

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2020 / 01330 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELAEVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2020	INS	Atto 17 del 26/01/2022	0,50
	2021 / 00074 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELAEVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2021	INS	Atto 17 del 26/01/2022	297,50
	2021 / 00835 REGIONE MARCHE - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	336,63
Totale meccanografico 634,63	Totale voce 0101102 / 0101.12.200			634,63
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2021 / 00834 NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	3.953,88
Totale voce 0101103 / 0101.13.334				3.953,88
0101103 / 0101.13.336 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2021 / 00043 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2021 AL 26/12/2021 + 31/12/2021 (Int. DD 908/2021)	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4.524,75
	2021 / 00044 NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2021 AL 26/12/2021 + 31/12/2021 (Int. DD 908/2021)	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4.127,61
Totale meccanografico 12.606,24	Totale voce 0101103 / 0101.13.336			8.652,36
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2020 / 00448 FERRETTI EMANUELA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	103,00
	2020 / 00790 FONDO - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020	INS	Proviene da Impegno 2020-00790.001 Riacc. ordinario anno 2022	143,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00352 LA MECCANOGRAFICA SRL. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA + DET. INT. N. 175 DEL 18/03/2021+DETERMINA 805 DEL 06/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1,12
	2021 / 00600 DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI VARIE CELEBRAZIONI E RICORRENZE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1.145,50
	2021 / 00716 DITTA L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI E RICORRENZE	INS	Riacc. ordinario 2022	105,00
Totale meccanografico	1.498,58	Totale voce	0102103 / 0102.13.300	1.498,58
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2017 / 00495 FONDO - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	INS	Proviene da Impegno 2017-00495.001 Riacc. ordinario anno 2022	4.006,03
	2019 / 00028 FONDO - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI	INS	Proviene da Impegno 2019-00028.001 riaccertamento ordinario residui 2022	9.844,05
	2020 / 01216 INTEGRAA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2020 E SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	2.254,76
Totale voce				0103103 / 0103.13.331 16.104,84
0103103 / 0103.13.334 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2021 / 00495 E-FIL SRL - MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI SUL PORTALE PLUG&PAY	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.464,00
	2021 / 01185 DITTA PALITALSOFT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2021 DELLA SUITE CITYWARE MEDIANTE ODA AI SENSI DELL'ART. 63,COMMA 2, LETT.B)	INS	Riacc. ordinario anno 2022	457,50
Totale voce				0103103 / 0103.13.334 1.921,50

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 0103.13.336 AGGIO ED IVA CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	2015 / 01559 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	INS	Riacc. ordinario anno 2022	32.077,58
	2016 / 00803 EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 FORNITURA 4553 VEDI ACC. N. 874/2016	INS	Riacc. ordinario anno 2022	17,66
	2016 / 01033 EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI DI N. 285 ARTICOLI PER FORNITURA N. 2014 (ICI) E FORNITURA N. 2016 (I.M.U.) DEL 28/06/2016 VEDI ACC. NN 1484/2016 1485/2016	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4.190,31
	2017 / 00490 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017	INS	Riacc. ordinario anno 2022	39.927,48
	2017 / 01091 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4.782,99
	2018 / 00385 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO 3% SU RUOLO N. 825/2018 VEDI ACC. 197/18	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.724,79
	2018 / 00433 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2022	157,27
	2018 / 00535 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 VEDI ACC N. 579	INS	Riacc. ordinario anno 2022	744,65
	2020 / 00813 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNUALITA' 2013. RUOLO 1502/2020 -1503/2020 -2137/2020 VEDI ACC. N 2020/845	INS	Riacc. ordinario anno 2022	903,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00861 AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO IMU 2808-2809-2810-2811-3917-2812-3918-2813/2021 ANNUALITA' 2013/2018 VEDI ACC 1286/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4.355,86
Totale meccanografico 106.908,22	Totale voce 0103103 / 0103.13.336			88.881,88
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2020 / 00492 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 01/03/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2022	674,82
	2021 / 00039 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 01/01/2021 - 31/12/2021	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	82,16
	Totale voce 0104103 / 0104.13.331			756,98
0104103 / 0104.13.332 SPESE VARIE SERVIZIO TRIBUTI	2021 / 01051 DITTA IRISCO SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI PER IL SALDO DELL'ANNO 2021	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	741,84
Totale meccanografico 1.498,82	Totale voce 0104103 / 0104.13.332			741,84
0104109 / 0104.19.900 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2020 / 01388 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	1,35
	2020 / 01389 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	3,24
	2021 / 01026 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI - ANNO 2021	INS		283,36
Totale meccanografico 287,95	Totale voce 0104109 / 0104.19.900			287,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00535 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	6,42
Totale voce 0105103 / 0105.13.304				6,42
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICI COMUNALI	2020 / 01367 GENESYS INFORMATICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATI SSL	INS	Riacc. ordinario anno 2022	52,60
Totale voce 0105103 / 0105.13.331				52,60
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2021 / 01061 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 8 - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario 2022	6.583,80
Totale voce 0105103 / 0105.13.332				6.583,80
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00517 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 861 DEL 14/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1,55
Totale voce 0105103 / 0105.13.333				1,55
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	INS	Proviene da Impegno 2020-00344.001 Riacc. ordinario anno 2022	7.464,68
	2021 / 00327 LA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.018,68
	2021 / 00328 CAR SRL -- SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	430,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00329 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	8,58
	2021 / 00332 CMR SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	38,51
	2021 / 00333 HAPPY CAMPER SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	120,31
	2021 / 00335 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	618,90
Totale voce 0105103 / 0105.13.334				9.699,72
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00762 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	6.128,35
	2021 / 01041 SOCIETA' REKEEP SPA - PROSECUZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	5.191,16
Totale voce 0105103 / 0105.13.335				11.319,51
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00006 TK ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2021 + DETERMINA INT. 87 DEL 08/02/2021	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	469,09
	2021 / 00373 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 24 - DETERMINA A CONTRARRE +DET. INT. N. 213 DEL	INS	Proviene da Impegno 2021-00373.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	1.651,40

