



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **Giugno** alle ore **15:25** la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, secondo le modalità previste nel Decreto Sindacale n. 7 del 26/03/2020, nel prescritto numero legale. All'appello risultano presenti:

Nominativo	Presente
SANTARELLI GABRIELE	SI
ARCIONI IOSELITO	SI
PAGNONCELLI BARBARA	SI
VENANZONI ILARIA	SI
PASCUCCI CRISTIANO	SI
BOLZONETTI FRANCESCO	NO
SCALONI FRANCESCO	SI
LUPINI SIMONA	SI

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI

ha deliberato sulla seguente proposta

**N. 89**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

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

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

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



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

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

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

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

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

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

1. verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2019 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2019 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
2. variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente;
3. incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate del bilancio 2020, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2019 tra le spese.

Nello stesso Bilancio 2020-2022, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, incremento o iscrizione degli stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti;

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

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" con propria nota Prot. n. 6314 del 10.02.2020 ha invitato tutti gli uffici a definire con propria determinazione l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare/eliminare e i Fondi Pluriennali Vincolati di propria competenza;



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

▪ i Dirigenti di Settore e i Responsabili di Servizio hanno effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere/eliminare al 31.12.2019 e la determinazione dei Fondi Pluriennali Vincolati con le seguenti determinazioni:

- Det. n. 145 del 19.02.2020 del Dirigente del Settore *“Servizi al Cittadino e alle Imprese”*;
- Det. n. 161 del 21.02.2020 del Responsabile del Servizio *“Trasporti e Sicurezza”*;
- Det. n. 162 del 21.02.2020 del Dirigente del Settore *“Polizia Municipale e Sicurezza”*;
- Det. n. 184 del 03.03.2020 del Segretario Generale per il Servizio *“Avvocatura Comunale”*;
- Det. n. 203 del 10.03.2020 del Responsabile del Servizio *“Provveditorato”*;
- Det. n. 230 del 16.03.2020 del Responsabile del Servizio *“Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”*;
- Det. n. 244 del 30.03.2020 del Dirigente del Settore *“Assetto e Tutela del Territorio”*;
- Det. n. 255 del 03.04.2020 del Responsabile del Servizio *“Tributi”*;
- Det. n. 264 del 08.04.2020 del Responsabile del Servizio *“Bilancio e Contabilità”*;

#### PRESO ATTO CHE:

▪ con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1521 del 20.12.2019 si è provveduto alle variazioni di bilancio 2019-2021 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportati:

<b>ALLEGATO A</b>	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Destinato a Spese Correnti	<b>316.921,78</b>
<b>ALLEGATO A</b>	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Destinato a Spese in Conto Capitale	<b>2.469.601,69</b>
<b>ALLEGATO B</b>	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2019 reimputati al 2020 e successivo	<b>2.786.523,47</b>

▪ che con diverse Determinazioni dei Responsabili di Servizio competenti sono state direttamente impegnate, sul Bilancio 2019/2021, competenza 2020-2021, a titolo di FPV, spese in c/capitale per un importo complessivo di euro 6.296.000,00;

**RITENUTO** pertanto procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio al 31.12.2019 in ordine allo stralcio, reimputazione, formazione degli FPV di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza;



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

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

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
<b>C</b>	<i>Accertamento per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2019	<b>22.383.407,91</b>
<b>D</b>	<i>Impegni per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2019	<b>9.036.435,35</b>
<b>E</b>	<i>Disimpegni su impegni</i>	Impegni 2019 reimputati al 2020 e successivi	<b>3.135.826,91</b>
<b>F</b>	<i>Insussistenze su impegni</i>		<b>682.520,53</b>
<b>G</b>	<i>Economie su impegni</i>		<b>1.645.643,71</b>
<b>H</b>	<i>Insussistenze su accertamenti</i>		<b>420.443,80</b>
<b>I</b>	<i>Economie su accertamenti</i>		<b>182.912,79</b>

**CONSIDERATO** che viene ridefinito nelle sue risultanze finali il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 31.12.2019, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2020, destinato al finanziamento delle spese finanziate nel 2019 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2020 e successivi e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019, risulta determinato come segue:

- **Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 369.826,76** di cui euro 52.904,98 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 316.921,78 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2019/2021, competenza 2020;
- **Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 11.848.523,62** di cui euro 3.082.921,93 da variazione a seguito di riaccertamento ed euro 8.765.601,69 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2019/2021, competenza 2020/2021;

**DATO ATTO** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.05.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022;



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

Che nel suddetto documento programmatico è iscritto nell'esercizio 2020, tra le entrate, un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 9.082.523,47 di cui € 316.921,78 parte corrente ed € 8.765.601,69 parte capitale;

**RITENUTO**, altresì, provvedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, ai fini dell'incremento del fondo pluriennale vincolato e del Bilancio Pluriennale 2020-2022, annualità 2020, al fine di iscrivere gli stanziamenti di spesa necessari alla reimputazione degli impegni cancellati finanziati con incremento di pari importo del fondo pluriennale vincolato;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 del Principio Contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, giusta nota Pec Prot. n. 18226 del 08.06.2020;

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

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

### PROPONE

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

**1)** di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relative al Rendiconto di Gestione 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 in ordine allo stralcio, reimputazione e formazione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza, che di seguito si riportano

ALLEGATO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
----------	---------------	-------------	----------------



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

	ALLEGATO		
<b>C</b>	<i>Accertamento per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2019	<b>22.383.407,91</b>
<b>D</b>	<i>Impegni per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2019	<b>9.036.435,35</b>
<b>E</b>	<i>Disimpegni su impegni</i>	Impegni 2019 reimputati al 2020 e successivi	<b>3.135.826,91</b>
<b>F</b>	<i>Insussistenze su impegni</i>		<b>682.520,53</b>
<b>G</b>	<i>Economie su impegni</i>		<b>1.645.643,71</b>
<b>H</b>	<i>Insussistenze su accertamenti</i>		<b>420.443,80</b>
<b>I</b>	<i>Economie su accertamenti</i>		<b>182.912,79</b>

**2)** di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2019, parte spesa, e iniziale 2020, parte entrata, pari a complessivi **euro 12.218.350,38** risulta così determinato:

▪ **Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 369.826,76** di cui euro 52.904,98 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 316.921,78 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2019/2021, competenza 2020;

▪ **Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 11.848.523,62** di cui euro 3.082.921,93 da variazione a seguito di riaccertamento ed euro 8.765.601,69 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2019/2021, competenza 2020/2021;

**3)** di approvare le variazioni al bilancio 2019-2021, annualità 2019, e al bilancio 2020-2022, annualità 2020, correlate alle operazioni di riaccertamento di cui al punto precedente, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**4)** di approvare il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio 2020-2022 (Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011) che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

**5)** di dare atto che il Comune di Fabriano ha rispettato, per l'anno 2019, i vincoli del pareggio di Bilancio di cui al comma 466 e seguenti, dell'art. 1, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) secondo le



# Città di Fabriano

## GIUNTA COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

disposizioni di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018 che, recependo le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 della Corte Costituzionale, ha disposto l'utilizzo da parte degli Enti Locali del risultato di amministrazione per gli investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta;

**6)** di dare atto che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione 2019 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

**7)** di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio Contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali 2020;

**8)** di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" Dott.ssa Immacolata De Simone.

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

**Il Dirigente del Settore**

**"Risorse e Servizi Finanziari"**

**Dott.ssa Immacolata De Simone**

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





# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

*(proposta n. 126 del 26/05/2020 )*

## LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

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

### DELIBERA

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

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

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

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Avv. Vania Ceccarani

IL SINDACO

Dott. Gabriele Santarelli

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



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

**126**

del

**26/05/2020**

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

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

Note:

il Dirigente

( Dott.ssa Immacolata De Simone )

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



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

**126**

del

**26/05/2020**

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Note:

[ ]

il Dirigente

( Dott.ssa Immacolata De Simone )

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



# Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Seduta del  
**09/06/2020**

Delibera n.  
**89**

*(Proposta n. 126 del 26/05/2020 )*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 9 giugno 2020 e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

### DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

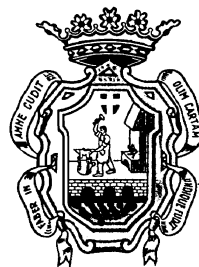
☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

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

**IL SEGRETARIO**

( f.to avv. Vania Ceccarani )

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



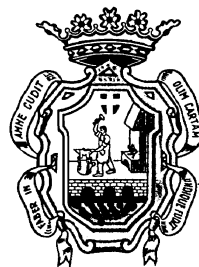
Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO A  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (D.D. 1521 / 2019)

Atto Assunzione:

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	498.800,94			0,00		0,00	
	V+	<b>0,00</b>			<b>316.921,78</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Ass	498.800,94			316.921,78		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	2.975.588,91			11.786.000,00		5.495.000,00	
	V+	<b>0,00</b>			<b>2.469.601,69</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Ass	2.975.588,91			14.255.601,69		5.495.000,00	
S/1.11.1	Prec	2.466.010,18	0,00	2.180.061,85	1.028.900,00	0,00	946.400,00	0,00
- Servizi istituzionali, generali e di gestione	V+	<b>0,00</b>	<b>316.921,78</b>	<b>0,00</b>	<b>316.921,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Altri servizi generali	V-	<b>316.921,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Spese correnti	Ass	2.149.088,40	316.921,78	2.180.061,85	1.345.821,78	0,00	946.400,00	0,00
S/4.2.2	Prec	2.909.523,19	7.136.000,00	1.527.506,21	5.466.000,00	3.000.000,00	5.330.000,00	1.000.000,00
- Istruzione e diritto allo studio	V+	<b>0,00</b>	<b>2.065.861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Altri ordini di istruzione non universitaria	V-	<b>2.065.861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Spese in conto capitale	Ass	843.661,93	9.201.861,26	1.527.506,21	7.531.861,26	3.000.000,00	5.330.000,00	1.000.000,00
S/5.1.2	Prec	527.900,22	750.000,00	300.194,22	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	V+	<b>0,00</b>	<b>176.828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>176.828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Valorizzazione dei beni di interesse storico	V-	<b>176.828,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Spese in conto capitale	Ass	351.071,74	926.828,48	300.194,22	776.828,48	150.000,00	150.000,00	0,00
S/10.5.2	Prec	3.265.724,38	1.000.000,00	3.285.648,27	1.513.500,00	100.000,00	1.313.500,00	400.000,00
- Trasporti e diritto alla mobilità	V+	<b>0,00</b>	<b>226.911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>226.911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Viabilità e infrastrutture stradali	V-	<b>226.911,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Spese in conto capitale	Ass	3.038.812,43	1.226.911,95	3.285.648,27	1.740.411,95	100.000,00	1.313.500,00	400.000,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.786.523,47</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	<b>0,00</b>	<b>2.786.523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786.523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>2.786.523,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO B  
DISIMPEGNI SU IMPEGNI (D.D. 1521 / 2019)

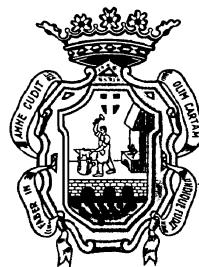
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	D	2019 / 00451 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	2020: Imp. 00135 Creato di Euro 15000,00 Variazione esigibilità	15.000,00	
	D	2019 / 00457 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2020: Imp. 00134 Creato di Euro 35726,03 Variazione esigibilità	35.726,03	
	D	2019 / 00458 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - INDENNITA' ACCESSORIE- (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2020: Imp. 00133 Creato di Euro 150727,0 Variazione esigibilità	150.727,05	
	D	2019 / 00459 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	2020: Imp. 00132 Creato di Euro 55098,65 Variazione esigibilità	55.098,65	
Totale voce			0111101 / 0111.11.104	256.551,73	
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	D	2019 / 00460 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2020: Imp. 00137 Creato di Euro 31539,07 Variazione esigibilità	31.539,07	
	D	2019 / 00461 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2020: Imp. 00136 Creato di Euro 8324,580 Variazione esigibilità	8.324,58	
Totale meccanografico	0111101	296.415,38	Totale voce	0111101 / 0111.11.124	39.863,65
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	D	2019 / 00462 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2020: Imp. 00140 Creato di Euro 2834,110 Variazione esigibilità	2.834,11	
	D	2019 / 00463 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	2020: Imp. 00139 Creato di Euro 11942,69 Variazione esigibilità	11.942,69	



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2019 / 00464 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	2020: Imp. 00138 Creato di Euro 5729,600 Variazione esigibilità	5.729,60
<b>Totale meccanografico</b>	0111102	20.506,40	<b>Totale voce</b> 0111102 / 0111.12.204	20.506,40
<b>0402202 / 0402.22.276</b>	D	2019 / 00629 RTP (NON ANCORA COSTITUITO) TRA ARCH. NAZZARENO PETRINI, ARCH. LORENZO ROSSI, ARCH. SIMONA CERIOLINI, ING. MARCO SILVI, ING. MARCO PIERSIMONI, TERMOST	2020: Imp. 00117 Creato di Euro 133809,0 Variazione esigibilità	133.809,01
	D	2019 / 01046 ING. ANDREA FRATINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO RUP PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAM	2020: Imp. 00141 Creato di Euro 5722,450 Variazione esigibilità	5.722,45
	D	2019 / 01685 DITTE VARIE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	2020: Imp. 00118 Creato di Euro 454752,4 Variazione esigibilità	454.752,43
<b>Totale voce</b> 0402202 / 0402.22.276				594.283,89
<b>0402202 / 0402.22.277</b>	D	2019 / 01353 COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARISCHIO - Vincolo entrata Cap. 4211	2020: Imp. 00120 Creato di Euro 84978,86 Variazione esigibilità	84.978,86
	D	2019 / 01643 DITTE VARIE - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE MARISCHIO	2020: Imp. 00121 Creato di Euro 115021,1 Variazione esigibilità	115.021,14
<b>Totale voce</b> 0402202 / 0402.22.277				200.000,00
<b>0402202 / 0402.22.278</b>	D	2019 / 01640 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo spesa entrata 4219	2020: Imp. 00119 Creato di Euro 1271577, Variazione esigibilità	1.271.577,37
<b>Totale meccanografico</b>	0402202	2.065.861,26	<b>Totale voce</b> 0402202 / 0402.22.278	1.271.577,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0501202 / 0501.22.360</b> COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MUSEO GUELFO - Rif. entrata voce 4041	D	2019 / 00616 ARCH. ROSSI LORENZO - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL "COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO "	2020: Imp. 00122 Creato di Euro 5342,270 Variazione esigibilità	5.342,27
	D	2019 / 01636 FONDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO - (Fin. avanzo di amministrazione)	2020: Imp. 00123 Creato di Euro 45486,21 Variazione esigibilità	45.486,21
Totale voce			0501202 / 0501.22.360	50.828,48
<b>0501202 / 0501.22.361</b> RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTÀ DI FABRIANO - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01380 ARCH. MARIA IAQUANIELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONT	2020: Imp. 00124 Creato di Euro 5736,860 Variazione esigibilità	5.736,86
	D	2019 / 01755 FONDO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTA' DI FABRIANO	2020: Imp. 00125 Creato di Euro 35263,14 Variazione esigibilità	35.263,14
Totale voce			0501202 / 0501.22.361	41.000,00
<b>0501202 / 0501.22.362</b> LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01402 ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI DRENAGGIO ED IMPERMEA	2020: Imp. 00126 Creato di Euro 13674,49 Variazione esigibilità	13.674,49
	D	2019 / 01635 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - ( Fin. avanzo di amministrazione)	2020: Imp. 00127 Creato di Euro 71325,51 Variazione esigibilità	71.325,51
Totale meccanografico			0501202 / 0501.22.362	85.000,00
<b>1005202 / 1005.22.315</b> REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vinc. entrata voce 4221	D	2019 / 01104 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TR	Proviene da Impegno 2019-01104.001 Variazione esigibilità	117.924,10
	D	2019 / 01104 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TR	Proviene da Impegno 2019-01104.002 Variazione esigibilità	12.558,90
Totale voce			1005202 / 1005.22.315	130.483,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1005202 / 1005.22.391</b> REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA'	D	2019 / 01105	Proviene da Impegno 2019-01105.001 Variazione esigibilità	65.074,19
	D	DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TR		
		2019 / 01106 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TR	2020: Imp. 00131 Creato di Euro 31354,76 Variazione esigibilità	31.354,76
<b>Totale meccanografico</b>	1005202	226.911,95	<b>Totale voce</b> 1005202 / 1005.22.391	96.428,95
TOTALE FINALE				2.786.523,47



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO C  
ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 01128	(3010302) / 03201.000.0	MARANI MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE ANNO 2010  14353 MARANI MAURO	661,47	0,00
2010 / 02173	(3010302) / 03201.000.0	EQUITALIA MARCHE - RUOLO N. 4010/2010 E RUOLO N. 3169/2010 ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DITTI E CENSI E ATTIVI CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2008/2009  TOTALE ESERCIZIO 2010	793,04  1.454,51	0,00  0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 01614	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2011  14353 MARANI MAURO	1.599,48	0,00
2011 / 02721	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI IMP. 2636  TOTALE ESERCIZIO 2011	1.759.976,10  1.761.575,58	0,00  0,00

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



Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01201	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ORDINARI ICI N.R 2070 - - ANNUALITA' DAL 2005 AL 2010- N. 3598-6493-5426-2749-4938-4790-3008-14195-5385-2498-2195/2013  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	28.932,46	0,00
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	189.252,67	0,00
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938-2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13  AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22.210,57	0,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	38.771,99	0,00
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.933,50	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889 E 2012/1794)  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.681,78	0,00
2013 / 00887	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 ( DA GENNAIO A DICEMBRE 2013)	1.649,36	0,00
2013 / 00888	(3010302) / 03201.000.0	SUPERMAN - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 ( IMPORTO A RESIDUO PER ANNO 2012 € 1625,41 ANCORA DOVUTO DA SUPERMAN ERRONEMANETE INCASSATO MIHOC)	1.625,41	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01191	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	37.728,63	0,00
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - ( 3225/2013)  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.621,87	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			360.408,24	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	139.480,66	0,00
2014 / 01530	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	6.464,39	0,00
2014 / 02031	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 DATA SCADENZA RATA 30/09/14 E 17/11/14	262.250,66	0,00
2014 / 00097	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 3,4% CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2014- FATT. N. 43/IS/14	1.693,27	0,00
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO -  99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	533,28	0,00
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1168-1491/2014  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19.145,41	0,00
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2013 E PREC. - N. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-1854-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3841  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	99.724,91	0,00
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577  TOTALE ESERCIZIO 2014	151.249,14  680.541,72	0,00  0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01947	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI IMPEGNO N- 1559/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	275.786,86	0,00
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215 -4312-2183-2505-1845/2015 - COD TRIB 8858 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI MAND. N. 1559/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	605.174,15	0,00
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/2015 VEDI IMP.N. 1042/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	52.916,36	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,31	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015( TOSAP TEMPORANEA ) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE)  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.095,65	0,00
2015 / 01873	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO DEL 30/06/15 ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 DATA SCADENZA 30/07/2015  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	58.649,36	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	249.548,73	0,00
2015 / 02176	(3010201) / 03112.000.0	ADS PALLAVOLO FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 4 RATE (DAL 30/09 AL 31/12/15)  48817 A.S.D.PALLAVOLO FABRIANO	2.200,00	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00348	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	1.694,96	0,00
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015  90642 AGRICOM S.R.L.	10.351,53	0,00
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015  103609 MIHOC PAULA	4.288,98	0,00
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA DA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2231-1927-3741-4021-3784-1727-3049-1952-1636-9414-3922-1573-3518 ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI IMP. N. 1188/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	78.170,84	0,00
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	152.757,13	0,00
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	212.362,45	0,00
2015 / 02085	(4020102) / 04337.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI FAS - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - VEDI IMP. 1692	318.400,00	0,00
2015 / 02117	(4020303) / 04539.000.0	VENETO BANCA S.C.P.A. - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZ. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' (NOTA PROT. N. 42765 DEL 30/09/15) - VEDI IMP. 1703	100.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00497	(4040108) / 04102.000.0	MONACELLI ALDO- ALIENAZ IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE ASTA PUBBLICA DEL 23/12/14 - LOTTO N. 8 FRAZ. MARISCHIO	3.827,04	0,00
2015 / 01793	(4040108) / 04102.000.0	SILVESTRINI PAOLA - AGGIUDICAZ. IMMOBILE COMUNALE ASTA DEL 23/12/14 - LOTTO N. A/2013 PORZIONE DI RELITTO STRADALE IN DISUSO SITUATO IN FRAZIONE ARGIGNANO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE	9.002,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.161.662,98	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2649/2015 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	112.494,56	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2016/1666 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	419,40	0,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2891/2016-2349/2016-2588/2016-2561/2016-12457/2016PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	23.853,58	0,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO 2671/2016-2360/2016-3118/2016-2155/2016-1540/2016-2637/2016-3060/2016-11522/2016 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	26.610,17	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	86.196,96	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	324.853,14	0,00
2016 / 02539	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2016 ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1380-1381-1382-1383 -1414 -1415 - 1395-1396-1397  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	22.973,18	0,00
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84.054,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00	0,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14.839,27	0,00
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE ASILI NIDO ANNO 2013  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15.633,39	0,00
2016 / 00692	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - PER. DAL 01/01 AL 30/09/2016	1.272,48	0,00
2016 / 02593	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016  90642 AGRICOM S.R.L.	10.335,87	0,00
2016 / 01361	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2014  99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	2.837,67	0,00
2016 / 01509	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016  103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2016 / 01510	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016  14353 MARANI MAURO	1.657,56	0,00



Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010- 1864- 1827-10685-3237-1354-1926  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40.180,50	0,00
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA COD. 5060 ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2523 -2607 -4603 -2083 -2737 -3387 -4477 -1893 -3210 -2947 -2344 -2033 -11942 -3612 -2249-2092 -2110 -10910-3680 - 2996 -4167  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	104.630,36	0,00
2016 / 01822	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER INCARICO PROF.LE REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERTURA FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI IMP. 868	52.386,21	0,00
2016 / 02361	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER PAG. INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RESTAURO MURA STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI IMP. 1320	7.406,76	0,00
2016 / 02509	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINARI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. N.14114 DEL 04/08/09 - DGR 426 26/03/12 e DGR n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	7.256,21	0,00
2016 / 02510	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - ACQUISTO ARREDI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. n. 14114 DEL 04/08/09 - D.G.R. n. 426 26/03/12 e d.g.r. n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	29.517,71	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			996.656,94	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.279.836,17	0,00
2017 / 01293	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	46.141,24	0,00
2017 / 00259	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO 2017/001076 VEDI IMP. N-. 2017/490  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.354,74	0,00
2017 / 01292	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 2556/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2010 ANNUALITA' 2010 /2016 VEDI IMP. N. 1091/2017  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	93.530,97	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	106.239,87	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	338.076,68	0,00
2017 / 00067	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	78.966,30	0,00
2017 / 00224	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	20.292,43	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03218	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	825,21	0,00
2017 / 03225	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1203	732,00	0,00
2017 / 01510	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI PUBBLICI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - VEDI IMP. 1139	30,00	0,00
		<b>92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI</b>		
2017 / 00626	(3010301) / 03209.000.0	ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSIONARIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, CAMPO SORTIVO ALBACINA - PER. DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 31/03/2017	848,32	0,00
2017 / 02917	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017	10.503,06	0,00
		<b>90642 AGRICOM S.R.L.</b>		
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	3.041,00	0,00
		<b>101103 FOSSA MICHELE</b>		
2017 / 01148	(3010302) / 03201.000.0	MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	1.657,56	0,00
		<b>14353 MARANI MAURO</b>		
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	25.859,76	0,00
		<b>103609 MIHOC PAULA</b>		

