1209.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	254,43	0,00
2022 / 01460	(1209102) / 1209.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 SERVIZI CIMITERIALI	76,75	0,00
2022 / 00011.001	(1209103) / 1209.13.330	DITTA SERVICE ONE SRL - AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2022 - DAL 25 FEBBRAIO A DICEMBRE 2022 -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA+ DET. 224 DEL 27/04/2022 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA+ DETERMINA 927 DEL 05/12/2022. 123729 SERVICE ONE S.R.L.	54.379,72	0,00
2022 / 00745	(1209103) / 1209.13.333	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - DAL 01 MAGGIO 2022- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADIE VOTIVE ANNO 2022+DET.571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.998,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01261	(1209103) / 1209.13.334	DITTA INTEGRAA S.R.L.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI E SOLLECITI DI PAGAMENTO PAGOPA DELLE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 E PRECEDENTI 122251 INTEGRAA SRL	4.828,60	0,00
2022 / 01331	(1209103) / 1209.13.380	ASUR AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2022. 98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 (EX ZONA TERRITORIALE 6)	10.000,00	0,00
2022 / 00949	(1209202) / 1209.22.258	DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FABRIANO - DETERMINA A CONTRARRE	18.398,09	0,00
2022 / 00949.001	(1209202) / 1209.22.258	DITTA LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 124781 LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL	41.306,32	0,00
2022 / 00949.002	(1209202) / 1209.22.258	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FABRIANO - DETERMINA A CONTRARRE	3.592,27	0,00
2022 / 00950	(1209202) / 1209.22.258	A.N.A.C. - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI FABRIANO - CIMITERO DI SANTA MARIA 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00
2022 / 01364	(1209205) / 1209.25.500	STELLUTI MARIA VERA - RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE 2 LOCULI CIMITERO SANTA MARIA - REP. 7 - GR. 3 - PIANO 1 - N. 23 E 24 - FILA 2 - (VEDI ACC. 2403) 51580 STELLUTI MARIA-VERA	2.500,00	0,00
2022 / 01365	(1209205) / 1209.25.500	PELLICCIARI MARIA - RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE 2 LOCULI CIMITERO SANTA MARIA - REP.10 - GR.1 - PIANO 1 - N. 1 E 2- FILA 3 - (VEDI ACC. 2406) 59460 PELLICCIARI MARIA	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01405	(1402101) / 1402.11.101	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO E SUAP - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	3.258,89	0,00
2022 / 01438	(1402101) / 1402.11.121	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	949,27	0,00
2022 / 01461	(1402102) / 1402.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021 UFFICIO COMMERCIO E SUAP	250,00	0,00
2022 / 01369	(1402103) / 1402.13.331	ING. CARLO COSTANTINI - LIQUIDAZIONE COMPENSO DA CORRISPONDERE AD UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2022. 101431 COSTANTINI CARLO	480,00	0,00
2022 / 00746	(1402103) / 1402.13.332	DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 19 - DAL 01 MAGGIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2022+DET. 571 DEL 06/09/2022+DET. 667 DEL 26/09/2022+DET. 722 DEL 17/10/2022+DET. 939 DEL 08/12/2022 122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.171,38	0,00
2022 / 00533.001	(1402202) / 1402.22.250	ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO -COLLI ESINI SAN VICINO 2014-2020 - MISURA 19.2.7.4 - ACC 1518/2021 122929 MANCINI FRANCESCO MARIA	2.352,87	0,00
2022 / 00534.001	(1402202) / 1402.22.251	ING. FRANCESCO MARIA MANCINI - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO. PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL -COLLI ESINI SAN VICINO 2014-2020 - MISURA 19.2.7.4 122929 MANCINI FRANCESCO MARIA	588,22	0,00
2022 / 01406	(1404101) / 1404.11.100	PERSONALE FARMACIA COMUNALE - - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 TRIENNIO 2019/2021	731,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01439	(1404101) / 1404.11.120	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE ARRETRATI CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021	197,34	0,00
2022 / 01290	(1503104) / 1503.14.402	DITTA PRAGMA DI TEODORA GAVIOLI - PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. 488 DEL 28/11/2019 RELATIVA ALLA GESTIONE DELLO SPAZIO COWORKING DAL 28/11/2022 FINO AL 31/12/2022 59153 GAVIOLI TEODORA	850,00	0,00
2022 / 00030	(1601103) / 1601.13.332	ARCH. ALESSANDRA PANZINI - CONFERIMENTO INCARICO FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL COLLI ESINI SAN VICINO PER LA GESTIONE E ANIMAZIONE DEL "PIL DELL'APPENNINO" - ANNO 2022 - VEDI ACC. 1/2022 118917 PANZINI ALESSANDRA	5.737,70	0,00
2022 / 00118	(1701103) / 1701.13.331	GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2022+ DET. 529 DEL 19/08/2022 109341 GSE S.P.A.	490,00	0,00