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00383 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER ASILO NIDO DA APRILE 2021 AL	INS	Proviene da Impegno 2021-00383.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	38,37
	2021 / 00384 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER AUTORIMESSA VIA ZOBICCO DA APRILE 2021	INS	Proviene da Impegno 2021-00384.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	107,25
	2021 / 00385 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (ALTRI EDIFICI DA APRILE 2021 AL 31/12/2021)	INS	Proviene da Impegno 2021-00385.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	998,84
Totale voce 0105103 / 0105.13.339				3.264,95
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2021 / 00764 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	129,64
	2021 / 01043 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	114,82
Totale voce 0105103 / 0105.13.347				244,46
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2021 / 00529 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	5,64
Totale voce 0105103 / 0105.13.348				5,64
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2021 / 00768 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	157,08
	2021 / 01047 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	178,54
Totale voce 0105103 / 0105.13.349				335,62

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00091 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2021+DET. INT. 275 DEL 14/05/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1.098,75
	2021 / 00972 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	7.698,18
	2021 / 01024 DITTA REKEEP SPA - REMAKE FESTIVAL 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE	INS	Riacc. ordinario 2022	1.113,72
	2021 / 01050 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	8.215,19
Totale voce 0105103 / 0105.13.350				18.125,84
0105103 / 0105.13.351 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI	2021 / 00958 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	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	47.425,98
Totale voce 0105103 / 0105.13.351				47.425,98
0105103 / 0105.13.356 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2021 / 00513 SECURHOME ITALIA SAS - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DEL PALAZZO DEL PODESTA'	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	557,54
Totale meccanografico 97.623,63	Totale voce 0105103 / 0105.13.356			557,54
0106101 / 0106.11.101 UFFICIO PROGETTAZIONI - RETRIBUZIONI	2021 / 01326 DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	156,77
Totale voce 0106101 / 0106.11.101				156,77