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01399	(3050201) / 03525.000.0	ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	6.481,60	0,00
2017 / 01125	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 983	50.647,58	0,00
2017 / 00178	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA - VEDI IMP. 380	38.220,94	0,00
2017 / 00424	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 PER RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI DELLA PINACOTECA CIVICA - VEDI IMP. 593	8.027,78	0,00
2017 / 00966	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER RIPARAZ. DANNI E SISTEMAZ. CONTROSOFFITTATURE C/O SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" - VEDI IMP. 880	4.575,00	0,00
2017 / 01145	(4020102) / 04348.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER LAV. RIPARAZIONE DANNI E SISTEMAZIONE PICCOLE LESIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI IMP. 999	3.660,00	0,00
2017 / 00893	(4020303) / 04550.000.0	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927	189.270,28	0,00
2017 / 01379	(4040110) / 04103.000.0	NOMINATIVI VARI - CONCESSIONE LOTTO CIMITERIALE LP4 PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA C/O CIMITERO DI MOSCANO - VALLEMONTAGNANA	4.860,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			2.313.678,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01954	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1231/2018	284.325,89	0,00
2018 / 01953	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO N. 2653 - 1959 - 2129 - 3229/2018 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNUALITA' 2009/2015 VEDI IMP. N. 1231/2018	11.668,36	0,00
2018 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2018 - SCADENZA RATA 31/03/2018  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	86.491,21	0,00
2018 / 01610	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2018 - SCADENZA RATE 31/07/2018 - 30/09/2018  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	411.955,14	0,00
2018 / 00579	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 4510 DEL 09/02/2018 E N. 4524 DEL 12/02/2018 RUOLO N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.457,93	0,00
2018 / 00581	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 FORNITURA N. 4553 DEL 12/02/2018 - RUOLO N. 1326/2018 E N. 944/2018	979,99	0,00
2018 / 01554	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	12.000,00	0,00
2018 / 00560	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017  92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	7.044,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02231	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO ANAC E PER PUBBLICITA' SU GURI E GIORNALI PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016 GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAV. EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI - ATTIVAZIONE CUC	3.548,98	0,00
2018 / 01380	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FACE THE WORK" AVVISO PUBBLICO RESTART FONDO POLITICHE GIOVANILI L. 248/2016  46960 PROVINCIA DI ANCONA	24.600,00	0,00
2018 / 01952	(2010102) / 02548.000.0	PROVINCIA DI ANCONA - FINANZIAMENTO NAZIONALE AGGIUNTIVO POTENZIAMENTO DELLE BORSE LAVORO ATTIVATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK" - BANDO ANCI RESTART  46960 PROVINCIA DI ANCONA	13.246,10	0,00
2018 / 02312	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1346	93.116,11	0,00
2018 / 02327	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635-- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1347	89.185,77	0,00
2018 / 02337	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 -- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1348	105.419,65	0,00
2018 / 02320	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1346	12.343,84	0,00
2018 / 02330	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1347	13.392,08	0,00
2018 / 02340	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1348	13.330,59	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02323	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1346	6.292,54	0,00
2018 / 02331	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519-2340-2635 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1347	9.393,57	0,00
2018 / 02342	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1348	12.922,09	0,00
2018 / 02855	(3010301) / 03209.000.0	"A.S.D.FABRIANO RUGBY" - CANONE CONCESSIONARIO GESTIONE CAMPO SPORTIVO BORGO VIA C. URBANI - ANNO 2018  107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.487,50	0,00
2018 / 03045	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2018  90642 AGRICOM S.R.L.	10.748,14	0,00
2018 / 00814	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAMENTO FITTO LOCALE MESI DA GENNAIO 2018 AD APRILE 2018  101103 FOSSA MICHELE	1.204,00	0,00
2018 / 00962	(3010302) / 03201.000.0	GULLIVER SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018  47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	4.755,00	0,00
2018 / 01224	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2018  103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00249	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI RUOLI ORDINARI N.RI 880 - 781 - 1417 -1206-1104-643-4206-1309641-3673 IMP- 2018/433  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.922,97	0,00
2018 / 00250	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 471-474-461-857-941-779-449-629-566-407-470-442-505-352-2516-708-815-753-418-429 -573-2162-379-861-546-516-310-449/2018 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2016 E PRECEDENTI (N. 29 RUOLI) VEDI IMP. 434/2018  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	88.276,93	0,00
2018 / 02457	(3050203) / 03504.000.0	TRINEI LIDIA - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 146	164,18	0,00
2018 / 02597	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 1444	967,42	0,00
2018 / 02884	(3050203) / 03504.000.0	STACCHIO IMPIANTI SRL - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA - DET. ESITO GARA N. 167 DEL 25/02/2020  102237 STACCHIOIMPIANTI SRL	2.688,81	0,00
2018 / 00212	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3-4 -8- L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART 9 D.C.C. 121/97 - VEDI IMP. 394	18.145,20	0,00
2018 / 02765	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.61/98 ART. 3 PER LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA DEL FIUME GIANO - 3° STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALFREDO LORENZETTI - VEDI IMP. 2018/1501  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.300,80	0,00
2018 / 02962	(4020102) / 04219.000.0	MIUR - VERSAMENTO PROVENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCO POLO - DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 1152 DEL 20/12/2018 - PROV. IN ENTRATA N. 9513	1.064.000,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02957	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI - CIMITERO SANTA MARIA	564.500,00	0,00
2018 / 02185	(4050305) / 04040.000.0	CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BIENNIO 2004/2005 PROGRAMMA PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. GIUNTA PROV.LE N. 183/2006 INT. COSTRUZIONI ALLOGGI PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			3.081.455,75	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00304	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNO 2019 MOD F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	45.559,51	0,00
2019 / 01142	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLI ORDINARI NN.2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 VEDI IMPEGNO N. 1151/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	890.620,26	0,00
2019 / 02723	(1010106) / 01113.000.0	AGRICOM SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU IMPIANTO FOTOVOLTAICO AZIENDA AGRARIA ANNUALITA' 2013/2018  90642 AGRICOM S.R.L.	53.949,00	0,00
2019 / 01144	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI IMP. N.1153/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31.883,80	0,00
2019 / 02702	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 1037002860 MESE DI NOVEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE  95367 NOMINATIVI VARI	9.294,90	0,00
2019 / 02714	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 1037002860 MESE DI DICEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE  95367 NOMINATIVI VARI	2.670,45	0,00
2019 / 02703	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'  95367 NOMINATIVI VARI	2.258,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02715	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'  95367 NOMINATIVI VARI	4.521,00	0,00
2019 / 02704	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  95367 NOMINATIVI VARI	2.862,00	0,00
2019 / 02716	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  95367 NOMINATIVI VARI	3.191,00	0,00
2019 / 00276	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2019 - SCADENZA RATA 31/03/2019  95367 NOMINATIVI VARI	164.169,92	0,00
2019 / 01140	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2019 - SCADENZE RATE 31/07/2019 - 30/09/2019  95367 NOMINATIVI VARI	492.445,77	0,00
2019 / 01143	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP. 1152/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	129.946,19	0,00
2019 / 01145	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. N. 1145/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.176,21	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01146	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/314 7/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. 1155/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	218.741,30	0,00
2019 / 01838	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 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 IMP. N. 1429/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.994,39	0,00
2019 / 00310	(1010176) / 01114.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. TASI ANNO 2019 MOD. F24  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	10,00	0,00
2019 / 01841	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO TASI RUOLI 3392/2019-12205/2019-12206/2019 ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.246,00	0,00
2019 / 00518	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - CONTRIBUTO INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA "ANNO 2019 - VEDI IMP. 618-619-621  92416 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	565,06	0,00
2019 / 01216	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - FINANZIAMENTO PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019. - VEDI IMP. 1230-1231-1232/2019  92416 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	1.111,16	0,00
2019 / 00903	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 - ANNO DI SPETTANZA 2019  92661 MINISTERO DELL'INTERNO	3.679,82	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00003	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	10.000,00	0,00
2019 / 00254	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAM. CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 - DGR 599/2016 - DECRETO N. 322 DEL 05/03/2019 - VEDI IMP. 444/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	26.017,24	0,00
2019 / 02125	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DOUBLE FACE" 2.0 -  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	15.500,00	0,00
2019 / 02672	(2010102) / 02042.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO -REMAKE 2019" -  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	2.000,00	0,00
2019 / 02724	(2010102) / 02205.000.0	REGIONE MARCHE-VERSAM. CONTRIB. PLURIENNALI A ENTI LOCALI SU MUTUI CONTRATTI ANNUALITA' 2019- DECRETO N. 41 DEL 27/02/2020  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	27.333,61	0,00
2019 / 00489	(2010102) / 02207.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.R. 4/2010 - DA 50/2017 - L.R 51/2018 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "XIII UNESCO CREATIVE CITIES CINIFERENCE " CHE SI SVOLGERA' DAL 10 AL 15 GIUGNO 2019 - DDPF N. 68 DEL 27/03/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	180.000,00	0,00
2019 / 01649	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO PROVENTI REALIZZAZIONE PROGETTO "YOUNG ADULTS: CRESCERE IN BIBLIOTECA CON LA LETTURA, IL CINEMA, IL TEATRO, IL GAMING"  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	7.480,90	0,00
2019 / 01713	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - SALDO PARI ALL' 20% DEL CONTRIBUTO PIU' INTEGRAZIONE DI € 1.300,00 DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER REALIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL '600 " - DDR 7 DEL 30/01/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.040,00	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00006	(2010102) / 02224.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIB. FINANZ. PROGETTO "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" BANDO REG. D.D.P.F. 48/2018	14.112,00	0,00
2019 / 00473	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 592-593-594/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	44.088,48	0,00
2019 / 02258	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2019 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA 2016, AI SENSI DELL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELL'ART 50 BIS DEL DL N. 129/2016 E S.M.I. VEDI IMP. 1574/-1575/1576/2019	11.120,61	0,00
2019 / 02667	(2010102) / 02235.000.0	USR REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 - VEDI IMP. 1882-1575-1576/2019  101768 REGIONE MARCHE - SERVIZIO PROVV.TO ECONOMATO E CONTRATTI	1.349,00	0,00
2019 / 02622	(2010102) / 02236.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2019 - SISMA 2016 - VEDI IMP. 1832/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	152.032,25	0,00
2019 / 00746	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2018  92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	8.442,21	0,00
2019 / 01154	(2010102) / 02550.000.0	UNIONE MONTANA CARTIA E NERONE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO EROGAZIONE DI BUONI MOBILITA' - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA LAVORO" - VEDI IMP. N.1175/2019  119834 UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE	17.120,00	0,00
2019 / 02529	(2010102) / 02554.000.0	C.C.I.A.A. - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "REMAKE 2019"  119736 CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	25.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01266	(2010401) / 02116.000.0	FONDAZIONE CARIVERONA- EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 - AREA "ARTE E PROMOZIONE DELLA CULTURA PER PROGETTO REMAKE - CONTAMINAZIONI CREATIVE TRA ARTE, ARTIGIANATO E DIGITALE ".  95367 NOMINATIVI VARI	59.823,95	0,00
2019 / 00212	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019 (AUTOALIMENTATO)  95367 NOMINATIVI VARI	2.261,55	2.261,55
2019 / 02708	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI ACCONTO CASSA MUSEO DELLA CARTA MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	2.640,94	0,00
2019 / 02709	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI SALDO CASSA MUSEO DELLA CARTA MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	4.000,00	0,00
2019 / 02696	(3010201) / 03013.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI RILASCIO PRATICHE SUAP CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	250,00	0,00
2019 / 02697	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	5.947,00	0,00
2019 / 02698	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	122,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02712	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	176,48	0,00
2019 / 02713	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2019  91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.032,00	0,00
2019 / 00008	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	64.118,58	64.118,58
2019 / 02011	(3010201) / 03113.000.0	A.S.D. FORTITUDO PATTINAGGIO - "VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2018" RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI FABRIANO DEL 65% DEGLI INCASSI AL NETTO DELLE SPESE SOSTENUTE  94439 FORTITUDO PATTINAGGIO	8.634,46	8.634,46
2019 / 02699	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VARI - PROVENTI POLIZIA MORTUARIA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	13.970,00	0,00
2019 / 02257	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019  95367 NOMINATIVI VARI	175.868,69	0,00
2019 / 00109	(3010201) / 03120.000.0	APPOLLONI LANFRANCO-. CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  27277 APPOLLONI LANFRANCO	100,00	0,00
2019 / 00134	(3010201) / 03120.000.0	ZAVALLONI FABRIZIO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  38451 ZAVALLONI FABRIZIO	300,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00167	(3010201) / 03120.000.0	AMILENI LEONARDO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  60870 AMILENI LEONARDO	100,00	0,00
2019 / 00200	(3010201) / 03120.000.0	TANZINI DANIELE - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  11383 TANZINI DANIELE	150,00	0,00
2019 / 00246	(3010201) / 03120.000.0	ARTECONI DIANA - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  10030 ARTECONI DIANA	300,00	0,00
2019 / 00248	(3010201) / 03120.000.0	IMMOBILIARE PEVERINI RENZO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  39046 PEVERINI RENZO	300,00	0,00
2019 / 00249	(3010201) / 03120.000.0	OTTONI GUIDO -. CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019  6753 OTTONI GUIDO	100,00	0,00
2019 / 02711	(3010201) / 03120.000.0	UFFICIO POLIZIA URBANA - VERSAMENTO PROVENTI PARCOMETRI DAL 21/12/2019 AL 26/12/2019  98883 UFFICIO POLIZIA URBANA	3.937,79	0,00
2019 / 01407	(3010201) / 03124.000.0	ASSOC. CULTURALE PAPAVERI & PAPERE - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALCOSCENICO I TEATRO GENTILE PER PROVE - 8 SETTEMBRE 2019  108777 ASSOCIAZIONE PAPAVERI E PAPERE	298,90	298,90

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02705	(3010201) / 03138.000.0	PELLEGRINI GIORGIO - VERSAMENTO PROVENTI ARCHIVIO DI STATO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019  27007 PELLEGRINI GIORGIO	50,00	0,00
2019 / 02706	(3010201) / 03138.000.0	PELLEGRINI GIORGIO - VERSAMENTO PROVENTI INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.  27007 PELLEGRINI GIORGIO	80,20	0,00
2019 / 02349	(3010201) / 03215.000.0	TYCHE SRL - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONFERENZE DEL COMPLESSO MONUMENTALE S. BENEDETTO - CONGRESSO ACOI MARCHE PER IL GIORNO 14 DICEMBRE 2019  120674 TYCHE SRL	244,00	244,00
2019 / 02567	(3010201) / 03215.000.0	SOCIETA' BONFILIDESIGN - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA ORATORIO DELLA CARITA' PER INCONTRO CON IL GIORNALISTA TELEVISIVO SKY FEDERICO BUFFA PER IL GIORNO 20 DICEMBRE 2019  15508 BONFILI MONIA	134,20	134,20
2019 / 02337	(3010301) / 03204.000.0	LIQUIGAS SPA - CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GPL NELLE FRAZIONI DI CAMPODIEGOLI, CUPO-VALLINA, SAN DONATO E PATERNO - CANONE ANNUALITA' 2018 - FATTURA N. 4/GA/2019 DEL 03/12/2019  101906 LIQUIGAS SPA	9.573,63	9.573,63
2019 / 00005	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' SPORTIVA "A.S.D. ATLETICA FABRIANO" - CANONE CONCESSIONE STADIO COMUNALE "MIRKO AGHETONI" - ANNO 2019	1.830,00	0,00
2019 / 00009	(3010301) / 03209.000.0	A.S.D. GALASSIA SPORT - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI ANTISTADIO COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA BUOZZI PER LA DURATA DI ANNI 5 (A PARTIRE DAL 15/01/2019)  113437 A.S.D GALASSIA SPORT	1.461,46	0,00
2019 / 00815	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D.ARL - CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE - ANNO 2019  104558 NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL	6.183,52	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02396	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' ASD FABRIANO RUGBY - CANONE CONCESSIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO BORGO - CANONE CONCESSORIO ANNO 2019  107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.493,45	0,00
2019 / 02531	(3010301) / 03209.000.0	FORTITUDO PATTINAGGIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE FORTITUDO PATTINAGGIO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO  94439 FORTITUDO PATTINAGGIO	610,00	0,00
2019 / 01071	(3010301) / 03513.000.0	VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 1^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 1/FI DEL 04/07/2019  118928 VIVA SERVIZI SPA	84.757,00	84.757,00
2019 / 02302	(3010301) / 03513.000.0	VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 2^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 2/FI DEL 21/11/2019  118928 VIVA SERVIZI SPA	197.766,33	197.766,33
2019 / 00517	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2017 - FATT. N. 1/AZ DEL 12.07.2018 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006  90642 AGRICOM S.R.L.	1.150,11	0,00
2019 / 01375	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2018 - FATT. N. 1/EZ/2019 DEL 03/09/2019 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006  90642 AGRICOM S.R.L.	774,36	774,36
2019 / 02692	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019  90642 AGRICOM S.R.L.	10.998,95	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00231	(3010302) / 03201.000.0	CIRCOLO GENTILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI COMUNALI SITI IN VIA BALBO N. 44 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019  48793 CIRCOLO GENTILE .	7.293,77	0,00
2019 / 00424	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. ALBACINA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	469,08	0,00
2019 / 02160	(3010302) / 03201.000.0	DITTA GULLIVER DI FILIPPONI ROSELLA & C. SNC - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2019  47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	11.412,00	0,00
2019 / 01349	(3010302) / 03203.000.0	PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI FABRIANO - CONCESSIONE UTILIZZO PALCO M. 6X4 DI PROPRIETA' COMUNALE PER EVENTO "DISCO IMPERIUM" DEL 31 AGOSTO 2019  93230 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO	183,00	183,00
2019 / 00696	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1563-3123-1168-2231-6885/2019 VEDI IMP. 660/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12.513,00	0,00
2019 / 02717	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	176,36	0,00
2019 / 00936	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 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 IMP. 968/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	96.994,54	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01152	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI IMP. 2019/1171  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.620,93	0,00
2019 / 02719	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	12.996,44	0,00
2019 / 02721	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE  95367 NOMINATIVI VARI	9.727,50	0,00
2019 / 02718	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	175,50	0,00
2019 / 02720	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	996,24	0,00
2019 / 02722	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA'  95367 NOMINATIVI VARI	203,80	0,00
2019 / 02594	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAMENTO RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO FARMACIA COMUNALE - 3° QUADRIMESTRE 2019 - NOTA DEL 17/12/2019  90436 FARMACOM S.R.L.	38.277,84	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02597	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO QUOTA COSTO RETRIBUZIONE DIPENDENTE URBANO COTICHELLA UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER ORE SEI SETTIMANALI - PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019  92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	4.118,41	0,00
2019 / 00218	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 394	629,14	0,00
2019 / 00879	(3050203) / 03504.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI IMP. N. 917/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.786,80	0,00
2019 / 01155	(3050203) / 03504.000.0	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - REVOCA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO RITIRO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO TERNA BENFRA AN AA547  119275 SIDERMETALLI SRL	500,00	0,00
2019 / 01894	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA - VEDI IMP. 1440-1441-1442/2019	3.381,50	0,00
2019 / 02071	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - VEDI IMP.1454-1455-1456-1457/2019	3.679,10	0,00
2019 / 02158	(3050203) / 03504.000.0	ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE - ANNO 2019  120609 ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	800,00	0,00
2019 / 02178	(3050203) / 03504.000.0	CORO POLIFONICO VOX NOVA DI FABRIANO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 - 4° E 5° RATA - ANNO 2019  92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	840,00	0,00

Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02700	(3050203) / 03504.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI ACCESSO AGLI ATTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  95367 NOMINATIVI VARI	920,00	0,00
2019 / 02707	(3050203) / 03504.000.0	URP - VERSAMENTO RIMBORSO FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI MESE DI DICEMBRE 2019  99262 U.R.P.	53,80	0,00
2019 / 02405	(3059902) / 03508.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - VEDI IMP. 1690/2019	19.742,49	0,00
2019 / 02231	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019  93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	359,49	0,00
2019 / 02232	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019  95947 COMUNE DI ARCEVIA	257,18	0,00
2019 / 02233	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019  92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	143,06	0,00
2019 / 02234	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019  92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	189,88	0,00
2019 / 02235	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019  90749 COMUNE DI GENGA	93,22	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02406	(3059999) / 03523.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - PROGETTI INNOVAZIONE - VEDI IMP. 1690/2019	4.935,62	0,00
2019 / 02403	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019 MISE" - PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO  111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	95.000,00	0,00
2019 / 02407	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019" PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI"  111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	35.000,00	0,00
2019 / 01528	(4020101) / 04233.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER IL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5° STRALCIO " PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA SU VIA XXIV MAGGIO (COLLE PAGANELLO) - VEDI IMP. 1355/2019  92420 ANAS SPA	221.925,00	0,00
2019 / 01529	(4020101) / 04234.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' " 5° STRALCIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S. C. IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO - PAN DELLE VISCIOLE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA TRA IL KM 0+000 E 2+500" - VEDI IMP. 1356/2019  92420 ANAS SPA	258.913,00	0,00
2019 / 02274	(4020102) / 04033.000.0	SALIMBENI EVANDRO - CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 61/98 E ART. 10 DELLA DGR 2153/98 A FAVORE DEL SIG. SALIMBENI EVANDRO - EDIFICIO SITO IN V.LO CAPOMAZZI, 3/5 - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA IN ECCEDEXENZA A SEGUITO DI DIMINUZIONE CONTRIBUTO IN VARIANTE  20105 SALIMBENI EVANDRO	745,27	0,00
2019 / 02710	(4020102) / 04033.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ART. 3 - 4 - 8 - L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART. 9 DECRETO DIRIGENTE RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997 N. 4 DEL 18/12/2019 - VEDI IMP. 2019/1904  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	200.000,00	0,00
2019 / 00516	(4020102) / 04041.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MESEO GUELFO" POR FESR 2017/2010 ASSE 8 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE - DGR 1748/2018  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	48.777,07	0,00