2022 / 00292	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SOSPESE SISMA 2016 (ART.48 D.L.189/2016 MODIFICATO ART.1 COMMA 1 D.L. 55/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L.89/2018) - ANNO 2022	9,35	0,00
2022 / 00294	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI E ALTRI REDDITI ASSIMILIATI ANNO 2022	139.674,68	0,00
2022 / 01486	(9901701) / 9901.71.720	PERSONALE DIPENDENTE - RESTITUZIONE RATA DICEMBRE 2022 TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020 NON SPETTANTE IN SEDE DI CONGUAGLIO	69,45	0,00
2022 / 00445	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2022	1.036,80	0,00
2022 / 00504	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1045 SU COMPENSI ANNO 2022	1.600,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00304	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022	519,01	0,00
2022 / 00306	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022	1.127,61	0,00
2022 / 01354	(9901701) / 9901.71.730	EQUITALIA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - VERSAMENTO SOMMA PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO VERIFICA PREVISTA DALL'ART.48 BIS DPR 602/73	1.290,05	0,00
2022 / 01590	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2022 (SPLIT PAYMENT) 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	140.534,72	0,00
2022 / 01285	(9901701) / 9901.71.801	SERINI ANTONIO - LIQUIDAZIONE SOMMA ICP ANNI 2017 E 2018 (MANDATO N. 8453 DEL 22/11/2022 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CORRENTE CHIUSO) - VEDI ACC. 2022/2244 2922 SERINI ANTONIO	175,18	0,00
2022 / 01063	(9901702) / 9901.72.740	SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO COMUNE DI FABRIANO 124705 SOCIETÀ AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L.	30.900,00	0,00
2022 / 01335	(9901702) / 9901.72.740	AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE MARCHE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA DURATA DI ANNI SEI - SCHEDA ANB650/PARTE- AREA USO PIAZZALE E BELVEDERE CENSITA AL C.T. DEL COMUNE DI FABRIANO AL FG.159 P.LLA 178 DI COMPLESSIVI MQ.70 - DAL 01/10/2022 AL 30/09/2028 - VEDI ACC. 2382/2022 103911 AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE MARCHE	55,00	0,00
2022 / 01223	(9901702) / 9901.72.744	SIG.RA MAURIZI EMMA- RISCOSSIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO PROVV. ENTRATA 9459/2022 [Acc. 2133/2022]. 80392 MAURIZI EMMA	516,45	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01225	(9901702) / 9901.72.744	CONDOMINIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2135/2022 124894 CONDOMINIO VIA F. ROMAGNOLI 33	464,81	0,00
2022 / 01256	(9901702) / 9901.72.744	SIG.RA GROSSI IANITA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO VEDI ACC. 2171/2022 54972 GROSSI IANITA	599,08	0,00
2022 / 01593	(9901702) / 9901.72.744	CLEMENTI MORGAN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2022/2741 29338 CLEMENTI MORGAN	1.040,65	0,00
2022 / 01359	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO- RIMBORSO PER DIRITTI CIE DI COMPETENZA DELLO STATO PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2022.(vedi acc:2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2390-2393-2413-2414) . 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	32.746,47	0,00
2022 / 01592	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE SOMMA IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R.SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DEL COMUNE DI FABRIANO - REP. N. 7208/2022- VEDI ACCERTAMENTO N. 2022/2709 - DITTA LE PAGINE SOC. COOP. ARL 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	200,00	0,00
2022 / 00482	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022 - VEDI ACC. 2022/446 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	158,39	0,00
2022 / 00486	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TARI IMPORTO TEFA ANNO 2022 - VEDI ACC. 2022/496 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	283,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			6.031.282,73	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			470.635,78	0,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2021	433,85
		2022	71.936,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			72.370,63
01021	Segreteria generale	2021	73,00
		2022	25.083,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			25.156,90
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	64,01
		2018	19.820,37
		2019	39.421,47
		2020	55.826,92
		2021	15.795,02
		2022	171.971,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			302.898,79
01033	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	9.810,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033			9.810,24
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	1.003,00
		2021	16.776,76
		2022	54.457,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			72.237,68
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	100,00
		2021	4.821,81
		2022	602.633,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			607.555,45
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	1.532,06