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106101 / 0106.11.121 UFF.PROGETTAZIONE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2021 / 01333 DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	52,37
Totale meccanografico 209,14	Totale voce 0106101 / 0106.11.121			52,37
0106102 / 0106.12.201 IMPOSTA IRAP UFF.PROGETTAZIONE	2021 / 01340 REGIONE MARCHE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	13,32
Totale meccanografico 13,32	Totale voce 0106102 / 0106.12.201			13,32
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2020 / 00042 ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	302,02
Totale meccanografico 1010603 302,02	Totale voce 0106103 / 0106.13.331			302,02
0108102 / 0108.12.201 COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - IRAP - Vinc.entrata Cap.2055	2021 / 00806 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	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	0,73
Totale meccanografico 0,73	Totale voce 0108102 / 0108.12.201			0,73
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2021 / 00805 LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2021 - VEDI ACC. 1180/2021	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	6,45
Totale meccanografico 6,45	Totale voce 0108103 / 0108.13.331			6,45
0111101 / 0111.11.106 FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - RETRIBUZIONI - Vinc. entrata 3508	2020 / 01314 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 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA	INS	DETERMINA 7 DEL 13/01/2022 - INSUSSISTENZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	1.432,90
	Totale voce 0111101 / 0111.11.106			1.432,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 0111.11.130 FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - Vinc. entrata 3508	2020 / 01315 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 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA	INS	DETERMINA 7 DEL 13/01/2022 - INSUSSISTENZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	354,08
	2021 / 01214 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 A POR FESR 2014/2020 MARCHE - EVENTI SISMICI - ASSE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	2,28
Totale meccanografico 1.789,26	Totale voce 0111101 / 0111.11.130			356,36
0111102 / 0111.12.205 IMPOSTA IRAP COMPENSI SERVIZI VARI	2021 / 00594 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA E DEL DOTT. FABIO FORTI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (DECRETO 86/2018) - DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	85,00
	2021 / 00596 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 01/04/2021 AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	255,00
	Totale voce 0111102 / 0111.12.205			340,00
0111102 / 0111.12.207 IRAP - FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - Vinc. entrata 3508	2020 / 01316 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 PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU	INS	DETERMINA 7 DEL 13/01/2022 - INSUSSISTENZ PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	121,79
Totale meccanografico 461,79	Totale voce 0111102 / 0111.12.207			121,79
0111103 / 0111.13.330 SPESE POSTALI	2021 / 00552 POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO SERVIZIO DI " AFFRANCAPOSTA" ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	3.000,00
	Totale voce 0111103 / 0111.13.330			3.000,00
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2019 / 00466 AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA BANCA SISTEMA PER FATTURE ENEL- TRIBUNALE DI ROMA-	INS	Atto Liq 54 del 29/09/2022	39,44
	Totale voce 0111103 / 0111.13.334			39,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2021 / 01291 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	INS	Riacc. ordinario anno 2022	2.423,60
Totale voce 0111103 / 0111.13.337				2.423,60
0111103 / 0111.13.369 UTENZE ALTRI IMMOBILI	2021 / 00414 ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	500,00
	2021 / 00415 EUROGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	144,72
	2021 / 00416 PETROLGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	500,00
	2021 / 00417 ECO-GAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021	INS	Riacc. oridnario 2022	472,04
	2021 / 00533 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNTURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL	INS	Riacc. ordinario 2022	1,68
Totale meccanografico 7.081,48	Totale voce 0111103 / 0111.13.369			1.618,44
0111110 / 0111.19.980 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2021 / 01287 AVV. LORENZO BOSETTI - D.C.C. N. 70 DEL 9/12/2021 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO 76/2021 RG.114/2020 J.C. SNC/COMUNE DI FABRIANO/ O.L. -RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO	INS	Atto Liq. 8 del 18/02/2022	317,06
Totale meccanografico 317,06	Totale voce 0111110 / 0111.19.980			317,06
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2021 / 00518 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+	INS	Riacc. ordinario anno 2022	30,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00782 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4- DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	0,10
Totale voce 0201103 / 0201.13.330				30,58
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE - entrata 3105	2021 / 00763 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	150,24
	2021 / 01042 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	275,12
Totale meccanografico 455,94 Totale voce 0201103 / 0201.13.334				425,36
0301103 / 0301.13.334 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE E REVISIONE STRUMENTI ED APPARECCHIATURE DI SERVIZIO - Vincolo entrata 3105	2021 / 01109 DITTA CI.TI.ESSE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	61,00
Totale meccanografico 61,00 Totale voce 0301103 / 0301.13.334				61,00
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2021 / 00519 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET.	INS	Riacc. ordinario anno 2022	27,39
Totale meccanografico 27,39 Totale voce 0401103 / 0401.13.330				27,39
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2021 / 00520 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+	INS	Riacc. ordinario anno 2022	40,41
Totale voce 0402103 / 0402.13.330				40,41
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2021 / 00521 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	46,61