Esercizio: 2019

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00538	(4020102) / 04210.000.0	REGIONE MARCHE - UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 ORDINANZA COMM. STRAORD. N. 56/2018 PER "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II DI FABRIANO"  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	5.000.000,00	0,00
2019 / 01526	(4020102) / 04211.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018 ART. 8 PER INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MARISCHIO" - VEDI IMP. 1353/2019  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.246.000,00	0,00
2019 / 00521	(4020102) / 04221.000.0	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DENOMINATA "TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE -PROGETTO EDUCARE A PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - VINCOLO DI SPESA 1005.22.315	130.490,00	0,00
2019 / 01003	(4020102) / 04431.000.0	UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI - AREA 2^ AMBIENTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA FRAZIONE VALLEMONTAGNATA ALTA - IMP.N. 990/2019  48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.769,00	0,00
2019 / 02701	(9020401) / 09040.000.0	FERRETTI PATRIZIA VERSAMENTO PROVENTI DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019 VEDI IMP. N. 1894 /2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 02695	(9029999) / 09050.000.0	UNICREDIT S.P.A. - RESTITUZIONE COMMISSIONI NON DOVUTE SUL CONTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE NOTA PROT. 77330 DEL 18/11/2019 - VEDI IMPEGNO 2019/1893  107085 UNICREDIT S.P.A.	100,68	0,00
2019 / 00640	(9029999) / 09051.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/05/2016 - ANNO 2019- VEDI IMP. N.757  TOTALE ESERCIZIO 2019	1.578,26  10.851.891,71	0,00  368.746,01

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	240.395,70
		2014	408.195,71
		2015	1.268.607,42
		2016	574.427,81
		2017	1.865.179,67
		2018	819.878,52
		2019	2.117.539,70
TOT.TITOLO-TIP. 10101			7.294.224,53
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2016	22.973,18
		2017	100.845,94
		2018	60.439,68
		2019	566.992,34
TOT.TITOLO-TIP. 20101			751.251,14
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2019	59.823,95
TOT.TITOLO-TIP. 20104			59.823,95
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2006	90.444,50
		2010	1.454,51
		2011	1.599,48
		2012	1.637,88
		2013	58.662,04
		2014	2.226,55
		2015	18.535,47
		2016	157.878,20
		2017	41.909,70
		2018	399.450,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	621.073,95
TOT.TITOLO-TIP. 30100			1.394.872,92
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	61.350,50
		2014	118.870,32
		2015	230.927,97
		2016	144.810,86
		2018	112.199,90
		2019	140.404,31
TOT.TITOLO-TIP. 30200			808.563,86
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	6.481,60
		2018	3.820,41
		2019	87.707,53
TOT.TITOLO-TIP. 30500			98.009,54
40200	Contributi agli investimenti	2011	1.759.976,10
		2012	29.961,61
		2014	151.249,14
		2015	630.762,45
		2016	96.566,89
		2017	294.401,58
		2018	1.102.446,00
		2019	7.256.619,34
TOT.TITOLO-TIP. 40200			11.321.983,11
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2006	52.038,00
		2015	12.829,67
		2017	4.860,00
		2018	564.500,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			634.227,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40500	Altre entrate in conto capitale	2018	18.720,60
TOT.TITOLO-TIP. 40500			18.720,60
90200	Entrate per conto terzi	2019	1.730,59
TOT.TITOLO-TIP. 90200			1.730,59

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

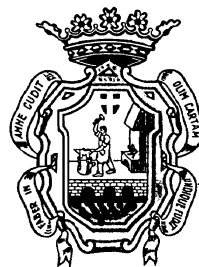
Anno	Residuo conservato
2006	142.482,50
2010	1.454,51
2011	1.761.575,58
2012	31.599,49
2013	360.408,24
2014	680.541,72
2015	2.161.662,98
2016	996.656,94
2017	2.313.678,49
2018	3.081.455,75
2019	10.851.891,71
TOTALE	22.383.407,91

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	240.395,70
1 - 2014	408.195,71
1 - 2015	1.268.607,42
1 - 2016	574.427,81
1 - 2017	1.865.179,67
1 - 2018	819.878,52
1 - 2019	2.117.539,70
2 - 2016	22.973,18
2 - 2017	100.845,94
2 - 2018	60.439,68
2 - 2019	626.816,29
3 - 2006	90.444,50
3 - 2010	1.454,51
3 - 2011	1.599,48
3 - 2012	1.637,88
3 - 2013	120.012,54
3 - 2014	121.096,87
3 - 2015	249.463,44
3 - 2016	302.689,06
3 - 2017	48.391,30
3 - 2018	515.470,95
3 - 2019	849.185,79
4 - 2006	52.038,00
4 - 2011	1.759.976,10
4 - 2012	29.961,61
4 - 2014	151.249,14

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2015	643.592,12
4 - 2016	96.566,89
4 - 2017	299.261,58
4 - 2018	1.685.666,60
4 - 2019	7.256.619,34
9 - 2019	1.730,59
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	22.383.407,91



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO D  
IMPEGNI PER ANNO RESIDUO



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2001 / 01746.006.05	(1102202) / 1102.22.383	ING. V. FEDELI - CONF. INC. PROGETTAZ. E CALC. IDRAUL. RETE FOGNARIA E D.L. OPERE PDR CENTRO STORICO- BORGO - 3° STRALCIO	14.942,33	0,00
2001 / 01746.006.10	(1102202) / 1102.22.383	NOMINATIVI VARI - INC PROF.LE PROGETTAZIONE DEFINITIVA OPERE STRUTT.E PROVVISORIALI 3° STRALCIO INFRASTRUTT.PDR CENTRO STORICO E BORGO -DET.1052/2007-	7.318,50	0,00
2001 / 01746.006.48	(1102202) / 1102.22.383	ING. MARCO VOLPI - CONF. INC. PROF. PER ISPETTORE DI CANTIERE E ASSISTENZA AL CSE LAV. RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEL PDR CENTRO STORICO BORGO - 3° STRALCIO	9.679,62	0,00
<p style="text-align: right;"><b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b> di cui sottimpegno di livello 2</p>			31.940,45	0,00
			31.940,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01807.001	(1102203) / 1102.23.430	GEOM.C.ROTOLONI - INC.PROF.LE REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE FRAZ.BELVEDERE I.U.N.13 - VEDI ACC.1675	1.916,93	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	1.916,93	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.916,93	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02636.001	(1102202) / 1102.22.250	ATI: CAV. ALDO ILARI SNC E CIPRIANI COSTRUZIONI SR - RIPRISTINO E RICOSTRUZ. INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEL PDR CENTRO STORICO E BORGO - 3° STRALCIO - RECUPERO URBANO INFRASTRUTTURE A RETE E SCOPERTURA FIUME GIANO -VEDI ACC. 2721	1.878.689,73	883.917,58
2011 / 02636.002	(1102202) / 1102.22.250	ING.BELARDINELLI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	3.984,30	0,00
2011 / 02636.003	(1102202) / 1102.22.250	ING.VINCENZO FEDELI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	7.456,83	0,00
2011 / 02636.004	(1102202) / 1102.22.250	ING.MARCO VOLPI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	204,88	0,00
2011 / 02636.008	(1102202) / 1102.22.250	SOC. COOP. ARCHEOLAB - AFF. SERV. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAV. RIPRISTINO E RICOSTRUZ. ALCUNE INFRASTRUTTURE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	1.472,54	0,00
2011 / 02636.009	(1102202) / 1102.22.250	TELECOM ITALIA SPA - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO C/O VIA LE CONCE - LAVORI RICOSTRUZIONE ALCUNE INFRASTRUTTURE PDR CENTRO STORICO - BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	3.145,83	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			1.894.954,11	883.917,58
di cui sottimpegno di livello 1			1.894.954,11	883.917,58

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02675	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	27.457,72	0,00
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	6.467,44	6.467,44
2014 / 02771	(1701104) / 1701.14.404	FONDO- TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	20.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			53.925,16	6.467,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01042	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI - RUOLI N. VEDI ACC. 1084/2015	22.151,55	0,00
2015 / 01061	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIM.RIFIUTI ANNI 2010-2011-2012 ACC. N. 1164/2015  99751 EQUITALIA CENTRO SPA	45,00	0,00
2015 / 01188	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1360/2015	495,03	0,00
2015 / 01191	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	975,71	0,00
2015 / 01559	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO I.C.I. N. 2017 ED I.M.U. N. 2018 ANNI 2007/2013 VEDI ACC 1891/2015- 1947/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.333,98	0,00
2015 / 01908	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. FABRIANO - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	12.500,00	12.500,00
2015 / 01909	(0601103) / 0601.13.335	ATI FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - CONTRIBUTO ANNUO E RIMBORSO SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	46.742,08	0,00
2015 / 00927.001	(1005202) / 1005.22.266	GEOM. ANDREA ASTOLFI - CONF. INC. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. LAV. REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' BORGO TUFICO - VEDI ACC. N. 815	5.513,17	0,00
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991	1.206,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			122.962,52	12.500,00
di cui sottimpegno di livello 1			5.513,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00427	(0103103) / 0103.13.331	DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	13.531,51	0,00
2016 / 00803	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 FORNITURA 4553 VEDI ACC. N. 874/2016  99751 EQUITALIA CENTRO SPA	17,66	0,00
2016 / 00964	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI PERIODO DAL 30.07.2016 AL 30.09.2016 VEDI ACC 2016/1402	1.227,38	0,00
2016 / 01033	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI DI N. 285 ARTICOLI PER FORNITURA N. 2014 (ICI) E FORNITURA N. 2016 (I.M.U.) DEL 28/06/2016 VEDI ACC. NN 1484/2016 1485/2016	4.194,67	0,00
2016 / 01518	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016 E PRECEDENTI	109,82	0,00
2016 / 00664	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI FABIO GRUGNALETTI E SANDRA BURZACCHINI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO/COMUNE DI FABRIANO - TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO - SOSTITUZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00
2016 / 00672	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - AFF. INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO RECLAMO AI SENSI DELL'ART 669 TERDECIES CPC- COMUNE DI FABRIANO/ PRESCIUTTI/ MASSI (DET. INT. N. 707/13)	6.344,00	0,00
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00	0,00
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01138	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2016 IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	18.750,00	18.750,00
2016 / 01139	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	39.328,28	3.478,12
2016 / 01584	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	6.250,00	6.250,00
2016 / 01585	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	16.000,00	4.946,23
2016 / 00868	(1102202) / 1102.22.250	ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	52.386,21	0,00
2016 / 01320	(1102202) / 1102.22.250	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RSTAURO MURE STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI ACC. 2361	17,27	0,00
2016 / 01592	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	10.000,00	2.511,57
2016 / 01593	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	20.000,00	0,00
2016 / 01378	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537	480,00	0,00
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538	420,00	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			211.660,80	35.935,92



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01740	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.526,75	0,00
2017 / 00495.001	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	14.882,08	0,00
2017 / 00490	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017	39.929,14	0,00
		<b>115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</b>		
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	4.825,88	0,00
2017 / 01272	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	2.291,06	0,00
2017 / 01742	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	33.988,30	0,00
2017 / 01151	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ICI /IMU/TASI - TARSU/TARES /TARI NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016 (det. rett. n. 802/17)	816,59	0,00
2017 / 00686	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO E MANDATO DIFENSIVO SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 168/08. PROPOS. ATTO D'APPELLO	4.000,00	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - AFF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00700	(0111103) / 0111.13.349	AVV. BENVENUTO M. - INCARICO PER RISOL. CONTRATTO LOCAZ. IMMOBILE COM.LE DITTA JANUS VIAGGI	1.549,37	0,00
2017 / 00704	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- INC.RICORSO OTTENIM. PROVVEDIM.D'URGENZA RECUPERO DISPONIB. LOCALI CINEMA EXCELSIOR	3.000,00	0,00
2017 / 00705	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. -CONF. INCARICO COSTITUZ. GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PENZI COSTRUZIONI	7.416,00	0,00
2017 / 00706	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. - INC. CAUSA CIVILE COMUNE/MUSSO AURELIO	2.806,85	0,00
2017 / 00707	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.RECUPERO LOCALI COM.LI DETENUTI DALLA JANUS VIAGGI IN P.ZZA DEL COMUNE	2.728,98	0,00
2017 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	19.000,00	0,00
2017 / 00841	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/17	6.250,00	6.250,00
2017 / 00842	(0601103) / 0601.13.335	ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	16.000,00	9.701,38
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	24.400,00
2017 / 01430	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	42.699,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00105	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00108	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 -	409,92	0,00
2017 / 00110	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00112	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 00115	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	409,92	0,00
2017 / 01736	(1209205) / 1209.25.500	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	5.000,00	0,00
2017 / 01733	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	8.924,67	0,00
2017 / 00128	(1701104) / 1701.14.404	REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2017	5.492,64	0,00
2017 / 01732	(1701104) / 1701.14.405	FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	10.000,00	0,00
2017 / 00493	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DI VITTORIO - VIA GRANDI - VEDI ACC. 263/2017	2.169,09	0,00
		<b>101707 FASTWEB SPA</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO(€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00883	(9901702) / 9901.72.740	BARONI ISABELLA-PALAZZI MAGGIE VERSAM. CCP 16005605 APRILE 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/974  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1176  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA 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 PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/1769  96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottimpegno di livello 1			283.579,58 14.882,08	40.351,38 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00817	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	5.301,80	0,00
2018 / 01032	(0102101) / 0102.11.100	PERSONAL DIPENDENTE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	55,57	0,00
2018 / 00289.013	(0102103) / 0102.13.300	DITTA NEOPOST ITALIA SRL - FORNITURA CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE IS420	414,80	0,00
2018 / 00371.001	(0103103) / 0103.13.331	DITTA .INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019	4.519,89	0,00
2018 / 00385	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO 3% SU RUOLO N. 825/2018 VEDI ACC. 197/18  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.724,79	0,00
2018 / 00433	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	157,60	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	412,32	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018	752,25	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	29,39	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	9.538,56	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	3.362,45	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	3.439,81	0,00
2018 / 01348	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - VEDI ACC. N. 2337-2340-2342	4.059,08	0,00
2018 / 01671	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2018 E PRECEDENTI	25.214,52	0,00
2018 / 01145	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016	1.791,56	0,00
2018 / 00456	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - ANNO 2018 - VEDI ACC. 372	14,73	0,00
2018 / 01297.001	(0108103) / 0108.13.330	DITTA MAGGIOLI SPA - SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "J-IRIDE PROTOCOLLO" PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	6.100,00	0,00
2018 / 00455	(0108103) / 0108.13.331	DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 372	643,39	0,00
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00560	(0111103) / 0111.13.350	AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/ HABITAT LEGNO - CITAZIONE IN APPELLO	3.000,00	0,00
2018 / 00568	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- COSTITUZ.IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PAOLETTI L. -GIUDIZIO DI II° GRADO CORTE APPELLO ANCONA	3.000,00	0,00
2018 / 01676	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19.000,00	0,00
2018 / 01329.001	(0302103) / 0302.13.331	ARCH. JACOPO OGNIBENE - AFF. INCARICO PER SERVIZIO REDAZIONE MACROFASE 2 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	20.782,94	0,00
2018 / 00303	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	2.000,00	0,00
2018 / 00304	(0406101) / 0406.11.101	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00302	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	700,00	0,00
2018 / 00101	(0406101) / 0406.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO	350,00	0,00
2018 / 01690	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	1.000,00	0,00
2018 / 01479	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPPUCCINI, FOGLIO 155 MAPP. 969, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01480	(0801103) / 0801.13.338	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE STAZIONE RADIO PER TELEFONIA CELLULARE SITO IN FRAZ. ARGIGNANO, FOGLIO 157 MAPP. 158, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	846,00	0,00
2018 / 01311	(0802205) / 0802.25.900	REGIONE MARCHE - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERATO DA CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) -PER INTERVENTO COSTRUZIONI - LOTTO N. 13 CORPO A DEL PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
2018 / 01556.001	(0903103) / 0903.13.336	DITTA SINTESI SRL - AFF. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AGGIUD. DEFINIT.)	1.828,78	0,00
2018 / 00450	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - VEDI ACC. 370	7.580,89	7.580,89
2018 / 00451	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - DIFFERENZA COSTO KILOMETRICO E PER INCREMENTO CITTADELLA ANNO 2018	14.945,89	14.945,89
2018 / 00452	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - ALIQUOTA IVA SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018	6.914,15	6.914,15
2018 / 01588	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	610,00	0,00
2018 / 01597	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	1.220,00	0,00
2018 / 01702	(1005202) / 1005.22.254	FIORI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO EX SS76 IN FRAZ. CANCELLI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA - APPR. VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI STIMA	37.245,28	0,00
2018 / 01159	(1005202) / 1005.22.316	DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	2.829,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01501	(1102202) / 1102.22.250	ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA FIUME GIANO - 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2018/2765	20.300,80	0,00
2018 / 01555	(1701104) / 1701.14.403	ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852  95367 NOMINATIVI VARI	8.108,48	0,00
2018 / 01557	(1701104) / 1701.14.405	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	11.265,19	0,00
2018 / 00379	(9901702) / 9901.72.740	ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018  95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 00851	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI RICCARDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 1192/2018  95367 NOMINATIVI VARI	271,14	0,00
2018 / 00870	(9901702) / 9901.72.740	STROPPA MASSIMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA BUSINI ELISABETTA - VEDI ACC. 1243/2018  9007 STROPPA MASSIMO	51,65	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386  17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486  17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00
2018 / 01446	(9901702) / 9901.72.740	IRIDEOS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2573  95367 NOMINATIVI VARI	6.403,98	0,00
2018 / 01465	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2682  101707 FASTWEB SPA	1.497,71	0,00
2018 / 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 STROPPIA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875  95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2018 / 00356	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	183.787,56	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> di cui sottimpegno di livello 1			447.277,56 33.646,41	29.440,93 0,00