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	102.022,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			103.554,59
01061	Ufficio tecnico	2019	5.455,84
		2021	2.253,18
		2022	87.189,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			94.898,19
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	24.451,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			24.451,94
01081	Statistica e sistemi informativi	2021	1.003,70
		2022	97.280,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			98.284,56
01082	Statistica e sistemi informativi	2022	12.761,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			12.761,20
01101	Risorse umane	2022	8.630,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			8.630,63
01111	Altri servizi generali	2016	9.948,00
		2017	16.822,85
		2018	3.000,00
		2019	102.326,71
		2020	21.739,43
		2021	29.433,60
		2022	270.758,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			454.029,22
02011	Uffici giudiziari	2022	9.512,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			9.512,70

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2022	39.786,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			39.786,57
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2022	3.803,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			3.803,83
04011	Istruzione prescolastica	2022	19.691,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			19.691,08
04012	Istruzione prescolastica	2021	624,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			624,86
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	303,06
		2022	48.921,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			49.224,10
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	1.836,83
		2022	146.791,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			148.628,03
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	1.825,77
		2022	396.898,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			398.724,02
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	30,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			30,00
04071	Diritto allo studio	2022	54.682,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			54.682,81
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	6.414,54
		2022	1.128,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			7.543,21

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	8.878,00
		2021	10.974,40
		2022	254.615,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			274.467,72
06011	Sport e tempo libero	2021	4.381,19
		2022	242.008,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			246.389,36
06012	Sport e tempo libero	2021	1.499,95
		2022	26.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			27.799,95
06021	Giovani	2022	8.449,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			8.449,54
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	67.110,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			67.110,03
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2021	122,00
		2022	8.225,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			8.347,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2022	41.236,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			41.236,00
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	516,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			516,00
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	79.299,58
		2019	2.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2020	1.562,70
		2021	4.000,00
		2022	26.335,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			113.197,64
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	9.145,12
		2022	30,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			9.175,12
09031	Rifiuti	2022	762.009,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			762.009,68
09041	Servizio idrico integrato	2022	72.939,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			72.939,41
09042	Servizio idrico integrato	2021	815,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			815,62
10021	Trasporto pubblico locale	2021	29.440,93
		2022	128.836,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			158.277,40
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	5.612,00
		2021	6.410,37
		2022	242.646,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			254.669,27
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	2.292,75
		2022	218.627,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			220.920,48
11011	Sistema di protezione civile	2020	103,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			103,02

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	164,31
		2022	42.682,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			42.847,10
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	24.678,11
		2021	36.172,04
		2022	455.146,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			515.996,15
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	31.615,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			31.615,08
12021	Interventi per la disabilità	2020	30.004,74
		2021	27.006,67
		2022	329.601,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			386.613,11
12031	Interventi per gli anziani	2022	66.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			66.500,00
12051	Interventi per le famiglie	2022	175.625,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			175.625,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	51.033,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			51.033,90
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	75.423,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			75.423,36
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	69.021,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			69.021,68
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	11.109,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			11.109,54

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	2.941,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			2.941,09
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2022	929,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			929,19
15031	Sostegno all'occupazione	2021	76.793,97
		2022	850,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			77.643,97
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	5.737,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			5.737,70
17011	Fonti energetiche	2021	294,80
		2022	490,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			784,80
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	8.112,00
		2015	1.206,00
		2017	1.033,00
		2018	2.906,95
		2019	3.254,99
		2020	588,74
		2021	8.730,55
		2022	353.001,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			378.833,73

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	8.112,00
2015	1.270,01
2016	9.948,00
2017	97.155,43
2018	44.447,92
2019	186.312,24
2020	125.418,55
2021	292.743,59
2022	6.031.282,73
TOTALE	6.796.690,47

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	64,01
1 - 2016	9.948,00
1 - 2017	96.122,43
1 - 2018	22.820,37
1 - 2019	173.882,13
1 - 2020	124.829,81
1 - 2021	268.996,43
1 - 2022	5.015.995,81
2 - 2018	18.720,60
2 - 2019	9.175,12
2 - 2021	15.016,61
2 - 2022	652.475,18
3 - 2022	9.810,24
7 - 2012	8.112,00
7 - 2015	1.206,00
7 - 2017	1.033,00
7 - 2018	2.906,95
7 - 2019	3.254,99
7 - 2020	588,74
7 - 2021	8.730,55
7 - 2022	353.001,50
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	6.796.690,47