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00991 DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4" - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	338,19
Totale voce 0402103 / 0402.13.334				384,80
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2021 / 00374 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 -(DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	INS	Proviene da Impegno 2021-00374.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	657,60
Totale meccanografico 1.082,81	Totale voce 0402103 / 0402.13.336			657,60
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA	2021 / 00926 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE SPA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE DAL 06/09/2021 AL 31/12/2021 NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI APPALTO - AFFIDAMENTO	INS	Riacc. ordinario anno 2022	468,03
	2021 / 01292 DITTA MONTECHIMICA SRL - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	111,46
Totale voce 0406103 / 0406.13.300				579,49
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	INS	Proviene da Impegno 2020-00345.001 Riacc. ordinario anno 2022	7.260,71
	2021 / 00811 LA MODERNA FABRIANESE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. INT. 559 DEL 04/10/2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.798,35
	2021 / 01133 DITTA EUROGOMME ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SMONTAGGIO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI INVERNALI SUI VEICOLI BA756GR - CR957EV - DY518NB - FZ940GJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	136,64
	2021 / 01136 DITTA SACAT SRL - AFFIDAMENTO LAVAGGIO DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	27,90
Totale voce 0406103 / 0406.13.331				9.223,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 0406.13.332 GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2020 / 00801 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA DAL 07/09/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2022	24.782,81
	2021 / 00831 ETRURIA P.A.SRL SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE BOLLETTA MESE DI MAGGIO 2021 PER PRESENZE MESE DI ARILE 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	351,33
	2021 / 00907 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 31/10/2021+DETERMINA 633 DEL 02/11/2021 PER PROROGA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.517,72
Totale voce 0406103 / 0406.13.332				26.651,86
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2020 / 00890 DIPENDENTI VARI - ONERI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 SU APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO	INS	DETERMINA 7 DEL 13/01/2022 - INSUSSISTENZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	2.982,46
	2021 / 01158 SUA DELLA PROVINCIA DI ANCONA - SPESE AFFIDAMENTO ALLA SUA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DALL'01.01.2022 AL 31.12.2022: APPROVAZIONE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	21,00
	2021 / 01285 DITTA CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - D.C.C. N. 77 DEL 21.12.2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E)	INS	Riacc. ordinario anno 2022	5.033,48
Totale voce 0406103 / 0406.13.333				8.036,94
0406103 / 0406.13.336 SPESE VARIE SERVIZI SCOLASTICI - STAMPA E IMBUSTAMENTO	2021 / 00940 DITTA ETRURIA P.A. SRL - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A PAGAMENTI E SOLLECITI DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO E ASILO NIDO ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	3.204,43
Totale meccanografico 47.696,32	Totale voce 0406103 / 0406.13.336			3.204,43
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2020 / 01412 FEDRIGONI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIE PRIME PER DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	INS	Riacc. ordinario anno 2022	5,13
Totale voce 0502103 / 0502.13.300				5,13

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2021 / 00522 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	2.775,46
Totale voce 0502103 / 0502.13.330				2.775,46
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2021 / 00765 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	206,86
	2021 / 01044 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	266,84
Totale voce 0502103 / 0502.13.332				473,70
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2021 / 00523 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+	INS	Riacc. ordinario anno 2022	668,10
Totale voce 0502103 / 0502.13.333				668,10
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA - MUSEO GUELFO - PULIZIA	2021 / 00766 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	28,28
	2021 / 01045 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	53,75
Totale voce 0502103 / 0502.13.335				82,03
0502103 / 0502.13.338 SPESE SERVIZI MUSEO -APPALTO	2021 / 00046 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	INS	Riacc. ordinario anno 2022	0,02
Totale voce 0502103 / 0502.13.338				0,02