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00052	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019	595,00	0,00
2019 / 00279	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2019	1.006,00	0,00
2019 / 00578	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI BORSE LAVORO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020 -  <b>117416 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>	18,00	0,00
2019 / 01024	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1"	61,20	0,00
2019 / 01142	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D1 RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 C.2 L. 68/1999	72,00	0,00
2019 / 01143	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG. GIANNI PAPI, MICHELE NICOLACI, FRANCESCA CURTI E LUCIA PANETTI PER REALIZZAZIONE DI SAGGI E TESTI SCIENTIFICI PER CATALOGO MOSTRA - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI	499,37	0,00
2019 / 01207	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG.RI CECILIA MAZZETTI,RAFFAELLA MORSELLI,TOMMASO BORGONGELLI,MARIA MADDALENA PAOLINI,ALESSIO BARTOLUCCI,MARTA FIORENTINI,GIORGIA SPADINI,MATTEO PROCACCINI, MASSIMO FRANCUCCI E ELEONORA BUTTERI, PER REALIZZAZIONE DI SAGGI E TESTI SCIENTIFICI PER CATALOGO MOSTRA - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI	537,64	0,00
2019 / 01212	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CURATELA DELL' EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" ALLA PROF.SSA ANNA MARIA AMBROSINI MASSARI E AL DOTT. ALESSANDRO DELPRIORI	680,00	0,00
2019 / 01222	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DELLE PROFF.SSA EBI BUSCOMEI MEMBRO AGGIUNTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICECONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D/1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI DI CUI N. 1 - RISERVATO A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI  <b>92226 BUSCO MEI EBI</b>	24,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01257	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI E DOTT. MATTEO MORELLI - PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA CULTURALE- CAT. D1" - CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE"	84,15	0,00
2019 / 01292	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEL SIG. LUIGI VESTUTO RAPPRESENTANTE DELL'ENSAMBLE ARTISTICA I "TROBADORES" PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI MEDIEVALI - EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA INTERCOMUNALE LA TERRA DI MEZZO - SALMAREGIA 17-18 AGOSTO 2019	51,04	0,00
2019 / 01313	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - COMPENSO IRAP SU PRESTAZIONI DI ESPERTI PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI, SEMINARI E WORKSHOP.- SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019"	110,50	0,00
2019 / 01401	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROF.SSA CHIARINA BIOCCHIO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE - CATEGORIA D/1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	20,40	0,00
2019 / 01431	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI BORSE LAVORO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020 - SALDO	18,00	0,00
2019 / 01679	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI	262,00	0,00
2019 / 01729	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO AI SIG.RI VALENTINA CATALUCCI-ANDREA BERNARDINI-CECILIA PAOLINI - MARINA CELLINI	170,00	0,00
		<b>91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA</b>		
2019 / 00023	(0101103) / 0101.13.332	COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	1.878,80	0,00
2019 / 00679	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	1.464,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00408	(0101103) / 0101.13.335	NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019	189,60	0,00
2019 / 00095	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	19.692,94	0,00
2019 / 00096	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	262,91	0,00
2019 / 00743.001	(0101103) / 0101.13.341	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA BENI DI CANCELLERIA VARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - 26 MAGGIO 2019  95041      GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	117,23	0,00
2019 / 00758.001	(0101103) / 0101.13.342	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - SERVIZIO STAMPA MODULISTICA PER ELEZIONE CONSULTA COMUNALE ELETTIVA CITTADINI STRANIERI EXTRA UE DEL 26/05/219  95041      GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	750,00	0,00
2019 / 00655	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	7.432,21	0,00
2019 / 01901	(0102101) / 0102.11.101	SEGRETARIO GENERALE - FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	7.323,92	0,00
2019 / 01902	(0102101) / 0102.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	1.772,15	0,00
2019 / 00281	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG. GIANCARLO ROMAGNOLI FINO AL 30/06/2019 PER N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DELL'UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI	411,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00707	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 29/04/19 AL 31/08/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DEL COMUNE DI MATELICA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	338,75	0,00
2019 / 01332	(0102102) / 0102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP PER COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 09/09/19 AL 31/10/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. - DEL COMUNE DI MATELICA	167,00	0,00
2019 / 01903	(0102102) / 0102.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	632,91	0,00
2019 / 00360	(0102103) / 0102.13.300	DITTA ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  46982 ELIOGRAFICA SRL	21,51	0,00
2019 / 00361	(0102103) / 0102.13.300	DITTA LA MECCANOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	20,13	0,00
2019 / 00363	(0102103) / 0102.13.300	DITTA TIPOLITOLGRAFIA FABRIANESE SRL- FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI  117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	2.531,60	0,00
2019 / 00364	(0102103) / 0102.13.300	DITTA FERRETTI EMANUELA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE  13309 FERRETTI EMANUELA	240,00	240,00
2019 / 00365	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE  93645 ANELLI CATIA	40,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00366	(0102103) / 0102.13.300	DITTA L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE  21765 LUCERNONI ANDREA	240,00	0,00
2019 / 00666	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI VARIE CELEBRAZIONI E RICORRENZE 2019  93645 ANELLI CATIA	118,00	0,00
2019 / 00727.001	(0102103) / 0102.13.300	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA  95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	2.590,06	0,00
2019 / 00727.003	(0102103) / 0102.13.300	GIOIELLERIA L'ALMANDINO - FORNITURA TARGHE PER CENTENARI E COMMEMORAZIONI NECESSARIE ANNO 2019  93318 VECCHI MARINA	65,00	40,00
2019 / 00727.004	(0102103) / 0102.13.300	ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ANNO 2019  46982 ELIOGRAFICA SRL	130,64	78,45
2019 / 00727.005	(0102103) / 0102.13.300	DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA STAMPATI VARI PER LA SEGRETERIA GENERALE  95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	1.333,17	1.333,17
2019 / 00727.006	(0102103) / 0102.13.300	TIPOGRAFIA GAROFOLI - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE  117231 GAROFOLI LUIGI	351,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00727.007	(0102103) / 0102.13.300	MECCANOGRAFICA S.R.L. - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE  46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	1.004,86	723,22
2019 / 01617	(0102103) / 0102.13.331	SOCIETA' MOROLABS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  119059 MOROLABS SRL	5.081,30	0,00
2019 / 00706	(0102109) / 0102.19.900	COMUNE DI MATELICA - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER UTILIZZO DIPENDENTE SIG.RA MICHELA OTTAVIANI - PERIODO 29/04/2019 - 31/08/2019  90748 COMUNE DI MATELICA	5.044,80	0,00
2019 / 01147	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 17/07/2019 - 21/08/2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	868,00	0,00
2019 / 01331	(0102109) / 0102.19.900	COMUNE DI MATELICA - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER UTILIZZO DIPENDENTE SIG.RA MICHELA OTTAVIANI - PERIODO 09/09/2019 - 31/10/2019  90748 COMUNE DI MATELICA	2.443,00	0,00
2019 / 01881	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 06/02/2019 AL 30/06/2019  48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	6.142,40	0,00
2019 / 01833	(0103101) / 0103.11.101	EX DIPENDENTE COD. N. 1011996 - RETRIBUZIONE COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE PER N. 7 GIORNI	456,44	0,00
2019 / 01834	(0103101) / 0103.11.121	FONDO - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE PER N. 7 GIORNI EX DIPENDENTE COD. N. 1011996	108,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01900	(0103102) / 0103.12.211	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2019  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	44,00	0,00
2019 / 00028.001	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAA SAS - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019	21.659,91	0,00
2019 / 01564	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 6,000 BOLLETTINI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVO ALL'ANNO 2019	3.400,47	0,00
2019 / 01799	(0103103) / 0103.13.331	SIEL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TARI 2020 E SIMULAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE  103441 S.I.E.L. SRL	4.453,00	0,00
2019 / 00442	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019  107085 UNICREDIT S.P.A.	8.882,00	0,00
2019 / 00443	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019  107085 UNICREDIT S.P.A.	913,38	0,00
2019 / 00742	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 25/11/2015 (PSD2)  107085 UNICREDIT S.P.A.	2.485,00	0,00
2019 / 00021.001	(0103103) / 0103.13.333	BERTUCCIOLI & PATNERS DOTTORI COMMERCIALISTI - ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPERTO FISCALE C/O COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019  94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.806,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00977	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2019 DELLA SUITE CITYWARE  120661 PALITALSOFT SRL	5.479,63	0,00
2019 / 01335	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PAL INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AL CARICAMENTO DELLE FATTURE SUL GESTIONALE CITY FINANCING E LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA  120661 PALITALSOFT SRL	341,60	0,00
2019 / 01583	(0103103) / 0103.13.334	PALITALSOFT SRL, - AFFIDAMENTO ALLA DITTA (EX PAL INFORMATICA SRL) DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AL CARICAMENTO DELLE FATTURE SUL GESTIONALE CITY FINANCING E LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - PER 29 GIORNATE DELL'ANNO 2019  120661 PALITALSOFT SRL	9.906,40	0,00
2019 / 00267	(0103103) / 0103.13.335	MERCURY PAYMENT SERVICES SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PARCHEGGI ANNO 2019  95367 NOMINATIVI VARI	2,71	0,00
2019 / 01896	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2019  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	70,81	0,00
2019 / 01897	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037002860 MESE DI NOVEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	41,51	0,00
2019 / 01898	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2019 -'  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	40,15	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01905	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037002860 MESE DI DICEMBRE 2019 TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	30,69	0,00
2019 / 01906	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 1037004593 MESE DI DICEMBRE 2019 - '  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	41,91	0,00
2019 / 01907	(0103103) / 0103.13.335	POSTA ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 12626602 MESE DI DICEMBRE 2019 SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REG.TI COM.LI NORME DI LEGGE  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	24,23	0,00
2019 / 01908	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2019 - VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
2019 / 01909	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE SPESE CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2019 - VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,21	0,00
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	255,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	615,33	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	26.669,46	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	4.287,50	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	1.217,62	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	1.272,56	0,00
2019 / 01155	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/314 7/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. 1146/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.558,93	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	44,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	750,11	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	217,38	0,00
2019 / 00029	(0103103) / 0103.13.380	DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 2) ANNO 2019 - CIG. MODIFICATO CON DET. 377 DEL 12/04/2019  118239 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.569,98	0,00
2019 / 00030	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) ANNO 2019	1.468,64	1.468,64
2019 / 00031	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 1) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018  110892 OLIVETTI SPA	4.785,89	0,00
2019 / 01480	(0103103) / 0103.13.383	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO TRAMITE MEPA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI  46982 ELIOGRAFICA SRL	228,68	0,00
2019 / 01899	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE E REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2019  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	28.911,19	0,00
2019 / 01709	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2019 E PRECEDENTI	34.369,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01829	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - RETRIBUZIONI	7.549,51	0,00
2019 / 01830	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - ONERI	1.796,78	0,00
2019 / 01831	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2019 - IRAP	641,71	0,00
2019 / 00448	(0104103) / 0104.13.331	ICA SRL - COMPETENZE AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO TRIBUTI TOSAP - ICP-DPA - ANNO 2019  94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	5.701,05	2.985,11
2019 / 01149	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) PER RIMBORSI ORDINARI NON DOVUTI	26.983,95	0,00
2019 / 01150	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO DEL SISMA ANNO 2016	10.000,00	0,00
2019 / 00290	(0105103) / 0105.13.300	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - AUTOPARCO COMUNALE  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4.263,61	0,00
2019 / 00318.001	(0105103) / 0105.13.300	AR GOMME SRL- FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  117319 AR GOMME SRL	1.276,00	1.276,00
2019 / 00318.002	(0105103) / 0105.13.300	OIL COM SRL - FORNITURA LUBRIFICANTI E ALTRO MATERIALE NECESSARIO ALLE PERIODICHE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI DELL' AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  47204 OIL COM SRL	1.282,95	790,56



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00318.003	(0105103) / 0105.13.300	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	5.306,76	0,00
2019 / 00411	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO E GPL PER GLI AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE - ANNO 2019  109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	81,44	0,00
2019 / 00552	(0105103) / 0105.13.301	DITTA PALLOTTA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA  95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	379,88	379,88
2019 / 00728	(0105103) / 0105.13.301	GRUPPO GASPARI SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - BANDIERE ED ACCESSORI ANNO 2019  95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	376,48	0,00
2019 / 00730.001	(0105103) / 0105.13.301	VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019  110814 VIRTUAL LOGIC SRL	2.680,84	0,00
2019 / 00730.002	(0105103) / 0105.13.301	DEDALO SRL - FORNITURA PANNELLATURE IN ALLUMINIO- MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019  47685 DEDALO SRL	400,00	0,00
2019 / 00730.003	(0105103) / 0105.13.301	VIRTUAL LOGIC SRL - FORNITURA MEMORIA SERVER 16 GB - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019  110814 VIRTUAL LOGIC SRL	697,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00730.004	(0105103) / 0105.13.301	ELETTRICA SRL - FORNITURA SCHEDA PBX - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019  94666 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. SRL	988,20	0,00
2019 / 01698	(0105103) / 0105.13.301	STOPPONI INFISSI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA INFISSI E PANNELLATURE VARIE PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI INGRESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI ARGIGNANO A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL 14/15 OTTOBRE 2019  48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	1.500,00	0,00
2019 / 00799	(0105103) / 0105.13.304	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	521,80	521,80
2019 / 01720	(0105103) / 0105.13.304	FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.435,68	2.435,68
2019 / 01752	(0105103) / 0105.13.304	LUCIANO COLORI SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA PITTURA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  116636 LUCIANO COLORI SAS DI LUCIANO GIACOMETTI & C.	1.126,58	1.126,58
2019 / 01160	(0105103) / 0105.13.305	REMATARLAZZI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	1.055,28	1.055,28
2019 / 01161	(0105103) / 0105.13.305	FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA E DANIELE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.409,10	1.409,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00676	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019  108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	4.622,99	11,32
2019 / 00082	(0105103) / 0105.13.331	LA VEDETTA SRL - PROROGA SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ARMATA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	1.012,40	0,00
2019 / 00595	(0105103) / 0105.13.331	DITTA ARUBA SPA - FORNITURA SERVIZI DOMINI WEB ANNO 2019  103060 ARUBA SPA	1.225,48	0,00
2019 / 00597	(0105103) / 0105.13.331	GENESYS INFORMATICA S.R.L. - FORNITURA DI CERTIFICATI SSL WILD - ANNO 2019  115035 GENESYS INFORMATICA SRL	207,40	207,40
2019 / 01800	(0105103) / 0105.13.331	GRAFICHE E. GASPARI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE  95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	994,30	0,00
2019 / 01801	(0105103) / 0105.13.331	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO  46982 ELIOGRAFICA SRL	562,00	0,00
2019 / 00328	(0105103) / 0105.13.332	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019  118567 TIM SPA	5.057,21	0,00
2019 / 00341	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7"  118567 TIM SPA	10.478,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00418	(0105103) / 0105.13.333	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019  99164 ENEL ENERGIA S.P.A.	108,42	0,00
2019 / 00953	(0105103) / 0105.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	27.957,47	0,00
2019 / 00319.002	(0105103) / 0105.13.334	CALDARIGI E SCHIARLOLI SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	252,15	0,00
2019 / 00319.004	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE E SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	8.578,08	0,00
2019 / 00319.006	(0105103) / 0105.13.334	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  117319 AR GOMME SRL	262,30	262,30
2019 / 00319.009	(0105103) / 0105.13.334	HAPPY CAMPER SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  117250 HAPPY CAMPER SRL	2.765,56	1.493,21
2019 / 00319.010	(0105103) / 0105.13.334	SACAT SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  48685 S.A.C.A.T. SRL	191,59	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00319.012	(0105103) / 0105.13.334	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	855,71	0,00
2019 / 00319.013	(0105103) / 0105.13.334	PELLEGRINI GINO - RIPARAZIONE DELL'IDROPULITRICE - MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  46151 PELLEGRINI GINO	265,96	0,00
2019 / 00319.014	(0105103) / 0105.13.334	DITTA EURODIESEL SERVICE SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  120630 EURO DIESEL SERVICE SRL	50,42	0,00
2019 / 00319.015	(0105103) / 0105.13.334	CARNEVALETTI SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019  117408 CARNEVALETTI SRL	2.647,40	2.647,40
2019 / 00083	(0105103) / 0105.13.335	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019- DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	9.501,62	4.453,38
2019 / 01739	(0105103) / 0105.13.335	FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	11.921,70	0,00
2019 / 00389.001	(0105103) / 0105.13.339	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019  119509 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	6.071,90	0,00
2019 / 00406	(0105103) / 0105.13.339	DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & CO SNC - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASILI NIDO "ARCOBALENO" E "GIROTONDO" - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019  115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	236,47	236,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00549.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ALTRI EDIFICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	365,67	365,67
2019 / 01013	(0105103) / 0105.13.339	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZ. PER 24 MESI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO CANONE VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI MANTENUTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ANNO 2019  119509 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	217,61	0,00
2019 / 00776	(0105103) / 0105.13.345	A.R.P.A. MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI PER L'ANNO 2019  94183 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMB.MARCHE	1.366,40	1.171,20
2019 / 01255	(0105103) / 0105.13.345	IGIENSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MISURA DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI E DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE TERMICO NEI LUOGHI DI LAVORO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI FABRIANO  91498 IGIENSTUDIO S.R.L.	976,00	0,00
2019 / 00085	(0105103) / 0105.13.347	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	427,19	162,74
2019 / 00963	(0105103) / 0105.13.348	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	396,39	0,00
2019 / 00089	(0105103) / 0105.13.349	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	706,40	602,20
2019 / 00092	(0105103) / 0105.13.350	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	6.954,18	52,50

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00033	(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 2019	111.606,04	111.606,04
2019 / 01718	(0105103) / 0105.13.351	DITTA CPM - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO - RATA DI CONGUAGLIO 2018 - ANNUALITA' 2019  114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	86.510,56	86.510,56
2019 / 01748	(0105103) / 0105.13.351	DITTA CPM - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER OGGETTO LA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO - RATA DI CONGUAGLIO 2019 - ANNUALITA' 2019  114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	129.776,58	129.776,58
2019 / 01459	(0105103) / 0105.13.352	DITTA ELETTROCUPRA - ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"  120505 ELETTROCUPRA SRL	2.928,00	0,00
2019 / 00928	(0105103) / 0105.13.356	DITTA NELLO CUCCARINI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO COPERTO, PALAZZO DEL PODESTA' E TEATRO GENTILE - ANNUAL MEETING UNESCO 2019  45261 CUCCARINI NELLO	11.250,31	11.250,31
2019 / 01759	(0105103) / 0105.13.356	DITTA DECORI E DESIGN - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TRACCIATURA CAMPO DA GIOCO PRESSO IL C.A.G.  120740 DECORI E DESIGN SRL	1.888,07	0,00
2019 / 01796	(0105103) / 0105.13.356	STOPPONI INFISSI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI INFISSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI  48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	1.525,00	1.525,00
2019 / 01807	(0105103) / 0105.13.356	COLOR MARCHE DI MARCHEGIANI COSTANTINO & C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA SAN GIOVANNI  120660 COLOR MARCHE DI MARCHEGIANI COSTANTINO & C. S.N.C.	4.309,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01878	(0105103) / 0105.13.356	DITTA CICCOLINI GIORGIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARETI DELLA CUCINA DELLA SCUOLA ALDO MORO  93978 CICCOLINI GIORGIO	2.257,00	0,00
2019 / 00897	(0105103) / 0105.13.358	DITTA FRATELLI LUCESOLE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E ARCHI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PALAZZO CHIAVELLI ALL'ATTUALE SEDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE P.LE XXIV SETTEMBRE 1997  46865 FRATELLI LUCESOLE SRL	7.869,00	0,00
2019 / 01762	(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 2019  94991 RETTORE CHIESA S.DOMENICO DI FABRIANO	3.000,00	0,00
2019 / 01840	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN FRAZ.NE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2019  95681 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	4.435,68	0,00
2019 / 01656	(0105103) / 0105.13.388	ELETTROIMPIANTI DI ANGELO E TIZIANO LATTANZI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  97771 ELETTROIMPIANTI SNC	9.522,50	0,00
2019 / 01837	(0105103) / 0105.13.388	DITTA I.C.A.M. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  47935 I.C.A.M. SRL	732,00	0,00
2019 / 00032	(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 2019	80.702,37	0,00
2019 / 01795	(0105205) / 0105.25.500	PELLICCIARI MAURIZIO - RIMBORSO SALDO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.D.C. N. 45754/2005 E SUCCESSIVE VARIANTI  118829 PELLICCIARI MAURIZIO	6.449,81	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01048	(0105205) / 0105.25.510	CARNEVALI ENZO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO  100826 IMPRESA CARNEVALI ENZO & FIGLI SRL	7.550,24	0,00
2019 / 01049	(0105205) / 0105.25.510	IMPRESA CARNEVALI PIETRO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO  92303 IMPRESA COSTR.CARNEVALI PIETRO S.R.L.	12.449,76	0,00
2019 / 00554	(0106103) / 0106.13.300	DITTA FARMACOM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO E DPI  90436 FARMACOM S.R.L.	1.019,29	0,00
2019 / 00555	(0106103) / 0106.13.300	DITTA SIMONE MICHELETTI FORNITURE - FORNITURA MATERIALE VARIO E DPI  95905 MICHELETTI SIMONE	8.926,80	8.926,80
2019 / 00556	(0106103) / 0106.13.300	CICA S.N.C. - FORNITURA DPI E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI  95168 C.I.C.A. SNC DI CIMARRA & TOBALDI	2.299,99	0,00
2019 / 00557.001	(0106103) / 0106.13.300	REMATARLAZZI S.P.A - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	6.050,00	0,00
2019 / 00557.002	(0106103) / 0106.13.300	PALLOTTA S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019  95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	850,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00557.003	(0106103) / 0106.13.300	FERRAMENTA MICUCCI SNC - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E A ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	850,00	0,00
2019 / 00557.004	(0106103) / 0106.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2019  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	850,00	0,00
2019 / 00509	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019  108836 VOLPI MARCO	5.024,44	0,00
2019 / 00663	(0106103) / 0106.13.331	ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO "EX CONVENTO DI S. BENEDETTO - INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'UMIDITA' DI INFILTRAZIONE DELLA PARETE FRA IL PORTICATO E LA ADIACENTE CHIESA"  63351 PADALINO GIOVAMBATTISTA	3.654,00	0,00
2019 / 00686	(0106103) / 0106.13.331	DOTT. GEOL. . GIOVANNI BERETTA - CONFERIMENTO INCARICO SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE "PIANO DI STUDIO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA BARRIERA IDRAULICA NEL QUARTIERE DI SANTA MARIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FASE 1"  119415 BERETTA GIOVANNI	32.976,60	0,00
2019 / 00984	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. CRISTIANO ROTOLONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO - FRAZIONAMENTI E VARIAZIONE CATASTALE AREE SITE IN VIA ALDO MORO F. 97 MAPP. 711-1335  61122 ROTOLONI CRISTIANO	2.543,85	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01509	(0106103) / 0106.13.331	ING. MAURO MARCONI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER I LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EX SCUOLA FERMI  120423 MARCONI MAURO	1.560,00	0,00
2019 / 00020.001	(0106103) / 0106.13.333	TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERV. ACCESSORI PER SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO ED ALTRE SEDI SECONDARIE  118567 TIM SPA	7.382,86	3.651,09
2019 / 01566	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - VEDI ACC. 2231-2232-2233-2234-2235/2019	7.853,54	0,00
2019 / 00619	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2019 - VEDI ACC. 518  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	48,42	0,00
2019 / 01231	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEL DOTT. FABRIZIO LATINI PER INCARICO DI RILEVAZIONE DATI INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 1216/2019	79,76	0,00
2019 / 01361	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEI DIPENDENTI ANTONIO SPINELLI E ELISABETTA BRANDI E DEI RILEVATORI FABRIZIO LATINI, SARA PERSIGILLI, SILVIA BRUZZECCHESSE E VALENTINA DE CHIARA PER INDAGINE STATISTICA "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 - 2021" - RETRIBUZIONI - VEDI ACC. 694/2019	626,66	0,00
2019 / 01741	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DELLA DOTT.SSA SARA PERSIGILLI INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	23,74	0,00
2019 / 00066.001	(0108103) / 0108.13.330	FILIPPETTI SPA - AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E ASSIST./MANUTENZ. HARDWARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 - AGG.DEFIN.	5.921,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00068	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SPESE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 , COMMI 3 e 4 DEL D.LGS. 50/2016 (1,9%)	1.724,25	0,00
2019 / 00604.001	(0108103) / 0108.13.330	PAL INFORMATICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE FINANZIARIA , DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  120661 PALITALSOFT SRL	23.783,90	0,00
2019 / 00605.001	(0108103) / 0108.13.330	ITALSOFT SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE SUAP - SUE - FIERE E MERCATI - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  115746 ITALSOFT SRL	5.308,22	5.308,22
2019 / 00609.001	(0108103) / 0108.13.330	MAGGIOLI SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  97160 MAGGIOLI S.P.A.	4.388,95	4.388,95
2019 / 00612.001	(0108103) / 0108.13.330	SIEL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI LOCALI - ANNO 2019 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  103441 S.I.E.L. SRL	4.096,89	0,00
2019 / 01370.001	(0108103) / 0108.13.330	ITALSOFT S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONFIGURAZIONE DELL'ALBO FORNITORI, SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI ED UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI SUE E SUAP, SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI DEL MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ATTIVAZIONE DEL MODULO DI INTEROPERABILITÀ SMARTCIG E RENDICONTAZIONE L. 190/2012 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  120661 PALITALSOFT SRL	11.102,00	0,00
2019 / 01424	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS  103060 ARUBA SPA	1.265,02	85,40
2019 / 01460	(0108103) / 0108.13.330	PAL INFORMATICA - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROCEDURA APPLICATIVA ED INFORMATICA CITYWARE COD. MEPA "UMM_MARFTP"  120661 PALITALSOFT SRL	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01477	(0108103) / 0108.13.330	MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HELP DESK DI SECONDO LIVELLO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA GT-SUAM  97160 MAGGIOLI S.P.A.	2.684,00	0,00
2019 / 00618	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	569,66	0,00
2019 / 00621	(0108103) / 0108.13.331	DITTE VARIE - SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	63,08	0,00
2019 / 01230	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019. - VEDI ACC. 1216/2019  56994 LATINI FABRIZIO	938,32	0,00
2019 / 01232	(0108103) / 0108.13.331	DITTE VARIE - SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2 DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 1216/2019	93,08	0,00
2019 / 01423	(0108202) / 0108.22.240	DITTA TIM SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA FORNITURA DI N. 4 SWITCH HUAWEI MOD. S5720-28P-LI-AC E RELATIVI SPF  118567 TIM SPA	1.195,39	0,00
2019 / 01736	(0108202) / 0108.22.240	DITTA ADPARTNERS SPA - FORNITURA DI NR. 2 VISORI VR OCULUS E ACCESSORI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA FORNITURA DI NR. 2 VISORI VR OCULUS E ACCESSORI ALLA DITTA ADPARTNERS SPA  116133 ADPARTNERS SRL	716,90	0,00
2019 / 01826	(0110103) / 0110.13.331	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE (UPD) ANNO 2019  120761 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	4.850,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	14.857,38	0,00
2019 / 00579	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 - POR MARCHE FSE 2014/2020  89773 I.N.A.I.L.	450,00	0,00
2019 / 01432	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 - POR MARCHE FSE 2014/2020 - SALDO	450,00	0,00
2019 / 01680	(0111101) / 0111.11.126	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI	150,00	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 SERVIZIO 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 SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	1.262,88	0,00
2019 / 01599	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITRA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO ANAGRAFE - ANNO 2019  97160 MAGGIOLI S.P.A.	98,00	98,00
2019 / 01601	(0111103) / 0111.13.300	EPC S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI INTEGRATE CON LA CIRCOLARE APPLICATIVA. CON CD ROM - ANNO 2019  92379 EPC SRL	41,10	41,10
2019 / 01602	(0111103) / 0111.13.300	GRAFILL S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE - APERTURA VANI IN PARETI PORTANTI IN ZONA SISMICA AI SENSI DELLE NTC 2018 - LIBRO + SOFTWARE - ANNO 2019  120373 GRAFILL S.R.L.	44,00	44,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01603	(0111103) / 0111.13.300	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER AVVOCATURA COMUNALE - ANNO 2019  94924 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	384,00	384,00
2019 / 01604	(0111103) / 0111.13.300	NELDIRITTO EDITORE S.R.L. - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO XIII EDIZIONE - ANNO 2019  120538 NELDIRITTO EDITORE S.R.L.	127,50	127,50
2019 / 01605	(0111103) / 0111.13.300	EDITORIALE EMMELE- IL MOMENTO LEGISLATIVO-SRL - ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER AVVOCATURA COMUNALE - AGENDA LEGALE VOLUME UNICO - ANNO 2019  94717 IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL-EMMELE EDIT	49,50	49,50
2019 / 01797	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO - LAVORI PUBBLICI E SIET  97160 MAGGIOLI S.P.A.	134,60	134,60
2019 / 01798	(0111103) / 0111.13.300	VANNINI EDITRICE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SIET  120744 VANNINI EDITRICE SRL	68,00	0,00
2019 / 00371	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019  98111 POSTE ITALIANE SPA DCGC/SCA SERVIZI VARI (AFFR.)	803,20	0,00
2019 / 00369	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019  106471 REPAS LUNCH COUPON SRL	5.466,40	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 / 00466	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA BANCA SISTEMA PER FATTURE ENEL- TRIBUNALE DI ROMA-	5.314,16	0,00
2019 / 00467	(0111103) / 0111.13.334	AVV. DANIELA GHERGO - CONTR. UNIFICATO E SPESE NOTIFICA ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE"-	4.668,63	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 / 00472	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INC. MANDATO DIFENSIVO RICORSO TAR MARCHE PROMOSSO DA SOCIETA' INERTI CENTRO MARCHE- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	1.248,40	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 / 00479	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. PROF. DIFESA ENTE RICORSO TAR MARCHE GAVINA ENRICO - COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 11/13	2.499,99	2.499,99



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00480	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 5651	1.528,12	0,00
2019 / 00481	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. I N GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS PROMOSSO DA PALLUCCA ELISENA E BISCI STEFANO	6.471,00	0,00
2019 / 00482	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RENZO MOLINELLI - AFF. INCARICO PER RICORSI CONSIGLIO DI STATO RG. NN. 7843/2009 E 9476/2009 ZENI SABRINA + ALTRI	4.377,36	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 / 00485	(0111103) / 0111.13.334	AVV. RUGGERO BENVENUTO - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO ATTO APPELLO NOTIFICATO ALL'ENTE DA STILLI ALESSANDRO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 80/2015	1.183,35	0,00
2019 / 00486	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIPENSIVO 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
2019 / 00489	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR MARCHE LO SVERSO - 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00994	(0111103) / 0111.13.334	AVV. GIOVANNI RANCI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO TAR MARCHE RG 38/2016 - MOTIVI AGGIUNTI PER IMPUGNATIVA NOTA ASUR MARCHE N. PROT. 5588//DG/ASUR DEL 13/02/2019 PER CHIUSURA PUNTO NASCITE OSPEDALE E. PROFILI  <b>94272 RANCI AVV. GIOVANNI ED ASSOCIATI</b>	12.119,20	0,00
2019 / 00354	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2019	250,59	0,00
2019 / 00883	(0111103) / 0111.13.337	UNIPRO SRL - UNIONE PROFESSIONISTI - ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI LORI BARBARA E BARTOLINI PAOLA AL CORSO IN E-LEARNING SI "AUTOCAD 2017 + AGG.AUTOCAD 2019"  <b>114667 UNIPRO SRL</b>	300,00	300,00
2019 / 01420	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI SENIGALLIA - 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 2019  <b>91887 COMUNE DI SENIGALLIA</b>	500,00	0,00
2019 / 00051	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019	6.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01682	(0111103) / 0111.13.340	DITTA MECCANO SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DI DUE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 1 RLS TRAMITE CORSO BASE DI 32 ORE - 1 RLS CORSO BASE DI 8 ORE  47592 MECCANO S.P.A.	435,00	435,00
2019 / 01683	(0111103) / 0111.13.340	DITTA MECCANO SPA - PARTECIPAZIONE DI UN OPERAIO DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO AL CORSO TEORICO PRATICO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA IN LOC. CAMPO DELL'OLMO IL 27 E 29 NOVEMBRE 2019  47592 MECCANO S.P.A.	200,00	200,00
2019 / 01461	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019  113895 ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EM...	1.000,00	0,00
2019 / 00656	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SEA GRUPPO SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. VISITE EPRIODICHE E IDONEITA' ANNO 2019  92865 SEA GRUPPO SRL	691,32	691,32
2019 / 01441	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZ. SU "IL RESTO DEL CARLINO" APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA  95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	983,00	983,00
2019 / 01442	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SUL "MESSAGGERO NAZIONALE E CORRIERE ADRIATICO REGIONALE " APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA  90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.557,94	1.557,94
2019 / 01455	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SPA - PUBBLICAZ. SU "IL RESTO DEL CARLINO" APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	618,54	618,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01456	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SUL "MESSAGGERO NAZIONALE E CORRIERE ADRIATICO REGIONALE " APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.557,94	1.557,94
2019 / 01457	(0111103) / 0111.13.345	RCS - PUBBLICAZIONE SUL "CORRIERE DELLA SERA" EDIZIONE NAZIONALE APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  117277 RCS MEDIAGROUP SPA	683,20	683,20
2019 / 01539	(0111103) / 0111.13.345	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GURI ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO  96697 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	903,99	903,99
2019 / 01540	(0111103) / 0111.13.345	SPEED SRL - PUBBLICAZ. SU " IL RESTO DEL CARLINO" DELL' ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO  95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	618,54	0,00
2019 / 01541	(0111103) / 0111.13.345	PIEMME - PUBBLICAZ. SU " MESSAGGERO NAZIONALE - IL MATTINO - CORRIERE ADRIATICO" DELL' ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO  90405 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA PUBBLICITA'	1.606,74	0,00
2019 / 01141	(0111103) / 0111.13.360	DOTT.SSA SERENA CAPPANNINI - DOTT. FRANCESCO BUONCOMPAGNI - DOTT.SSA EBI BUSCOMEI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1POSTO DI "ISTRUTTORE AMM. CONTABILE - CAT. D1" - RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 C.2 L. 68/1999	1.068,70	0,00
2019 / 01254	(0111103) / 0111.13.360	DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI- DOTT. MATTEO MORELLI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1POSTO DI "IFUNZIONARIO AREA CULTURALE- CAT. D1" - CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE"	581,80	0,00
2019 / 01399	(0111103) / 0111.13.360	PROF.SSA CHIARINA BIOCCO - NOMINA MEMBRO AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE - CATEGORIA D/1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  26032 BIOCCO CHIARINA	240,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00010	(0111103) / 0111.13.362	FONDO - PROGETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE INERENTI L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEE	3.050,00	0,00
2019 / 00824	(0111103) / 0111.13.363	COOP. SOC. CASTELVECCHIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA DELLA SEDE E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI DALL/ 01/06/2019 AL 31/12/2019  49030 CASTELVECCHIO SOC.COOP. SOCIALE A.R.L.	4.824,95	0,00
2019 / 01253	(0111103) / 0111.13.369	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI  119584 A2A ENERGIA SPA	2.353,50	0,00
2019 / 01521	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.000,00	0,00
2019 / 01446	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA	375,00	0,00
2019 / 01458	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	225,00	0,00
2019 / 01482	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - COTRIBUTI SULLA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	30,00	0,00
2019 / 01495	(0111104) / 0111.14.406	ANAC - COTRIBUTI SULLA VIGILANZA SUI CONTATTI PUBBLICI PER PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	30,00	0,00
2019 / 01500	(0111110) / 0111.19.980	AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - D.C.C. N. 93 DEL 12/09/2019- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI A SALDO PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. RG 735/2014  13808 CAMILLI MELETANI SILVIA	3.827,20	3.827,20

Esercizio: 2019

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01501	(0111110) / 0111.19.980	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - D.C.C. N. 94 DEL 12/09/2019- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS 267/2000 - COMPETENZE LEGALI - RICORSO TAR MARCHE RG 509/2014  13808 CAMILLI MELETANI SILVIA	4.877,20	4.877,20
2019 / 01502	(0111110) / 0111.19.980	AVV. MARTA BIONDI - D.C.C. N 88 DEL 12/09/2019 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N.267/2000- TRIBUNALE DI ANCONA - GIUDICE DEL LAVORO- RICORSO RG. 1653/2015- SALDO COMPETENZE LEGALE DELL'ENTE  30994 BIONDI MARTA	5.317,03	0,00
2019 / 01889	(0111110) / 0111.19.980	DIPENDENTI COMUNALI - RIFUSIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N. 339/2019 - PROCEDIMENTO RG N. 806/2017 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - D.C.C. 111/2019  DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	5.511,83	0,00
2019 / 00329	(0201103) / 0201.13.330	118567 TIM SPA	343,67	0,00
2019 / 00954	(0201103) / 0201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	5.896,69	0,00
2019 / 00293	(0201103) / 0201.13.331	LABOR SERVICE SRL - SERVIZI DI NATURA FISCALE A CARICO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE C.U. E DEI MODELLI 770 CON RELATIVA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ( MODIFICATO FORNITORE CON DET. N. 1474 DEL 12/12/2019 - SUBENTRO ALLA DITTA SAF SRL P.IVA 05001181006)  120735 LABOR SERVICE SRL	109,80	109,80
2019 / 00541.001	(0201103) / 0201.13.332	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - EX SCUOLA FERMI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	131,78	131,78
2019 / 01594	(0201103) / 0201.13.332	STOPPONI INFISSI - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO DA INSTALLARE NEI LOCALI ARCHIVIO DELLA POLIZIA DI STATO UBICATI PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA FERMI  48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	2.074,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00084	(0201103) / 0201.13.334	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	549,78	307,02
2019 / 00662.001	(0301103) / 0301.13.301	DITTA SIMONE MICHELETTI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - ODA TRAMITE MEPA  95905 MICHELETTI SIMONE	1.819,02	0,00
2019 / 00291	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.692,07	0,00
2019 / 00316.001	(0301103) / 0301.13.302	AR GOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019  117319 AR GOMME SRL	631,56	0,00
2019 / 00316.002	(0301103) / 0301.13.302	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	1.499,99	0,00
2019 / 00412	(0301103) / 0301.13.302	SACAT SOC. AUTON. CARBURANTI E AFFINI TERNANA SRL - FORNITURA METANO E GPL AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE  48685 S.A.C.A.T. SRL	157,36	0,00
2019 / 00285	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2019  113461 COIN SERVICE SPA	367,05	181,87
2019 / 01481	(0301103) / 0301.13.331	DITTE VARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE	4.940,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01615	(0301103) / 0301.13.331	DITTA PHONZIE - PARKING AND PAYMENTS S.R.L. - PAGAMENTO AGGIO AL FINE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 'SOSTA CON SMARTPHONE VALUTA AL 19/11/2019  120050 PHONZIE PARKING AND PAYMENT SOLUTIONS S.R.L.	27,45	27,45
2019 / 01627	(0301103) / 0301.13.331	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019  112893 SAPIDATA SPA	2.185,00	0,00
2019 / 01722	(0301103) / 0301.13.334	DITTA BERTAZZONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERIFICA E REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  117218 BERTAZZONI S.R.L.	2.086,20	0,00
2019 / 01732	(0301202) / 0301.22.240	DITTA ZEMA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO DI N. 01 TABLET PER I SERVIZI DI LETTURA TARGHE  120726 ZEMA SRLS	1.588,06	0,00
2019 / 01733	(0301202) / 0301.22.240	DITTA 'ZIBONI TECHNOLOGY' - AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARATI DI MONITORAGGIO FOTO VIDEO - 1 VIDEO CAMERA E 2 KIT DI ALIMENTAZIONE  118999 ZIBONI TECNOFAUNA SRL	791,17	791,17
2019 / 01734	(0301202) / 0301.22.240	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SOFTWARE PER UN ULTERIORE TABLET IN DOTAZIONE AL TARGA SYSTEM  97053 G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	695,40	0,00
2019 / 01596	(0302103) / 0302.13.301	DITTA OOP SYSTEMS S.R.L. - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTE PLOTTER.  118024 OOP SYSTEMS SRL	284,53	284,53



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01597	(0302103) / 0302.13.301	DITTA GRUPPO WE CARE - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI ETICHETTE IN FOGLI A4 - CARTA LASER/INJET - FORMATO 210X297  119006 GRUPPO WE CARE SRL	256,20	0,00
2019 / 01598	(0302103) / 0302.13.301	ETRURIA P.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI CONTRASSEGNI INVALIDI COMPLETI DI POUCHES E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PIU' ALRI 1000 OLOGRAMMI  110770 ETRURIA P.A. SRL	451,40	0,00
2019 / 01613	(0302103) / 0302.13.301	DITTA NADA 2008 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI PLASTIFICATRICI A CALDO BUSTE POUCHES VARI FORMATI E CUCITRICE.  120633 NADA 2008 S.R.L.	1.162,75	0,00
2019 / 01387.001	(0302103) / 0302.13.331	DITTA POLINOMIA SRL - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL BICIPLAN DEL COMUNE DI FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  120757 POLINOMIA SRL	19.666,40	0,00
2019 / 01637	(0302103) / 0302.13.333	NOISICURI PROJECT SRL -ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL SIG. BASSOTTO RISPETTA LA STRADA, RISPETTA LA VITA" -MARTEDI' 3 DICEMBRE 2019 DIRETTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE - CAMPAGNA 'ATTENTAMENTE'  118578 NOISICURI PROJECT SRL	1.650,00	0,00
2019 / 01550	(0401103) / 0401.13.300	VASTARREDO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE DELL'INFANZIA  95272 VASTARREDO S.R.L.	4.826,08	4.514,98
2019 / 01553	(0401103) / 0401.13.300	GRUPPO GIODICART S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE DELL'INFANZIA  108934 GRUPPO GIODICART SRL	1.138,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00330	(0401103) / 0401.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2019  118567 TIM SPA	762,51	0,00
2019 / 00967	(0401103) / 0401.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	4.191,59	0,00
2019 / 00540.001	(0401103) / 0401.13.332	CADI SEVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MATERNE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	469,30	469,30
2019 / 01808	(0401202) / 0401.22.262	DITTA BREGA MARCO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL BORGO SITA IN VIA CIAMPICALI  120739 BREGA MARCO	8.373,52	0,00
2019 / 01340	(0401202) / 0401.22.265	DITTA S.O.L.F.A. - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA ALLA MARINARA PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"  101547 S.O.L.F.A. DI GIARDINI FABRIZIO	2.196,00	0,00
2019 / 01362	(0401202) / 0401.22.265	DITTA KOMPAN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE NELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"  120170 KOMPAN ITALIA S.R.L.	7.329,42	7.329,42
2019 / 00199	(0402102) / 0402.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PUBBLICA ISTRUZIONE	4,92	0,00
2019 / 01552	(0402103) / 0402.13.300	MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER LA SCUOLA PRIMARIA  110623 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	4.986,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01551	(0402103) / 0402.13.302	VASTERREDO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  95272 VASTARREDO S.R.L.	2.966,06	2.966,06
2019 / 00331	(0402103) / 0402.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019  118567 TIM SPA	3.697,51	0,00
2019 / 00435	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019  108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.068,69	291,35
2019 / 00955	(0402103) / 0402.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	10.531,77	0,00
2019 / 00539.001	(0402103) / 0402.13.332	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE ELEMENTARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	561,63	0,00
2019 / 00332	(0402103) / 0402.13.334	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2019  118567 TIM SPA	2.999,06	0,00
2019 / 00956	(0402103) / 0402.13.334	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	15.259,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00538.001	(0402103) / 0402.13.336	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MEDIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	2.430,73	2.430,73
2019 / 00985	(0402202) / 0402.22.262	DITTA TECNA AMBIENTE SCRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI ALBACINA  110262 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	9.459,27	9.459,27
2019 / 00064.001	(0402202) / 0402.22.275	RB RECUPERI 2000 SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	57.290,03	57.290,03
2019 / 00064.003	(0402202) / 0402.22.275	R.B. RECUPERI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)  119819 R.B. RECUPERI 2000 SRL	20.015,28	20.015,28
2019 / 01046	(0402202) / 0402.22.276	ING. ANDREA FRATINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO RUP PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II"  119757 FRATINI ANDREA	5.316,11	0,00
2019 / 00661	(0402202) / 0402.22.278	ING. FRANCESCO CAPPANERA - ALL INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO"  119807 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	45.930,56	45.930,56
2019 / 01877	(0402202) / 0402.22.286	DITTA FIGIELLE SRLS - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ALDO MORO  120722 FIGIELLE S.R.L.S	39.391,31	0,00
2019 / 00229	(0406101) / 0406.11.100	NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. MENSE SCOLASTICHE PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2019	1.036,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00164	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA	319,31	0,00
2019 / 00294	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  108052 RICCI S.R.L.	4.251,73	1.937,74
2019 / 00295	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  108052 RICCI S.R.L.	4.013,02	2.299,48
2019 / 00296	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  108052 RICCI S.R.L.	3.274,38	0,00
2019 / 00297	(0406103) / 0406.13.300	BALDI CARNE SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNI BIANCHE MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  94186 BALDI CARNI SRL	2.402,91	0,00
2019 / 00298	(0406103) / 0406.13.300	COOP ALLEANZA 3.0 - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNE BOVINA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  114459 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2.431,10	2.317,30
2019 / 00299	(0406103) / 0406.13.300	LA SFOGLIA D'ORO - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PASTA FRESCA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  91947 LA SFOGLIA D'ORO SNC	1.214,61	0,00
2019 / 00300	(0406103) / 0406.13.300	ORTOFRUTTA SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  97219 ORTOFRUTTA TOLENTINO SNC DI MICUCCI DANILO E ALFEI MANLIO	4.431,27	4.348,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00301	(0406103) / 0406.13.300	CASA DEL PANE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  91320 CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. SNC	836,14	0,00
2019 / 00302	(0406103) / 0406.13.300	FARMACOM SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  90436 FARMACOM S.R.L.	376,67	376,67
2019 / 00303	(0406103) / 0406.13.300	CHIMICAL SAS - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  111012 CHIMICAL SAS DI BAIGUERA G. - POLO GIOVANNI - GIORGIO & C.	4.006,15	0,00
2019 / 00304	(0406103) / 0406.13.300	GREEN SERVICE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019  100587 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI CLAUDIA & C.	2.108,16	0,00
2019 / 00713	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' COOPERATIVA MASTRO MARINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SALAME DI FABRIANO PER LE MENSE SCOLASTICHE  108448 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MASTRO MARINO	2.492,74	2.492,74
2019 / 01349	(0406103) / 0406.13.300	LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO  120076 LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	11.043,33	9.679,08
2019 / 01350	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERESOLANA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - OLIO EXTRAVERGINE BIO DI PRODUZIONE LOCALE  117300 AGRICOLA CERESOLANA DI CATUCCI D. A. E CURATOLO L. S.S.	9.996,48	4.199,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01351	(0406103) / 0406.13.300	COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - FORNITURA FORMAGGI FRESCHI A PRODUZIONE MARCHIGIANA  120075 COOPERLAT SOC. CCOP. AGRICOLA	1.029,44	0,00
2019 / 01452	(0406103) / 0406.13.300	DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE  116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	4.999,90	4.999,90
2019 / 01626	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO  97202 ROBERTO CANDELAESI-PRODOTTI ITTICI	4.816,63	2.173,88
2019 / 01735	(0406103) / 0406.13.300	MANZONI GROUP - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE  90796 MANZONI GROUP SRL	5.000,00	0,00
2019 / 00292	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.215,21	0,00
2019 / 00317.001	(0406103) / 0406.13.301	PALLOTTA SNC - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	346,48	346,48
2019 / 00317.002	(0406103) / 0406.13.301	AR GOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  117319 AR GOMME SRL	451,40	451,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00317.003	(0406103) / 0406.13.301	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	2.763,30	0,00
2019 / 00413	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	1.101,75	0,00
2019 / 00415	(0406103) / 0406.13.301	DITTA NATURAL GAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  119203 NATURAL GAS SRL	975,97	0,00
2019 / 00305.001	(0406103) / 0406.13.330	MANZONI GROUP SRL - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019  90796 MANZONI GROUP SRL	950,38	459,33
2019 / 00320.001	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI & C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI & C	11.218,30	4.395,18
2019 / 00320.004	(0406103) / 0406.13.331	SACAT SRL - AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  48685 S.A.C.A.T. SRL	244,00	0,00
2019 / 00320.005	(0406103) / 0406.13.331	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  117319 AR GOMME SRL	701,50	661,24