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2021 / 00524 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL	INS	Riacc. ordinario anno 2022	6,53
Totale voce 0502103 / 0502.13.340				6,53
0502103 / 0502.13.342 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2021 / 00090 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	INS	Riacc. ordinario 2022	572,41
	2021 / 00770 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	181,16
	2021 / 01049 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1.072,37
Totale voce 0502103 / 0502.13.342				1.825,94
0502103 / 0502.13.344 MANUTENZIONE PINACOTECA	2021 / 00378 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) -	INS	Proviene da Impegno 2021-00378.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	187,15
Totale voce 0502103 / 0502.13.344				187,15
0502103 / 0502.13.346 SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2021 / 00377 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) -	INS	Proviene da Impegno 2021-00377.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	177,77
Totale voce 0502103 / 0502.13.346				177,77
0502103 / 0502.13.354 SPESE ATTIVITA' MUSEALI - Vinc. Entrata Cap. 2218	2021 / 01297 DITTA ARTERIA SRL - D.C.C. N. 76/2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI	INS	Atto Liq. 62 del 10/02/2022	270,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.354				270,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2021 / 00525 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.376,99
Totale voce 0502103 / 0502.13.355				1.376,99
0502103 / 0502.13.358 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI VARI	2021 / 00882 DITTA ATELIER FASEL - EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL TRASPORTO E L'ESPOSIZIONE DAL 14/10/2021 AL 30/01/2022	INS	Atto Liq. 74 del 11/02/2022	0,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.358				0,01
0502103 / 0502.13.779 SPESE SERVIZI BIBLIOTECA	2021 / 00502 SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E	INS	Riacc. ord. anno 2022	305,00
Totale meccanografico 8.153,83	Totale voce 0502103 / 0502.13.779			305,00
0502104 / 0502.14.410 CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO GENTILE E ORGANIZZAZ. STAGIONE TEATRALE	2020 / 00103 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT - . CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE SAL 01/01/2020 AL	INS	Riacc. ord. anno 2022	20.948,67
	2021 / 00432 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT - . CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLO SPETTACOLO PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021	INS	Atto Liq. 148 del 21/04/2022	17,49
	2021 / 00711 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI C/O TEATRO GENTILE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA REGIONALE "PLATEA DELLE MARCHE IN FESTA"	INS	Atto Liq. 149 del 21/04/2022	5,44
	2021 / 00846 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FABRIANO SCENA D'ESTATE 2021"- EX CONVENZIONE REP. 505/2021	INS	Atto Liq. 150 del 21/04/2022	86,29
	Totale voce 0502104 / 0502.14.410			21.057,89
Totale meccanografico 21.057,89	Totale voce 0502104 / 0502.14.410			21.057,89

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2021 / 00402 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	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1.698,99
	2021 / 00526 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	37,49
	2021 / 00988 DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4" - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	758,72
Totale voce 0601103 / 0601.13.330				2.495,20
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2021 / 00087 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA N. 471 DEL 03/09/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	6.277,60
	2021 / 00767 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	119,09
	2021 / 01046 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	347,29
Totale voce 0601103 / 0601.13.331				6.743,98
0601103 / 0601.13.333 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00380 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	INS	Proviene da Impegno 2021-00380.001 Riaccertamento ordinario residui 2022	605,10
Totale meccanografico 9.844,28	Totale voce 0601103 / 0601.13.333			605,10
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2021 / 00530 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	1,10

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00990 DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4 " - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	104,80
Totale voce 0602103 / 0602.13.331				105,90
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - PULIZIE	2021 / 00089 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	INS	Riacc. ordinario 2022	2.208,20
	2021 / 00769 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/10/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1.138,08
	2021 / 01048 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2021	INS	Riacc. ordinario 2022	1.469,04
Totale meccanografico 4.921,22	Totale voce 0602103 / 0602.13.332			4.815,32
0602104 / 0602.14.404 GESTIONE INFORMAGIOVANI - UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2021 / 01364 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPORTELLI INFORMAGIOVANI: ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	212,38
Totale meccanografico 212,38	Totale voce 0602104 / 0602.14.404			212,38
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE	2021 / 00527 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 587 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	3,86
Totale meccanografico 3,86	Totale voce 0902103 / 0902.13.330			3,86
0903103 / 0903.13.331 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	2021 / 00741 SOCIETA' ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021+ DETERMINA 768 DEL 30/11/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0903103 / 0903.13.331			0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0904103 / 0904.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	2021 / 00418 VIVASERVIZI SPA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	43.039,97
Totale meccanografico 43.039,97	Totale voce 0904103 / 0904.13.330			43.039,97
0904202 / 0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236	2021 / 00673 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC.	INS	Proviene da Impegno 2021-00673.002 DETERMINA 81 DEL 22/02/2022 - ECONOMIA	1.884,38
Totale meccanografico 1.884,38	Totale voce 0904202 / 0904.22.257			1.884,38
1005103 / 1005.13.308 BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021 / 00472 EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	INS	Riaccertamento ordinario residui 2022	1,21
	Totale voce 1005103 / 1005.13.308			1,21
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.003 Riaccertamento ordinario residui 2022	2.799,90
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.007 Riaccertamento ordinario residui 2022	1.947,12
	Totale voce 1005103 / 1005.13.337			4.747,02
1005103 / 1005.13.341 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021 / 00538 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL	INS	Riacc. ordinario anno 2022	0,88
Totale meccanografico 4.749,11	Totale voce 1005103 / 1005.13.341			0,88
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - UTENZE	2021 / 00429 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	16,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2021 / 00528 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	2.291,95
	2021 / 00989 DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4 " - ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	179,24
Totale meccanografico 2.488,15	Totale voce 1201103 / 1201.13.330			2.488,15
1201104 / 1201.14.400 APPALTO MINORI A RISCHIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2021 / 00815 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2021	INS	Atto Liq. 136 del 06/04/2022	6.071,40
Totale voce 1201104 / 1201.14.400				6.071,40
1201104 / 1201.14.401 RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - TRASF. UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2021 / 00820 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PERIODO 01/01/2021-30/06/2021+ DET. 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2021	INS	Atto Liq. 137 del 06/04/2022	127.339,98
Totale meccanografico 133.411,38	Totale voce 1201104 / 1201.14.401			127.339,98
1203104 / 1203.14.400 APPALTO ANZIANI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI	2021 / 00817 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2021	INS	Atto Liq. 136 del 06/04/2022	197,39
Totale meccanografico 197,39	Totale voce 1203104 / 1203.14.400			197,39
1205104 / 1205.14.406 CONVENZIONE "Vuoto per pieno" AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2021 / 00818 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2021	INS	Atto Liq. 136 del 06/04/2022	4.834,70
Totale meccanografico 4.834,70	Totale voce 1205104 / 1205.14.406			4.834,70
1209103 / 1209.13.300 ACQUISTO BENI SERVIZI CIMITERIALI	2021 / 00514 DITTA GIANOMARM DI CIANCAMERLA LUIGI - FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER SERVIZIO CIMITERIALE	INS	Riacc. ordinario anno 2022	669,16
Totale voce 1209103 / 1209.13.300				669,16