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00320.006	(0406103) / 0406.13.331	DITTA HAPPY CAMPER SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  117250 HAPPY CAMPER SRL	1.399,09	0,00
2019 / 00320.007	(0406103) / 0406.13.331	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019  92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	1.953,55	0,00
2019 / 00320.008	(0406103) / 0406.13.331	AGENZIA STAZIO SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 - PRATICHE REVISIONE AUTOBUS COMUNALI  48564 AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI S.N.C.	153,98	0,00
2019 / 00320.009	(0406103) / 0406.13.331	CICA SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI AUTOBUS COMUNALI  95168 C.I.C.A. SNC DI CIMARRA & TOBALDI	208,62	0,00
2019 / 00093	(0406103) / 0406.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 07/01/2011 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	76.981,88	2.709,67
2019 / 00762	(0406103) / 0406.13.332	DITTA IGIENSTUDIO S.R.L. - SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE MICROBIOLOGICHE - PIANO HACCP SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  91498 IGIENSTUDIO S.R.L.	6.132,45	6.132,45
2019 / 01738	(0406103) / 0406.13.332	FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO SPORZIONAMENTO PASTI	23.380,35	0,00
2019 / 01750	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019  97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	12.555,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01621	(0406104) / 0406.14.401	LICEO CLASSICO "F.STELLUTI" -- UNESCO CREATIVE CITIES "XIII ANNUAL CONFERENCE 2019" CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI "LA CITTA' IDEALE" DEGLI ISITITUTI COMPRENSIVI E SUPERIORI DI FABRIANO  48779 LICEO CLASSICO STATALE "F. STELLUTI"	500,00	0,00
2019 / 01607.001	(0406202) / 0406.22.231	C.A.R. S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI E VEICOLAZIONE PASTI R.D.O. 2461596 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON DET. 69 DEL 24/01/2020  90152 C.A.R. S.R.L.	35.778,43	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 / 01609	(0406202) / 0406.22.231	DIPENDENTI VARI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMI 3 E 4 DEL D.LGS 50/2016 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI	804,56	0,00
2019 / 01506	(0407104) / 0407.14.400	TABACCHERIA LUCA CAROTTI -FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020  114173 CAROTTI LUCA	327,71	327,71
2019 / 01631	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA OMNIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020  120662 MASSARO FRANCESCO	22,84	0,00
2019 / 01642	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLERIA IEGIANI ROBERTA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019 - 2020  120683 IEGIANI ROBERTA	22,84	0,00
2019 / 01792	(0407104) / 0407.14.400	SENIGALLIA LIBRI SRL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020  120737 SENIGALLIA LIBRI S.R.L.	71,95	71,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01793	(0407104) / 0407.14.400	CARTOLERIA MAPASA SNC - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020  103175 MAPASA S.N.C. DI SALVIA FRANCO & C.	19,24	19,24
2019 / 00522	(0501202) / 0501.22.358	CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	21.372,64	21.372,64
2019 / 00523	(0501202) / 0501.22.358	DOTT. GEOL. GIUSEPPE CILLA - AFF. INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PREVISTI PER I LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	1.343,95	1.343,95
2019 / 00627	(0502103) / 0502.13.300	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE - FORNITURA DI N. 1000 COPIE IN LINGUA INGESE DEL VOL. "CARTE E CARTIERE DI FABRIANO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI" PER LA VENDITA PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	1.813,84	0,00
2019 / 01467	(0502103) / 0502.13.300	DITTA PERSONALE "KONTIKI" - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N.74 VOLUMI ILLUSTRATI "FABRIANO E LA CARTA" - (MODIFICATO FORNITORE CON DET. 1232/2019)  120591 CIAVOLA RENATO	259,00	0,00
2019 / 01630	(0502103) / 0502.13.300	DITTA LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - AFFIDAMENTO FORNITURA FILIGRANE ARTISTICHE, SEGNALELIBRI E COPRISEGNALIBRI PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  58777 LIBRARI ANNARITA	3.000,50	3.000,50
2019 / 01699	(0502103) / 0502.13.300	DITTA FEDRIGONI SPA - FORNITURA MATERIE PRIME PER SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  106253 FEDRIGONI SPA	2.662,65	0,00
2019 / 01703	(0502103) / 0502.13.300	DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 55 STAMPE FINE ART SU CARTA A MANO  109339 2MC SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	402,50	402,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01704	(0502103) / 0502.13.300	LABORATORIO ARTISTICO IN FABRIANO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 331 SEGNALIBRI  115135 LASCONI MONICA	174,27	0,00
2019 / 01705	(0502103) / 0502.13.300	MECELLA LUIGI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - AGENDINE IN CARTA A MANO DA USUM FABRIANENSIS  25085 MECELLA LUIGI	304,80	304,80
2019 / 01706	(0502103) / 0502.13.300	FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 229 CALAMITE CON STAMPA FOTOGRAFICA A 4 COLORI  117618 BACCARINI MAURIZIA	279,38	279,38
2019 / 01193	(0502103) / 0502.13.301	DITTA LEGGERE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA R.SASSI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  116619 LEGGERE S.R.L.	1.094,63	0,00
2019 / 01571	(0502103) / 0502.13.307	DITTA TLS - BOCA SYSTEMS - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE "BOCA" MOD . L.26 (LAP00002YEU) PER L'EMISSIONE DI BIGLIETTI E 80.000 BIGLIETTI CON PRESTAMPA PER LA BIGLIETTERIA DELLA PINACOTECA CIVICA "B. MOLAJOLI"  107815 TICKET LABELING SOLUTIONS SRL	3.908,62	0,00
2019 / 01632	(0502103) / 0502.13.307	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - ACQUISTO MATERIALE TESSUTO NON TESSUTO PER IMBALLAGGIO CONSERVATIVO OPERE D'ARTE SU TELA CONSERVATE PRESSO COMPLESSO S. BENEDETTO  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	119,44	119,44
2019 / 00333	(0502103) / 0502.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2019  118567 TIM SPA	1.335,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00957	(0502103) / 0502.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	5.046,98	0,00
2019 / 00086	(0502103) / 0502.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019  DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER PINACOTECA ANNO 2019  118567 TIM SPA	1.311,28	949,57
2019 / 00334	(0502103) / 0502.13.333		83,67	0,00
2019 / 00958	(0502103) / 0502.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	9.933,79	0,00
2019 / 00087	(0502103) / 0502.13.335	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019  ARCHEOMEGA SOC. COOP - PROROGA AFFIDAMENTO DEFINITIVO GESTIONE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO) PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019  112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	551,59	185,56
2019 / 00664	(0502103) / 0502.13.337		374,29	372,96
2019 / 01093	(0502103) / 0502.13.337	DITTA ART & CO. SRL - SPIN-OF UNICAM - ESECUZIONE SERVIZI DI INDAGINE DIAGNOSTICA SU BENI CULTURALI DA EFFETTUARSI SULL'OPERA MADONNA COL BAMBINO, S. NICOLA DA BARI, S. PIETRO, FILIPPO DA VERONA DELLA PINACOTECA MOLAJOLI  119734 A.R.T. & CO. SRL	732,00	0,00
2019 / 01233	(0502103) / 0502.13.337	DITTA ARCHEOMEGA SOC. COOP. - EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" POTENZIAMENTO SERVIZI PRESSO LA PINACOTECA CIVICA BRUNO MOLAJOLI  112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	5.448,72	5.448,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01451	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP.- EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO - SERVIZI DI BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LA PINACOTECA CIVICA "BRUNO MOLAJOLI"  112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	17.062,28	0,00
2019 / 01700	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E VISITE GUIDATE PRESSO LA PINACOTECA CIVICA "BRUNO MOLAJOLI" EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO"  112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	991,78	0,00
2019 / 01450	(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- DAL 01/10/19 AL 31/12/2019  25085 MECELLA LUIGI	8.878,00	0,00
2019 / 00335	(0502103) / 0502.13.340	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER BIBLIOTECA ANNO 2019  118567 TIM SPA	96,62	0,00
2019 / 00959	(0502103) / 0502.13.340	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	8.764,88	0,00
2019 / 00091	(0502103) / 0502.13.342	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	1.122,33	767,70
2019 / 00005	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" ANNO 2019	7.893,84	0,00
2019 / 01684	(0502103) / 0502.13.343	"LE PAGINE" COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUSATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO SEZIONE RAGAZZI - PAOLA BOLZONETTI - BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI- AFFIDAMENTO SERVIZIO  106033 COOP. SOCIALE LE PAGINE ARL	682,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01702	(0502103) / 0502.13.343	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS "LE PAGINE" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO YOUNG ADULTS PRESSO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "R. SASSI" COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS  106033 COOP. SOCIALE LE PAGINE ARL	1.708,82	0,00
2019 / 00543.001	(0502103) / 0502.13.344	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - PINACOTECA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	237,34	237,34
2019 / 00542.001	(0502103) / 0502.13.346	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - MUSEO DELLA CARTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	448,20	448,20
2019 / 01087	(0502103) / 0502.13.354	DITTA GUIDOBALDI SRL - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVEA SERVIZIO DELLA MOSTRA "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO"  111794 GUIDOBALDI SRL	26.680,00	26.680,00
2019 / 01681	(0502103) / 0502.13.354	DITTA MONTENOVİ SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUL MEPA PER SMONTAGGIO E RESTITUZIONE OPERE NELLE SEDI DEI PRESTATORI - MOSTRA ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO  119735 MONTENOVİ SRL	41.724,00	0,00
2019 / 00336	(0502103) / 0502.13.355	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER TEATRO GENTILE ANNO 2019  118567 TIM SPA	94,05	0,00
2019 / 00960	(0502103) / 0502.13.355	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	6.345,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01094	(0502103) / 0502.13.358	OFFICINA CAPITANI DI ORIANA CAPITANI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA DI ORAZIO GENTILESCHI "CIRCONCISIONE"  119776 CAPITANI ORIANA	700,00	700,00
2019 / 01099	(0502103) / 0502.13.358	BELLEGGIA ALFREDO - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA" SAN CARLO BORROMEO" - ANONIMO  119780 BELEGGIA ALFREDO	3.477,00	0,00
2019 / 01100	(0502103) / 0502.13.358	STUDIO DI RESTAURO PAOLA BARTOLONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA" SAN CARLO BORROMEO" - ANONIMO  119783 BARTOLONI PAOLA	3.200,00	0,00
2019 / 01101	(0502103) / 0502.13.358	MAURIZIO CIARONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA "MADONNA DELLA MISERICORDIA"  94402 CIARONI MAURIZIO	4.999,56	0,00
2019 / 01103	(0502103) / 0502.13.358	ANDREA SIMONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA"SACRA FAMIGLIA" GIOVANNI GIACOMO SEMENTI E "MARTIRIO DI SANTA MARIA " DI ANDREA LILLI  119781 SIMONI ANDREA	780,80	780,80
2019 / 01217	(0502103) / 0502.13.358	TIPOGRAFIA GAROFOLI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONEDI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E STAMPATI VARI EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" MATERIALE DI COMUNICAZIONE E STAMPATI VARI  117231 GAROFOLI LUIGI	1.241,26	0,00
2019 / 01730	(0502103) / 0502.13.358	EURES ARTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELL'OPERA CONCESSAIN PRESTITO "TRANSITO DELLA VERGINE" DI GIOVANNI LANFRANCO - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO  120728 EURES ARTE SRL	5.988,89	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01731	(0502103) / 0502.13.358	FALEGNAMERIA ARTIGIANA ANSELMIS LORIS - AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELL'OPERA CONCESSAIN PRESTITO "SUPPORTO LIGNEO SAN CARLO BORROMEO- TURCHI" - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO  120729 ANSELMIS LORIS	1.200,00	1.200,00
2019 / 01398	(0502103) / 0502.13.364	DITTA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE TEATRO GENTILE  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	1.278,06	0,00
2019 / 01520	(0502103) / 0502.13.369	DITTA POSSANZA FRANCO & C. S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVORAZIONE PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  47453 POSSANZA FRANCO & C. SNC	218,38	0,00
2019 / 01737	(0502103) / 0502.13.375	TIPOGRAFIA GAROPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E FORNITURA DI N. 50 CATALOGHI OPERE PREMIO INTERNAZIONALE LEONARDO SCIASCIA AMATEUR D'ESTAMPES 2019  117231 GAROPOLI LUIGI	170,80	170,80
2019 / 01751	(0502103) / 0502.13.375	DITTA LORETELLI DANIELA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRE PRESSO GALLERIE DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  111332 LORETELLI DANIELA	322,08	0,00
2019 / 01633	(0502103) / 0502.13.382	"ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEI MUSICI"- AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO PIANOFORTE STORICO MANIFATTURA "JOS WOPATERNI - VIENNA 1850 C.A."  107841 ACCADEMIA DEI MUSICI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT	14.999,90	0,00
2019 / 01164	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTOPER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' BANDISTICHE E MUSICALI DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ANNO 2019  94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	7.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01810	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL XXV EDIZIONE PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA GIUGNO 2019  92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	19.500,00	0,00
2019 / 01811	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL XXIII EDIZIONE DEL PREMIO CINEMATOGRAFO E TELEVISIVO CASTELLO DI PRECICCHIE  96706 L'ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE	5.000,00	0,00
2019 / 01812	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGIO "FABRIANO FILM FEST" VII EDIZIONE - ANNO 2019  116621 ASSOCIAZIONE OPIFICIO DELLE ARTI	9.500,00	0,00
2019 / 01813	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2019  104434 ASS.NE MUS.LE CULTURALE IL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE	1.397,64	0,00
2019 / 01814	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE PROLOCO FABRIANO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FABRIANO CHORAL FESTIVAL  119752 PROLOCO FABRIANO	1.000,00	0,00
2019 / 01815	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE REVAIVOL '70 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL'INIZIATIVA REVAIVOL '70 - EDIZIONE 2019  113460 ASSOCIAZIONE REVAIVOL '70	500,00	0,00
2019 / 01568	(0502104) / 0502.14.406	ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE E MEDIATHECHE ITALIANE - QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA BIBLIOTECA R. SASSI ALL' AVI - ANNO 2019  112381 ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE-MEDIATHECHE ITALIANE	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00097	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019	14.000,00	0,00
2019 / 01761	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE ANNO 2019  95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	56.000,00	0,00
2019 / 01756	(0502104) / 0502.14.415	FEC -MINISTERO DELL'INTERNO - PAGAMENTO LOAN FEE PER OPERA PROVENIENTE DALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN CAPITE IN ROMA DI PROPRIETÀ DEL FONDO EDIFICI DI CULTO - EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO"  120745 FONDO EDIFICI DI CULTO	5.301,00	0,00
2019 / 01710	(0502104) / 0502.14.416	SOC. COOP. CORO GIOVANI FABRIANESI S.R.L. - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019  90799 CORO GIOVANI FABRIANESI COOP.SRL	1.483,46	0,00
2019 / 01711	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE GRUPPO CORALE SANTA CECILIA . - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019  90497 GRUPPO CORALE S.CECILIA	1.483,46	0,00
2019 / 01712	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CIVILE CORO POLIFONICO VOX NOVA . - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019  92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	1.483,46	0,00
2019 / 01713	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE AKADEMIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019  120610 AKADEMIA	1.483,46	0,00
2019 / 01714	(0502104) / 0502.14.416	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 159/2016 - VEDI ACC. N. 2421/2019  94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	1.483,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01883	(0502104) / 0502.14.416	SOC. COOP. CORO GIOVANI FABRIANESI S.R.L. - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019  90799 CORO GIOVANI FABRIANESI COOP.SRL	1.434,86	0,00
2019 / 01884	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE GRUPPO CORALE SANTA CECILIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019  90497 GRUPPO CORALE S.CECILIA	1.434,86	0,00
2019 / 01885	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CIVILE CORO POLIFONICO VOX NOVA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019  92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	1.434,86	0,00
2019 / 01886	(0502104) / 0502.14.416	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE AKADEMIA - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019  120610 AKADEMIA	1.434,86	0,00
2019 / 01887	(0502104) / 0502.14.416	CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO - L.R. 21/92 E D.G.R. 632/2016 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE MARCHE PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018 A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTO DALLA D.G.C. N. 208/2017 - VEDI ACC. N. 2669/2019  94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	1.434,86	0,00
2019 / 00823	(0502202) / 0502.22.222	DITTA GUIDOBALDI SRL - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PER L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI  111794 GUIDOBALDI SRL	5.201,10	5.201,10
2019 / 01418	(0502202) / 0502.22.231	DITTA SPURIO ROBERTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI DI FABRIANO. RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ALLARME AD ALTOPARLANTI E LUCI SALA.  112721 SPURIO ROBERTO SERVICE	8.941,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01590	(0502202) / 0502.22.233	EUROIMPIANTI DI CARSETTI ANDREA-AFFIDAMENTO PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO RIPRISTINO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLA PINACOTECA CIVICA  98287 CARSETTI ANDREA	4.527,15	0,00
2019 / 00337	(0601103) / 0601.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019  118567 TIM SPA	300,44	0,00
2019 / 00436	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019  108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.817,60	872,81
2019 / 01010	(0601103) / 0601.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	16.713,60	0,00
2019 / 00088	(0601103) / 0601.13.331	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	16.456,56	8.871,48
2019 / 00545.001	(0601103) / 0601.13.333	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - IMPIANTI SPORTIVI -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	64,60	64,60
2019 / 01654	(0601103) / 0601.13.340	NUOVA RADAR COOP - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO VARIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  95421 NUOVA RADAR COOP.S.C.R.L.	3.673,43	0,00
2019 / 01754	(0601103) / 0601.13.340	OFFICINE FALZETTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN BOX IN LAMIERA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO  120738 OFFICINE FALZETTI SRL	1.146,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00913	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019  115633 ENGIE SERVIZI S.P.A.	19.869,96	0,00
2019 / 01817	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. MAG - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  120758 A.S.D. MAG	500,00	0,00
2019 / 01818	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. GINNASTICA FABRIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  94446 ASD GINNASTICA FABRIANO	2.000,00	0,00
2019 / 01819	(0601104) / 0601.14.404	FOToclub ARTI VISIVE - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  120759 FOToclub ARTI VISIVE	300,00	0,00
2019 / 01820	(0601104) / 0601.14.404	POLISPORTIVA MIRASOLE FABRIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  92708 PO.DI.F. MIRASOLE FABRIANO	1.700,00	0,00
2019 / 01821	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. ATLETICA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  94449 A.S.D. ATLETICA FABRIANO	2.500,00	0,00
2019 / 01822	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. GALASSIA SPORT - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  113437 A.S.D GALASSIA SPORT	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01823	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. PEDALE STRACCO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019  120760 A.S.D. PEDALE STRACCO	500,00	0,00
2019 / 01476	(0601202) / 0601.22.231	DITTA FRANCHINI SIMONE - AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE TABELLONI ELETTRONICI SEGNAPOSTI DI TIPO LEDWALL PRESSO IL "PALAGUERRIERI"  69519 FRANCHINI SIMONE	46.122,10	0,00
2019 / 01419	(0601202) / 0601.22.250	TECNOIMPIANTI SRL -AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO CON MODIFICA DELL'IMPIANTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO  46979 TECNOIMPIANTI S.R.L.	9.674,60	9.674,60
2019 / 00339	(0602103) / 0602.13.331	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019  118567 TIM SPA	873,02	0,00
2019 / 00437	(0602103) / 0602.13.331	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019  108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	239,64	40,76
2019 / 00438	(0602103) / 0602.13.331	DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019  90306 EUROGAS S.R.L.	340,84	0,00
2019 / 00550	(0602103) / 0602.13.331	DITTA ECO - GAS SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI AMBULATORI DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE  98326 ECO-GAS SRL	4,76	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00964	(0602103) / 0602.13.331	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	869,11	0,00
2019 / 00090	(0602103) / 0602.13.332	REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	631,81	508,50
2019 / 01816	(0602104) / 0602.14.405	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE MICROCLIMA - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2019  115888 ASSOCIAZIONE MICROCLIMA	700,00	0,00
2019 / 01825	(0602104) / 0602.14.405	ASSOCIAZIONE PDP FREE SOFTWARE UNER GROUP - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2019	1.600,00	0,00
2019 / 01610	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SI.GI.I. IMPIANTI ELETTRICI E LUMINARIE -AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1088563 DEL SERVIZIO DI ARREDO LUMINARIE LED PERIODO DI NATALE 2019 DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 NEL CENTRO STORICO DI FABRIANO  103101 SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI GIANLUCA E SIMONE SNC	20.923,00	0,00
2019 / 01611	(0701103) / 0701.13.331	DITTA SERTEN SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PIATTAFORMA PER POSIZIONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO NATALE 2019  117525 SERTEN SNC DI SENIGAGLIESI MARIO & C.	4.758,00	0,00
2019 / 01612	(0701103) / 0701.13.331	DITTA ELETTROIMPIANTI SNC DI ANGELO E TIZIANO LATTANZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE IN PIAZZA DEL COMUNE E LOGGIATO SAN FRANCESCO - NATALE 2019  97771 ELETTROIMPIANTI SNC	4.489,60	0,00
2019 / 01616	(0701103) / 0701.13.331	DITTA TIRO E MOLLA SRL - PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE 2019 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI MEDIANTE ALLESTIMENTO DI UN MINI VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN LARGO SAN FRANCESCO  120669 TIRA E MOLLA S.R.L.	4.294,40	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01628	(0701103) / 0701.13.331	CHRISTIAN MAYER -AFFIDAMENTO "LABORATORIO" PROGETTO SCUOLE CHRISTIAN MEYER - PRESSO IL TEATRINO DELLA MARCO POLO IL 28/11/2019 - INIZIATIVE NATALIZIE 2019  120666 MEYER CHRISTIAN	1.000,00	0,00
2019 / 01629	(0701103) / 0701.13.331	DITTA CONTATTO SNC - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TRAMITE STAMPA DI 300 MANIFESTI E 5.000 BROCHURE E RELATIVE AFFISSIONI DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2019  103849 CONTATTO SNC DI RUGGERI S. & MELONI C.	1.830,00	0,00
2019 / 01638	(0701103) / 0701.13.331	S.I.A.E. - CORRESPONSIONE DI DIRITTI D'AUTORE PER LE PER I CONCERTI E LA FILODIFFUSIONE DELLE MUSICHE NATALIZIE 2019  96213 S.I.A.E.SOCIETA'ITALIANA AUTORI EDITORI	597,06	542,27
2019 / 01646	(0701103) / 0701.13.331	MARINO ALLESTIMENTI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARREDO MERCATINO DI NATALE 2019 DAL 9 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020 NEL CENTRO STORICO DI FABRIANO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1125675  117214 MARINO ALLESTIMENTI SRL	14.640,00	14.640,00
2019 / 01647	(0701103) / 0701.13.331	PLASMEDIA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROIEZIONI VIDEOMAPPING SUL PALAZZO DEL PODESTA' - INIZIATIVE NATALIZIE 2019 - TRATT. MEPA N. 1136290	16.348,00	0,00
2019 / 01686	(0701103) / 0701.13.331	FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA - REALIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2019 "CONCERTO SPETTACOLO "L'HISTOIRE DU SOLDAT" DEL 22/12/2019 PRESSO L'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO  98683 FONDAZIONE GIOVENTU' MUSICALE D'ITALIA	3.000,00	0,00
2019 / 01701	(0701103) / 0701.13.331	DEDALO GROUP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI APPLICATIVI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO PER LA STAMPA DI MANIFESTI E PLANNER DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2019  47685 DEDALO SRL	427,00	0,00
2019 / 01723	(0701103) / 0701.13.331	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI "BORGHI MEDIEVALI" - INIZIATIVE NATALIZIE 2019  92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	2.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01724	(0701103) / 0701.13.331	ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO DI SAN SILVESTRO AL TEATRO COMUNALE GENTILE DA FABRIANO - INIZIATIVE NATALIZIE 2019  119645 ASS. MUS. ORCH. SINFONICA G. ROSSINI DELLA PROV. DI PESARO	6.600,00	0,00
2019 / 01757	(0701103) / 0701.13.331	AMAT- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO-LOGISTICI NECESSARI PER IL CONCERTO DI SAN SILVESTRO AL TEATRO COMUNALE "GENTILE DA FABRIANO" - INIZIATIVE NATALIZIE 2019  95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	6.039,00	6.039,00
2019 / 00773	(0701103) / 0701.13.341	HOTEL LE MUSE - FORNITURA DI N. 3 CAMERE PER OSPITALITA' PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE "AUTOBUS BLU" DAL 15 AL 17 MAGGIO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA  118025 H.M.F. SRL	396,00	0,00
2019 / 01291	(0701103) / 0701.13.341	SIG. LUIGI VESTUTO - REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI MUSICA MEDIEVALE DELL'ENSAMBLE MUSICALE "I TROBADORES" - EVENTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA INTERCOMUNALE LA TERRA DI MEZZO - SALMAREGIA 17-18 AGOSTO 2019  119890 VESTUTO LUIGI	600,00	0,00
2019 / 01725	(0701103) / 0701.13.341	VALENTINA CATALUCCI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 1 SCHEDA  120594 CATALUCCI VALENTINA	125,00	0,00
2019 / 01726	(0701103) / 0701.13.341	ANDREA BERNARDINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 1 SCHEDA  120684 BERNARDINI ANDREA	125,00	0,00
2019 / 01727	(0701103) / 0701.13.341	CECILIA PAOLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 5 SCHEDA  120686 PAOLINI CECILIA	625,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01728	(0701103) / 0701.13.341	MARINA CELLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - 9 SCHEDA  120727 CELLINI MARINA	1.125,00	0,00
2019 / 01802	(0801103) / 0801.13.337	SETTIMANALE L'AZIONE - PUBBLICAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO INTERRATI AD USO PRIVATO A PREZZO CONVENZIONATO DA REALIZZARSI NEL SOTTOSUOLO IN PIAZZA GARIBALDI  48831 DIAKONIA ECCLESIALE	439,20	0,00
2019 / 01824	(0802104) / 0802.14.400	RICHIEDENTE N. 9 CLASSIFICA - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (C.D. BUONI CASA) ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE - VEDI ACC. 2615/2019	25.000,00	0,00
2019 / 01888	(0802104) / 0802.14.400	RICHIEDENTE N. 24 CLASSIFICA - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (C.D. BUONI CASA) ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE - VEDI ACC. 2670/2019	25.000,00	0,00
2019 / 00961	(0902103) / 0902.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	2.750,05	0,00
2019 / 00046	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	2.896,82	0,00
2019 / 00323	(0902103) / 0902.13.332	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL CANILE DI MOIE MAIOLATI SPONTINI - DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019  117179 I MIEI AMICI ANIMALI ASSOCIAZIONE	3.476,14	789,50