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2021 / 00071 DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016) BANDO GARA POLIZIA MORTUARIA + DET. INT. 410 DEL 04/08/2021	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	3.247,20
	2021 / 00761 RTI FUTURA E SOPRA IL MURO - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	49.530,71
Totale voce 1209103 / 1209.13.330				52.777,91
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2021 / 00531 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	4,30
Totale meccanografico 53.451,37	Totale voce 1209103 / 1209.13.333			4,30
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2021 / 00532 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861	INS	Riacc. ordinario anno 2022	7,92
Totale meccanografico 7,92	Totale voce 1402103 / 1402.13.332			7,92
1402104 / 1402.14.404 CONTRIBUTI AL COMMERCIO PER LE ATTIVITA' DANNEGGIATE DAL COVID - Fin. Avanzo di amministrazione	2021 / 01226 FONDO - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN SEGUITO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'EMERGENZA COVID-19 MEDIANTE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A CARATTERE STRAORDINARIO	INS	Proviene da Impegno 2021-01226.001 Atto Liq 196 del 29/06/2022	57.266,50
Totale meccanografico 57.266,50	Totale voce 1402104 / 1402.14.404			57.266,50
1503104 / 1503.14.402 CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PROGETTO FACE THE WORK - GESTORE SPAZI COWORKING	2021 / 00029 DITTA PRAGMA DI TEODORA GAVIOLI - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' PER L'ANNO 2021	INS	Atto Liq. 118 del 09/03/2022	3.340,00
Totale meccanografico 3.340,00	Totale voce 1503104 / 1503.14.402			3.340,00
1601104 / 1601.14.400 CONTRIBUTO CONSORZIO PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO	2021 / 01251 CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	INS	Riacc. ordinario anno 2022	6.230,44
Totale meccanografico 6.230,44	Totale voce 1601104 / 1601.14.400			6.230,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9901702 / 9901.72.740 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO PATRIMONIO	2016 / 01378 NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	480,00
	2016 / 01379 NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	420,00
	2018 / 00379 ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	51,65
Totale voce 9901702 / 9901.72.740				951,65
9901702 / 9901.72.790 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -Vinc.entrata Cap.9057-	2021 / 01023 AGENZIA DELLE ENTRATE - TARI IMPORTO TEFA ANNO 2021-- VEDI ACC. 2021/1276	INS	riaccertamento ordinario residui 2022	43,47
Totale meccanografico 995,12	Totale voce 9901702 / 9901.72.790			43,47
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				636.652,68
TOTALE FINALE				636.652,68