2019 / 00733.001	(0902103) / 0902.13.334	DITTA VERTICAL SYSTEM - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119620 VERTICAL SYSTEM S.N.C. DI LORI NICKY & MARIANI SANDRO	15.859,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01377	(0902103) / 0902.13.334	DITTA VERTICAL SYSTEM - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE POSTE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABRIANO - PARCO REGINA MARGHERITA - PISTA DI PATTINAGGIO - VIALE ZONGHI  119620 VERTICAL SYSTEM S.N.C. DI LORI NICKY & MARIANI SANDRO	4.117,20	0,00
2019 / 01189	(0902103) / 0902.13.340	MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DEL CAPOLUOGO  92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	854,00	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	2.000,00
2019 / 01496	(0902103) / 0902.13.340	DITTA CB 89 DI CRISTIAN BREGA - SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI DEL CAPOLUOGO  120292 BREGA CRISTIAN	5.908,41	0,00
2019 / 01648	(0902103) / 0902.13.340	MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA DELLA FONTANA DEL PARCO UNITA' D'ITALIA  92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	1.195,60	1.195,60
2019 / 01655	(0902103) / 0902.13.340	DITTA MEDITERRANEA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA DEI GIARDINI "REGINA MARGHERITA"  114535 MEDITERRANEA SERVICE SRL	488,00	488,00
2019 / 00763.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO SRL - AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO RIMESSA IN ESERCIZIO E CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL QUARTIERE SANTA MARIA  101667 PAVONI ROSSANO SRL	37.532,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01396.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DEL QUARTIERE DI S. MARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  101667 PAVONI ROSSANO SRL	11.959,22	0,00
2019 / 01261	(0902103) / 0902.13.346	DITTA ALTESINO S.C.S.A.F - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE E SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLE CIAMPICALI  90250 ALTESINO SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE	4.880,00	4.880,00
2019 / 01417.001	(0902103) / 0902.13.346	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO LA ROSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE ALBERI NEI VIALI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  90391 LA ROSA DI GIORGI AMORINO E GIORGI DANILO	10.433,87	0,00
2019 / 01130	(0902104) / 0902.14.400	CONSORZIO BONIFICA DELLE MARCHE - CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNO 2018 DOVUTI DAL COMUNE DI FABRIANO PER PROPRIETA' DI IMMOBILI RICADENTI NEL CONSORZIO  116728 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	966,79	0,00
2019 / 01753	(0902202) / 0902.22.231	CIABOCHI VITO & C. SAS - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	2.706,50	2.706,50
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 / 00498	(0902202) / 0902.22.255	FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	5.702,45	0,00
2019 / 00499	(0902202) / 0902.22.255	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	19.326,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00500	(0902202) / 0902.22.256	FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTRIBUTO VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117	1.787,12	0,00
2019 / 00501	(0902202) / 0902.22.256	DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTR. VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117 - (INTEGR. SPESA DET. 238/16)	6.942,94	0,00
2019 / 01585	(0902202) / 0902.22.262	ANAC - CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELLA MEDESIMA AUTORITA' DEL 20/12/2017  119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 00098	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	36.439,77	36.439,77
2019 / 01011	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/07/2019 - 31/12/2019  92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	612.724,29	299.212,71
2019 / 00006	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2019	21.689,21	0,00
2019 / 00340	(0904103) / 0904.13.330	VIVA SERVIZI SPA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019  118928 VIVA SERVIZI SPA	31.716,64	23,90
2019 / 00444	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019- VEDI ACC. 254/2019  93465 CONTRAM S.P.A.	54.195,70	46.614,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01168	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO ANNO 2019  93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2019 / 01169	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE ANNO 2019  93465 CONTRAM S.P.A.	53.528,96	0,00
2019 / 00639	(1005103) / 1005.13.300	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  90393 CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI ANCONA	528,90	0,00
2019 / 00643	(1005103) / 1005.13.300	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	122,12	0,00
2019 / 00644	(1005103) / 1005.13.300	JANUS ANTINCENDI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  115146 JANUS ANTINCENDIO SNC	236,68	0,00
2019 / 00649	(1005103) / 1005.13.300	ATI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  89896 ATI SRL ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI	488,00	0,00
2019 / 00652	(1005103) / 1005.13.300	TONINI UTENSILI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  118895 UTENSILERIE TONINI DI TONINI RENATO E C. SAS	488,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00981	(1005103) / 1005.13.300	TITTARELLI EDILIZIA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	34,26	0,00
2019 / 01485	(1005103) / 1005.13.300	CIABOCHI VITO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	439,99	439,99
2019 / 01488	(1005103) / 1005.13.300	TONINI UTENSILI- AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  118895 UTENSILERIE TONINI DI TONINI RENATO E C. SAS	610,00	0,00
2019 / 01489	(1005103) / 1005.13.300	MISTER SNOW BOLOGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  119956 FIORESI FEDERICO	1.840,00	0,00
2019 / 00986	(1005103) / 1005.13.301	INERTI ESINO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA BRECCIA ROSSA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  113455 INERTI ESINO SRL	2.243,58	0,00
2019 / 01671	(1005103) / 1005.13.301	CIABOCHI VITO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	854,00	854,00
2019 / 01672	(1005103) / 1005.13.301	FERRAMENTA MICUCCI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	976,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01673	(1005103) / 1005.13.301	FERRAMENTA FABRIANESE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	610,00	610,00
2019 / 01674	(1005103) / 1005.13.301	TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	364,69	364,69
2019 / 01675	(1005103) / 1005.13.301	ANDREOLI SCIPIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	854,00	0,00
2019 / 01676	(1005103) / 1005.13.301	AZ. AGRICOLA LA ROSA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  90391 LA ROSA DI GIORGI AMORINO E GIORGI DANILO	148,50	148,50
2019 / 01677	(1005103) / 1005.13.301	ANONIMA BITUMI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	4.446,90	0,00
2019 / 01267	(1005103) / 1005.13.304	TITTARELLI EDILIZIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	124,33	38,38
2019 / 01268	(1005103) / 1005.13.304	ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  48302 ELETTROMATIC SRL	485,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01269	(1005103) / 1005.13.304	MISTERSNOW - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  119956 FIORESI FEDERICO	530,00	0,00
2019 / 01273	(1005103) / 1005.13.304	FIMIC - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  96095 F.I.M.I.C. SRL	1.092,68	0,00
2019 / 01803	(1005103) / 1005.13.304	CIERRE TECNOFORNITURE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI PER LIMITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DELLE AREE RELATIVE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA SICUREZZA STRADALE  116649 CIERRE TECNOFORNITURE SRL	5.978,00	0,00
2019 / 01479	(1005103) / 1005.13.308	REMATARLAZZI S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	387,02	387,02
2019 / 01758	(1005103) / 1005.13.308	FABBI IMOLA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  114606 FABBI IMOLA SRL	3.050,97	0,00
2019 / 01721	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. S.R.L. - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE GENERALE SUI PARCOMETRI, INSTALLATI SULLE AREE CITTADINE DI SOSTA A PAGAMENTO - VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO - FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DANNEGGIATI E USURATI CON RICAMBI USATI/RIGENERATI  95873 S.I.S. SRL	4.130,31	4.130,31
2019 / 00712	(1005103) / 1005.13.312	MACAGI SRL - FORNITURA N. 180 CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO E DEI GIARDINI  97947 MA.CA.GI. SRL	5.191,10	5.191,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01517	(1005103) / 1005.13.312	STEBO AMBIENTE - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO - N. 2 PENSILINE DA POSIZIONARE PRESSO LE FERMATE DELL'AUTOBUS DELLE FRAZIONI CANCELLI E NEBBIANO  120539 STEBO AMBIENTE S.R.L.	8.455,21	8.455,21
2019 / 00072.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019  67095 GRASSI ANGELA	3.111,00	0,00
2019 / 00072.003	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO- SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019  29080 BERNACCONI DELIO	1.244,40	0,00
2019 / 00072.007	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019  29065 CICCOLINI GIOVANNI	1.762,90	0,00
2019 / 01763	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  67095 GRASSI ANGELA	1.220,00	0,00
2019 / 01764	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  117376 SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	610,00	0,00
2019 / 01765	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  29080 BERNACCONI DELIO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01766	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  30805 POETA FRANCESCO	1.220,00	0,00
2019 / 01767	(1005103) / 1005.13.337	FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  115912 F & F SERVICE SRL UNIPERSONALE	610,00	0,00
2019 / 01768	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00
2019 / 01769	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  29065 CICCOLINI GIOVANNI	610,00	0,00
2019 / 01770	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  19925 RUGGERI STEFANO	1.220,00	0,00
2019 / 01771	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  65898 ROSI PATRIZIA	610,00	0,00
2019 / 01772	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  65692 POCOGNOLI REMIGIO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01773	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  106320 VENANZETTI EMANUELA	610,00	0,00
2019 / 01774	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  107853 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI D. E GRAZIOSI F. C. S.A.S.	610,00	0,00
2019 / 01775	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  93517 BUSCO ALDO	610,00	0,00
2019 / 01776	(1005103) / 1005.13.337	PIETRO ZAMPETTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  98542 ZAMPETTI PIETRO	610,00	0,00
2019 / 01777	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	1.220,00	0,00
2019 / 01778	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  67236 LOIA NATALE	610,00	0,00
2019 / 01779	(1005103) / 1005.13.337	FARNETTI LUIGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  25973 FARNETTI LUIGI	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01780	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  98543 MORRI MASSIMILIANO	610,00	0,00
2019 / 01781	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	610,00	0,00
2019 / 01782	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  35595 SBAFFI SANDRO	1.220,00	0,00
2019 / 01783	(1005103) / 1005.13.337	BC COSTRUZIONE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.220,00	0,00
2019 / 01784	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	1.220,00	0,00
2019 / 01785	(1005103) / 1005.13.337	PICCHIO MICHELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020  62049 PICCHIO MICHELE	610,00	0,00
2019 / 01786.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N.27 ORE  67095 GRASSI ANGELA	2.799,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01786.002	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA VALDICASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE  117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	2.459,52	0,00
2019 / 01786.003	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 27 ORE  30805 POETA FRANCESCO	2.799,90	0,00
2019 / 01786.004	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA F.LLI COFANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE  116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	2.459,52	0,00
2019 / 01786.005	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA CAMPODONICO BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21 ORE  94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	2.503,44	0,00
2019 / 01786.006	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 23 ORE  19925 RUGGERI STEFANO	2.385,10	0,00
2019 / 01786.007	(1005103) / 1005.13.337	B.C. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21,30 ORE  104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.947,12	0,00
2019 / 01787	(1005103) / 1005.13.337	ENGIM SISTEMI & SVILUPPO - AFFIDAMENTO NOLEGGIO GPS PER SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019  117327 ENGIM SRL	3.484,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01788	(1005103) / 1005.13.337	LG ITALIA - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020  106200 L.G.ITALIA SRL	3.513,60	3.513,60
2019 / 01789	(1005103) / 1005.13.337	F.I.M.I.C. SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020  96095 F.I.M.I.C. SRL	4.223,09	0,00
2019 / 01790	(1005103) / 1005.13.337	COMSAL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020  120753 COM-SAL SRL	2.181,86	0,00
2019 / 01165	(1005103) / 1005.13.341	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	184.860,91	0,00
2019 / 00680	(1005103) / 1005.13.342	DITTA GASPARETTI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - LAMPADIE A SCARICA ESAUSTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  119403 GASPARETTI S.N.C. DI ATTILIO E LORENZO	1.808,04	0,00
2019 / 00983	(1005103) / 1005.13.342	CIPEF S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PER N. 5 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	902,80	0,00
2019 / 01407	(1005103) / 1005.13.345	TACHEOLAB SRL - SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITA' ROCCHETTA DI FABRIANO (AN) PER VERIFICA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA (FINANZ. AVANZO VINCOLATO)  120371 TACHEOLAB SRL	2.928,00	0,00
2019 / 01689	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITAGROUP SRL- AFFIDAMENTO 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 - VEDI ACC.519/2019  114935 ITA GROUP SRL	4.440,80	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01175	(1005103) / 1005.13.347	CONTRAM SPA - EMISSIONE VOUCHER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA -LAVORO - PROGETTO "EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA'" - VEDI ACC. 1154/2019  93465 CONTRAM S.P.A.	17.119,00	0,00
2019 / 01393.001	(1005103) / 1005.13.381	FIORI COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER VARANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	38.569,93	0,00
2019 / 01393.002	(1005103) / 1005.13.381	GEOL. MARIO CONTI - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI - STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA -STRADA COMUNALE PER VARANO E VIA LE POVERE  93830 CONTI MARIO	1.373,08	0,00
2019 / 01670	(1005103) / 1005.13.381	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - STRADA COMUNALE PER VARANO - VIA LE POVERE	30,00	0,00
2019 / 01394.001	(1005103) / 1005.13.382	FIORI COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	43.270,71	0,00
2019 / 01395.001	(1005103) / 1005.13.383	FIORI COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE VIA LE POVERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	16.405,38	0,00
2019 / 01343	(1005103) / 1005.13.387	ITALSIGN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE  108828 ITALSIGN S.R.L.	29.606,05	0,00
2019 / 01657	(1005202) / 1005.22.237	ANAC - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI - POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	225,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00790	(1005202) / 1005.22.320	DITTA DUCA MARCO E C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ANNO 2019  100848 DUCA MARCO & C. SNC	42.039,73	42.039,73
2019 / 01667	(1005202) / 1005.22.332	ANAC - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI VARIE STRADE COMUNALE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE  119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00
2019 / 01749	(1005202) / 1005.22.380	SIG.RA RINALDA ROMALDONI - ACQUISIZIONE BONARIA AREA PRIVATA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA "LAVORO"  64708 ROMALDONI RINALDA	9.834,00	0,00
2019 / 01113	(1101103) / 1101.13.300	METALSTIL FERRAMENTA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FERRO E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	500,00	0,00
2019 / 01115	(1101103) / 1101.13.300	VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO VARIO E ALTA VISIBILITA' PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  115734 FRANCESCANGELI MELISSA	1.999,99	0,00
2019 / 01122	(1101103) / 1101.13.300	TIM S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  118567 TIM SPA	782,76	0,00
2019 / 01123.002	(1101103) / 1101.13.300	EDIL SANITARIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - MATERIALE IDRAULICO  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	110,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01123.005	(1101103) / 1101.13.300	TITTARELLI EDILIZIA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - MATERIALE EDILSANITARIO VARIO  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	338,03	338,03
2019 / 01123.007	(1101103) / 1101.13.300	OIL COM S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA BATTEIRE  47204 OIL COM SRL	80,00	0,00
2019 / 01123.010	(1101103) / 1101.13.300	DELEKS S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  120675 DELEKS S.R.L.	1.894,00	0,00
2019 / 01123.011	(1101103) / 1101.13.300	OPTION S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  120676 OPTION S.R.L.	6.466,00	6.466,00
2019 / 01123.012	(1101103) / 1101.13.300	NEWTEC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  109251 NEWTEC SRL	253,00	0,00
2019 / 01123.013	(1101103) / 1101.13.300	TARGOTECNICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  89982 TARGOTECNICA SRL	305,00	305,00
2019 / 01123.014	(1101103) / 1101.13.300	STOPPONI INFISSI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	224,50	224,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01123.015	(1101103) / 1101.13.300	CIABOCHI VITO & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	160,00	160,00
2019 / 01123.016	(1101103) / 1101.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.112,00	0,00
2019 / 01123.017	(1101103) / 1101.13.300	IREDEEM S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  120687 IREDEEM S.P.A.	1.208,09	1.208,09
2019 / 01882	(1102101) / 1102.11.100	PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2019 A N. 3 UNITA' ASSUNTE PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016	177,87	0,00
2019 / 01575	(1102101) / 1102.11.120	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE LAVORO STRAORDINARIO 2019 TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2258/2019	53,57	0,00
2019 / 01576	(1102102) / 1102.12.200	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016- VEDI ACC. 2258/2019	18,30	0,00
2019 / 01828	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2617	153.440,00	0,00
2019 / 01832	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2622	152.032,25	0,00
2019 / 01904	(1102203) / 1102.23.435	FONDO - CONTRIBUTI ART. 3 - 4 - 8 - L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART. 9 DECRETO DIRIGENTE RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997 N. 4 DEL 18/12/2019 - VEDI ACCERTAMENTO 2019/2710	200.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00885	(1201103) / 1201.13.302	NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO FORNITURA CASALINGHI NECESSARI PER I SERVIZI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA  116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	500,00	500,00
2019 / 01588	(1201103) / 1201.13.302	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONCINE E MAT. IGNIFUGO CL. 1-IM E MATERIALE ARREDO MORBIDO VARIO  120632 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	2.329,96	0,00
2019 / 01589	(1201103) / 1201.13.302	NATI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA RADIOLINE TRASMETTENTI PER LE STANZE DEL SONNO, PASSEGGINI, BAVAGLINI E TESSILI DI VARIE TIPOLOGIE  111323 NATI SRL	509,00	0,00
2019 / 00338	(1201103) / 1201.13.330	DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER ASILI NIDO ANNO 2019  118567 TIM SPA	396,20	0,00
2019 / 00962	(1201103) / 1201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	5.322,92	0,00
2019 / 00617.001	(1201103) / 1201.13.331	DITTA COOSS MARCHE ONLUS SCPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  92735 COO.S.S.MARCHE A R.L.-ONLUS-	101.412,73	37.433,81
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 / 00745	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	44.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00749	(1201104) / 1201.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	340.000,00	0,00
2019 / 00521	(1201202) / 1201.22.254	LA RISTRUTTURAZIONE SRL - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - AGGIUD. DEFINITIVA	36.546,77	0,00
2019 / 00027	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - ANNO 2019	30.004,74	0,00
2019 / 00744	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	20.000,00	0,00
2019 / 00750	(1202104) / 1202.14.404	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	96.220,00	0,00
2019 / 00746	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	15.000,00	0,00
2019 / 00751	(1203104) / 1203.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANZIANI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	9.800,00	0,00
2019 / 00752	(1205104) / 1205.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE - ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	36.056,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01827	(1205104) / 1205.14.410	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019 - LEGGE 431/98 - VEDI ACC. 2616/2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	3.490,30	0,00
2019 / 00753	(1207104) / 1207.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTI SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	40.216,23	0,00
2019 / 00071	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019  91277 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65.530,02	51.047,42
2019 / 00965	(1209103) / 1209.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	4.542,51	0,00
2019 / 00933	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2019  98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 ( EX ZONA TERRITORIALE 6)	9.061,20	0,00
2019 / 00514	(1209202) / 1209.22.251	DITTA LE.CO.GEN. SRL- AFFIDAMENTO DEFINITIVO PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	93.904,17	93.904,17
2019 / 00516	(1209202) / 1209.22.251	ING. MAURO MARTELLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI C/O CIMITERO DI SANTA MARIA  61946 MARTELLUCCI MAURO	542,67	0,00
2019 / 01229	(1401103) / 1401.13.330	SOCIETA' A. MANZONI C. & S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE "2° EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO A FABRIANO REMAKE 2019" SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"  96056 A. MANZONI & C. SPA	1.830,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01791	(1401104) / 1401.14.402	UNICAM - ADESIONE ALLA CONSULTA PERMANENTE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - PROTOCOLLO DI INTESA PLURIENNALE 2019/2023 FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO PROGETTI DI COERENZA TERRITORIALE DI AREA VASTA - QUOTA ANNO 2019  92054 UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI CAMERINO	1.000,00	0,00
2019 / 01296	(1401104) / 1401.14.403	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO "RANCORE" - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA7 REMAKE 2019  95899 A.M.A.T. ASS.MARCHIGIANA ATT.TEATRALI	35.000,00	0,00
2019 / 01045	(1402103) / 1402.13.331	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2019	1.337,86	277,06
2019 / 00966	(1402103) / 1402.13.332	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2019  119584 A2A ENERGIA SPA	7.259,25	1.471,94-
2019 / 01475.001	(1503104) / 1503.14.402	DITTA PRAGMA DI GAVIOLI TEODORA - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  59153 GAVIOLI TEODORA	7.500,00	0,00
2019 / 01321	(1601103) / 1601.13.330	DITTA SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA'  95067 SPE SOCIETA'PUBBLICITA' EDITORIALE	984,54	0,00
2019 / 01322	(1601103) / 1601.13.330	DITTA ROAD SHOW SRL -SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO  117751 ROAD SHOW SRL	732,00	732,00
2019 / 00047	(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 2019	4.262,29	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01251	(1601103) / 1601.13.333	SLOW FOOD FABRIANO - PROTOCOLLO DI INTESA CON SLOW FOOD MARCHE E CONDOTTA SLOW FOOD FABRIANO, FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO POLITICHE AGRICOLE DI QUALITA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019  119855 SLOW FOOD FABRIANO	2.000,00	0,00
2019 / 01641	(1601103) / 1601.13.335	ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE SUOLO E SALUTE - VERSAMENTO SOMMA PER RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE BIO PER TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE  97118 SUOLO E SALUTE SRL	5.241,99	5.241,99
2019 / 00787	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - ANNO 2019  98276 CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME	4.400,50	0,00
2019 / 00234	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ANNO 2019	121.457,82	0,00
2019 / 00909	(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 2019	26,61	0,00
2019 / 00237	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2019	3.152,42	0,00
2019 / 00238	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045 SU COMPENSI ANNO 2019	620,00	0,00
2019 / 00240	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	600,59	0,00
2019 / 00243	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	1.670,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01880	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2019 (SPLIT PAYMENT)  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	106.081,27	0,00
2019 / 01895	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE INTEGRATIVO 2019 (SPLIT PAYMENT)  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	1,16	0,00
2019 / 01805	(9901701) / 9901.71.800	VALLOSCURO MARISA - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10619 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/2601  95367 NOMINATIVI VARI	29,40	0,00
2019 / 01806	(9901701) / 9901.71.800	GUBBIONI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10621 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/2603  95367 NOMINATIVI VARI	18,04	0,00
2019 / 00322	(9901702) / 9901.72.740	ANGELETTI S. CIMARRA N.-RICCIONI L.-CARMENATI S.-MANFRELOTTO G - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 193/2019  95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2019 / 00447	(9901702) / 9901.72.740	AGABITI ROSEI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 273/2019  13744 AGABITI ROSEI GIUSEPPE	77,46	0,00
2019 / 00537	(9901702) / 9901.72.740	DAMINAI DANIELA-ANGELI EANUELA.- MANNUCCI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 325/2019  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00814	(9901702) / 9901.72.740	SANTOMARTINO SABINA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA VEDI ACC. N. 763/2019  77386 SANTOMARTINO SABINA	51,65	0,00
2019 / 00927	(9901702) / 9901.72.740	PELLICCIARI ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/894  67887 PELLICCIARI ELEONORA	155,00	0,00
2019 / 00941	(9901702) / 9901.72.740	CONTI FRANCO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA SALMA CONTI DARIO VEDI ACC. N. 923/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
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 DEPISTO 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 DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1434/2019  7425 BARGAGNATI ENRICO	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01334	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI MARIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1441/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01740	(9901702) / 9901.72.740	NINNO FIORELLA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA SALMA NINNO ANTONIO VEDI ACC. N. 2517/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01894	(9901702) / 9901.72.740	FERRETTI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.VISORIA SALMA VEDI ACC. N. 2701/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 00757	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019- VEDI ACC. 640/2019	8.161,42	0,00
2019 / 00416	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - VEDI ACC. 2019/245  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	190.151,49	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottimpegno di livello 1			5.980.106,24 620.706,36	1.381.611,69 155.894,56

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	6.526,75
		2018	5.301,80
		2019	35.997,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			47.826,32
01021	Segreteria generale	2018	470,37
		2019	38.911,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			39.381,79
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015	57.001,27
		2016	19.081,04
		2017	95.916,46
		2018	53.210,66
		2019	177.522,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			402.731,67
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	816,59
		2018	1.791,56
		2019	52.673,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			55.281,15
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	510.628,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			510.628,48
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	107.152,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			107.152,18
01061	Ufficio tecnico	2019	79.443,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			79.443,67
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	7.853,54
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			7.853,54

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2018	6.758,12
		2019	63.205,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			69.963,79
01082	Statistica e sistemi informativi	2019	1.912,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			1.912,29
01101	Risorse umane	2019	4.850,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			4.850,00
01111	Altri servizi generali	2016	28.948,00
		2017	44.101,20
		2018	27.500,00
		2019	217.694,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			318.243,31
02011	Uffici giudiziari	2019	9.105,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			9.105,72
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	16.405,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			16.405,70
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	3.074,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			3.074,63
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	20.782,94
		2019	23.471,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			44.254,22
04011	Istruzione prescolastica	2019	11.387,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			11.387,48
04012	Istruzione prescolastica	2019	17.898,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			17.898,94

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	44.506,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			44.506,07
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	177.402,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			177.402,56
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2018	4.050,00
		2019	213.314,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			217.364,24
04062	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	36.612,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04062			36.612,99
04071	Diritto allo studio	2019	464,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			464,58
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	22.716,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			22.716,59
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	1.000,00
		2019	334.534,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			335.534,57
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	18.669,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			18.669,67
06011	Sport e tempo libero	2014	27.457,72
		2015	59.242,08
		2016	80.328,28
		2017	22.250,00
		2019	72.042,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			261.321,07
06012	Sport e tempo libero	2019	55.796,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			55.796,70

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
06021	Giovani	2019	5.259,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			5.259,18
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	90.442,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			90.442,06
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2018	1.692,00
		2019	439,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			2.131,20
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	50.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			50.000,00
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	105.317,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			184.617,11
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	45.640,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			45.640,47
09031	Rifiuti	2018	1.828,78
		2019	670.853,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			672.682,05
09041	Servizio idrico integrato	2019	31.716,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			31.716,64
10021	Trasporto pubblico locale	2018	29.440,93
		2019	122.670,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			152.111,48



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	2.049,60
		2018	1.830,00
		2019	441.200,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			445.080,47
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	5.513,17
		2018	40.075,19
		2019	52.323,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			97.912,09
11011	Sistema di protezione civile	2019	16.433,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			16.433,53
11021	Interventi a seguito di calamità naturali	2019	305.721,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11021			305.721,99
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2001	31.940,45
		2010	1.916,93
		2011	1.894.954,11
		2016	52.403,48
		2018	20.300,80
		2019	200.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			2.201.515,77
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	519.148,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			519.148,92
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	36.546,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			36.546,77
12021	Interventi per la disabilità	2019	146.224,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			146.224,74

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2019	24.800,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			24.800,00
12051	Interventi per le famiglie	2019	39.546,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			39.546,82
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	40.216,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			40.216,23
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	79.133,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			79.133,73
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	5.000,00
		2019	94.446,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			99.446,84
14011	Industria PMI e artigianato	2019	37.830,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			37.830,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	8.597,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			8.597,11
15031	Sostegno all'occupazione	2019	7.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			7.500,00
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2019	17.621,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			17.621,32
17011	Fonti energetiche	2014	26.467,44
		2016	30.000,00
		2017	24.417,31
		2018	19.373,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			100.258,42

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	8.112,00
		2015	1.206,00
		2016	900,00
		2017	3.202,09
		2018	193.150,14
		2019	435.225,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			641.795,89

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	31.940,45
2010	1.916,93
2011	1.894.954,11
2012	8.112,00
2014	53.925,16
2015	122.962,52
2016	211.660,80
2017	283.579,58
2018	447.277,56
2019	5.980.106,24
TOTALE	9.036.435,35

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2014	53.925,16
1 - 2015	116.243,35
1 - 2016	158.357,32
1 - 2017	275.377,49
1 - 2018	175.030,83
1 - 2019	4.674.686,22
2 - 2001	31.940,45
2 - 2010	1.916,93
2 - 2011	1.894.954,11
2 - 2015	5.513,17
2 - 2016	52.403,48
2 - 2017	5.000,00
2 - 2018	79.096,59
2 - 2019	870.194,36
7 - 2012	8.112,00
7 - 2015	1.206,00
7 - 2016	900,00
7 - 2017	3.202,09
7 - 2018	193.150,14
7 - 2019	435.225,66
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	9.036.435,35



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO E  
DISIMPEGNI SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0105202 / 0105.22.233</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - Vinc. entrata 4231	D	2019 / 01845 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R. L. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DE	2020: Imp. 00602 Creato di Euro 73425,72 Riaccertamento ordinario 2019	73.425,72
	D	2019 / 01846 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC	2020: Imp. 00603 Creato di Euro 21574,28 Riaccertamento ordinario 2019	21.574,28
<b>Totale meccanografico</b> 0105202      95.000,00		<b>Totale voce</b> 0105202 / 0105.22.233		95.000,00
<b>0111103 / 0111.13.334</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D	2019 / 00002 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2020: Imp. 00592 Creato di Euro 1632,230 Riaccertamento ordinario 2019	1.632,23
	D	2019 / 00003 STUDIO LEGALE AVV.TI ALESSANDRO E ALBERTO LUCCHETTI I & ASSOCIATI - CONF. INCARICO DIFESA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 - PROPOSIZIONE ATTO	2020: Imp. 00593 Creato di Euro 1625,000 Riaccertamento ordinario 2019	1.625,00
	D	2019 / 00004 AVV. DANIELA GHERGO - CONF. INCARICO DIFESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA ATTO DI CITAZIONE CARLONI FRANCA + TRE- RICHIESTA RISARCIMENT	2020: Imp. 00594 Creato di Euro 18733,64 Riaccertamento ordinario 2019	18.733,64
	D	2019 / 00025 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO PER FASE ESECUTIVA E PER RECUPERO SOMME DEBENDE ALL' ENTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 - DEFINI	2020: Imp. 00595 Creato di Euro 7398,160 Riaccertamento ordinario 2019	7.398,16
	D	2019 / 00038 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA RIZZI STEFANO - UD. 18/04/2018	2020: Imp. 00596 Creato di Euro 4441,510 Riaccertamento ordinario 2019	4.441,51
	D	2019 / 00094 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - INCARICO PER RICORSI TAR MARCHE RG. 521/542 ANNO 2017 SENTENZA TAR MARCHE N. 420/20018 BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI	2020: Imp. 00597 Creato di Euro 4586,020 Riaccertamento ordinario 2019	4.586,02
	D	2019 / 00993 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROCEDIMENTO RG 2395/2015 - SENT. TRIB. DI ANCONA N. 1437/20198 PROPOS	2020: Imp. 00598 Creato di Euro 3100,000 Riaccertamento ordinario 2019	3.100,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2019 / 01015 AVV. EZIO GABRIELLI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 771/2019 PROCEDIMENTO RG. 500209/2013 - PROPOSIZIONE AZIONI ESECU	2020: Imp. 00599 Creato di Euro 4101,600 Riaccertamento ordinario 2019	4.101,60
	D	2019 / 01518 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - COMPENSO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - FASE INTRODUTTIVA - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1249/2019 M. N. /	2020: Imp. 00600 Creato di Euro 775,0000 Riaccertamento ordinario 2019	775,00
	D	2019 / 01794 AVV. ANTONIO MASTRI - CONFERIMENTO MADATO DIFENSIVO E INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE AVANDI IL C.D.S. PROCEDIMENTO RG 3059/2009- ULT	2020: Imp. 00601 Creato di Euro 6511,820 Riaccertamento ordinario 2019	6.511,82
<b>Totale meccanografico</b>	0111103	52.904,98	<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.334	52.904,98
<b>0401202 / 0401.22.250</b>	D	2019 / 01809 IMMOBILI SCUOLE MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2020: Imp. 00604 Creato di Euro 9508,920 Riaccertamento ordinario 2019	9.508,92
<b>Totale meccanografico</b>	0401202	9.508,92	<b>Totale voce</b> 0401202 / 0401.22.250	9.508,92
<b>0402202 / 0402.22.275</b>	D	2019 / 00064 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	2020: Imp. 00642 Creato di Euro 1898,000 Riaccertamento ordinario 2019	1.898,00
	D	2019 / 00513 FONDO - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	2020: Imp. 00606 Creato di Euro 4775,000 Riaccertamento ordinario 2019	4.775,00
		<b>Totale voce</b>	0402202 / 0402.22.275	6.673,00
<b>0402202 / 0402.22.287</b>	D	2019 / 01669 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCUOLA G. MAZZINI - Fin. avanzo amm.ne	2020: Imp. 00607 Creato di Euro 14959,07 Riaccertamento ordinario 2019	14.959,07
<b>Totale meccanografico</b>	0402202	21.632,07	<b>Totale voce</b> 0402202 / 0402.22.287	14.959,07



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0601202 / 0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01838 ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SISMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGUERRIERI" E DELLO STATO DELLA ST	2020: Imp. 00608 Creato di Euro 12688,00 Riaccertamento ordinario 2019	12.688,00
	D	2019 / 01839 FONDO - PROGETTO ECONOMICO PER LA VERIFICA SISMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGUERRIERI" E DELLO STATO DELLA STRUTTURA IN LEGNO DELLA COPERTUR	2020: Imp. 00609 Creato di Euro 37312,00 Riaccertamento ordinario 2019	37.312,00
<b>Totale voce</b>			0601202 / 0601.22.267	50.000,00
0601202 / 0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231	D	2019 / 01849 ELETTROIMPIANTI SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAM	2020: Imp. 00610 Creato di Euro 27683,59 Riaccertamento ordinario 2019	27.683,59
	D	2019 / 01850 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI" ALL'OPERATORE ECONOMICO - VEDI ACC. 240	2020: Imp. 00611 Creato di Euro 7316,410 Riaccertamento ordinario 2019	7.316,41
<b>Totale meccanografico</b> 0601202 85.000,00			<b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.268	35.000,00
0902202 / 0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	D	2019 / 01586 FONDO - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	2020: Imp. 00612 Creato di Euro 966,6800 Riaccertamento ordinario 2019	966,68
	D	2019 / 01595 DITTE VARIE - RDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2019-01595.001 Riaccertamento ordinario 2019	51.479,66
	D	2019 / 01595 DITTE VARIE - RDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE	2020: Imp. 00614 Creato di Euro 7487,870 Riaccertamento ordinario 2019	7.487,87
<b>Totale meccanografico</b> 0902202 59.934,21			<b>Totale voce</b> 0902202 / 0902.22.262	59.934,21
1005202 / 1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01658 AFFIDAMENTO LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2020: Imp. 00635 Creato di Euro 49775,00 Riaccertamento ordinario 2019	49.775,00
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.237	49.775,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 00074 DITTE VARIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Proviene da Impegno 2019-00074.001 Riaccertamento ordinario 2019	791.738,42
	D	2019 / 00074 DITTE VARIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020: Imp. 00616 Creato di Euro 356796,0 Riaccertamento ordinario 2019	356.796,09
	D	2019 / 00075 DITTE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020: Imp. 00618 Creato di Euro 41465,49 Riaccertamento ordinario 2019	41.465,49
	D	2019 / 00511 FONDO - SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	2020: Imp. 00617 Creato di Euro 9625,000 Riaccertamento ordinario 2019	9.625,00
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.318	1.199.625,00
1005202 / 1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 00065 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	Proviene da Impegno 2019-00065.004 Riaccertamento ordinario 2019	47.753,39
	D	2019 / 00065 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	Proviene da Impegno 2019-00065.003 Riaccertamento ordinario 2019	8.198,12
	D	2019 / 00065 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	Proviene da Impegno 2019-00065.001 Riaccertamento ordinario 2019	239.558,47
	D	2019 / 00065 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2020: Imp. 00646 Creato di Euro 58270,02 Riaccertamento ordinario 2019	58.270,02
	D	2019 / 00510 FONDO - AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2020: Imp. 00619 Creato di Euro 4775,000 Riaccertamento ordinario 2019	4.775,00
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.319	358.555,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1005202 / 1005.22.325</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431	D	2019 / 00990 IMPRESA LENCI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA PIAZZETTA VALLE MO	2020: Imp. 00620 Creato di Euro 19132,92 Riaccertamento ordinario 2019	19.132,92
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.325	19.132,92
<b>1005202 / 1005.22.326</b> IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01847 ARCH. SANTINI NICOLA - ARCH. BARRESI RAFFAELA - NOCCIOLINI SACHA - PROG. DIR. LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	2020: Imp. 00621 Creato di Euro 48095,93 Riaccertamento ordinario 2019	48.095,93
	D	2019 / 01848 DITTE VARIE - FONDO LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	2020: Imp. 00622 Creato di Euro 61904,07 Riaccertamento ordinario 2019	61.904,07
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.326	110.000,00
<b>1005202 / 1005.22.329</b> LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01843 ARCH. EMANUELA ANGELI - PROG. ESECUTIVA REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE	2020: Imp. 00623 Creato di Euro 18963,54 Riaccertamento ordinario 2019	18.963,54
	D	2019 / 01844 DITTE VARIE - FONDO REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE	2020: Imp. 00624 Creato di Euro 131036,4 Riaccertamento ordinario 2019	131.036,46
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.329	150.000,00
<b>1005202 / 1005.22.330</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01661 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RAUL FOLLEREAU E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONT	2020: Imp. 00636 Creato di Euro 115999,7 Riaccertamento ordinario 2019	115.999,75
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.330	115.999,75
<b>1005202 / 1005.22.332</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01665 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LE FORNACI E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRAT	2020: Imp. 00637 Creato di Euro 24774,36 Riaccertamento ordinario 2019	24.774,36
<b>Totale voce</b>			1005202 / 1005.22.332	24.774,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
1005202 / 1005.22.333 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30,000,00 - Fin. avanzo amm.ne Inv. € 10.000,00	D	2019 / 01664 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VIA BACHELET E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTR	2020: Imp. 00638 Creato di Euro 18993,90 Riaccertamento ordinario 2019	18.993,90	
Totale voce			1005202 / 1005.22.333	18.993,90	
1005202 / 1005.22.334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne	D	2019 / 01666 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DANTE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	2020: Imp. 00639 Creato di Euro 157999,9 Riaccertamento ordinario 2019	157.999,95	
Totale voce			1005202 / 1005.22.334	157.999,95	
1005202 / 1005.22.392 LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA 24 MAGGIO INTERVENTI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA E RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4233	D	2019 / 01355 GEOL. GIOVANNI BORRI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA FINALIZZATA ALL'INTERVENTO DEL PROGETTO "LAVORI DI	2020: Imp. 00625 Creato di Euro 3024,400 Riaccertamento ordinario 2019	3.024,40	
Totale voce			1005202 / 1005.22.392	3.024,40	
1005202 / 1005.22.393 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA BELVEDERE INTERV. RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4234	D	2019 / 01356 GEOL. SANDRO ZENI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICO- TECNICHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	2020: Imp. 00626 Creato di Euro 44093,37 Riaccertamento ordinario 2019	44.093,37	
Totale voce			1005202 / 1005.22.393	44.093,37	
1005202 / 1005.22.394 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	D	2019 / 01662 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALEPER CERESOLA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	2020: Imp. 00640 Creato di Euro 63998,10 Riaccertamento ordinario 2019	63.998,10	
Totale voce			1005202 / 1005.22.394	63.998,10	
1005202 / 1005.22.395 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	D	2019 / 01663 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI PER CANTIA-VIA CAPPUCCINI - STRADA PER ACCESSO CISMITERO S. MARIA E M	2020: Imp. 00641 Creato di Euro 51008,94 Riaccertamento ordinario 2019	51.008,94	
Totale meccanografico	1005202	2.366.980,69	Totale voce	1005202 / 1005.22.395	51.008,94
1203202 / 1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " - Vincolo Entrata Cap. 4110	D	2019 / 00512 FONDO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUEL	Proviene da Impegno 2019-00512.001 Riaccertamento ordinario 2019	177.985,95	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2019 / 00512 FONDO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUEL	2020: Imp. 00628 Creato di Euro 3839,240 Riaccertamento ordinario 2019	3.839,24	
Totale voce			1203202 / 1203.22.254	181.825,19	
1203202 / 1203.22.255	D	2019 / 00525 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	2020: Imp. 00629 Creato di Euro 6771,410 Riaccertamento ordinario 2019	6.771,41	
	D	2019 / 01170 ARCH. MANUELA MENICHELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'	2020: Imp. 00630 Creato di Euro 11771,77 Riaccertamento ordinario 2019	11.771,77	
Totale meccanografico	1203202	200.368,37	Totale voce	1203202 / 1203.22.255	18.543,18
1209202 / 1209.22.251	D	2019 / 00044 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	2020: Imp. 00631 Creato di Euro 16051,16 Riaccertamento ordinario 2019	16.051,16	
	D	2019 / 00515 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI POSTI A BASE DI GARA E INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMI	2020: Imp. 00632 Creato di Euro 174446,5 Riaccertamento ordinario 2019	174.446,51	
Totale voce			1209202 / 1209.22.251	190.497,67	
1209202 / 1209.22.258	D	2019 / 01841 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.)	2020: Imp. 00633 Creato di Euro 25253,01 Riaccertamento ordinario 2019	25.253,01	
	D	2019 / 01842 DITTE VARIE - FONDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNE FABRIANO	2020: Imp. 00634 Creato di Euro 28746,99 Riaccertamento ordinario 2019	28.746,99	
Totale meccanografico	1209202	244.497,67	Totale voce	1209202 / 1209.22.258	54.000,00
TOTALE FINALE				3.135.826,91	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO F  
INSUSSISTENZE SU IMPEGNI

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0101102 / 0101.12.200</b> IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E E COMPENSI VARI	2017 / 01668 NOMINATIVI VARI - ONERI FISCALI E CONTRIBUTI COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	128,00
	2018 / 01264 REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO DAL 1/04/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	255,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 383,00	<b>Totale voce</b> 0101102 / 0101.12.200			383,00
<b>0101103 / 0101.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSILIARE	2018 / 00073 COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2018 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	INS	Atto Liq. 414 del 16/07/2019	563,64
	<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.332			563,64
<b>0101103 / 0101.13.334</b> INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2018 / 01005 NOMINATIVI VARI - CORRESPENSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.220,52
	<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.334			6.220,52
<b>0101103 / 0101.13.336</b> COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2016 / 00070 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.955,03
	2016 / 01604 NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.000,00
	2017 / 00013 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.873,42
	2018 / 00816 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.166,60

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 01637 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	921,17
	2018 / 01638 NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	424,66
	2018 / 01687 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	61,98
	2018 / 01689 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 27/12/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010103 27.687,02	<b>Totale voce</b>	0101103 / 0101.13.336		20.902,86
0101104 / 0101.14.400 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSENZE AMMINISTRATORI COM.LI	2018 / 01261 DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.010,26
<b>Totale meccanografico</b> 1010105 5.010,26	<b>Totale voce</b>	0101104 / 0101.14.400		5.010,26
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2018 / 01646 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	15,50
<b>Totale voce</b>				15,50
0102101 / 0102.11.121 SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2018 / 00184 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESI ONERI RETRIBUZIONE RISULTATO)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,68
<b>Totale meccanografico</b> 1010201 19,18	<b>Totale voce</b>	0102101 / 0102.11.121		3,68



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0102102 / 0102.12.201</b> IMPOSTA IRAP SEGRETARIO GENERALE	2018 / 00219 REGIONE MARCHE -IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 (COMPRESA IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,31
<b>Totale meccanografico</b> 1010207 1,31	<b>Totale voce</b> 0102102 / 0102.12.201			1,31
<b>0102103 / 0102.13.300</b> ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2015 / 00383 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - SEM. 2015 -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	136,60
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	INS	Proviene da Impegno 2018-00289.010 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	55,00
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	INS	Proviene da Impegno 2018-00289.014 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	60,00
	2018 / 00289 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) - 1° SEMESTRE ANNO 2018 (DET. INT. 685 DEL 21/09/2018)	INS	Proviene da Impegno 2018-00289.017 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	19,64
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 271,24	<b>Totale voce</b> 0102103 / 0102.13.300			271,24
<b>0103103 / 0103.13.331</b> SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2018 / 01422 DITTA INTEGRRAA SAS - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	483,63
<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.331				483,63
<b>0103103 / 0103.13.334</b> SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2018 / 00883 DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2018 DELLA SUITE CITYWARE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.176,88
<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.334				3.176,88

**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	2017 / 01248 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.934,30
	2017 / 01249 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - (AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI) - LIQUIDAZ. COMPENSO AVVISI ICI- VEDI REV.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	981,85
<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.336				7.916,15
0103103 / 0103.13.380 SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2018 / 00400 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,36
<b>Totale meccanografico</b> 1010204 11.577,02	<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.380			0,36
0104101 / 0104.11.101 COMPENSO INCENTIVI ICI PERSONALE TRIBUTI ART.59 L.446/97	2018 / 01678 PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010401 0,01	<b>Totale voce</b> 0104101 / 0104.11.101			0,01
0104102 / 0104.12.201 IMPOSTA IRAP INCENTIVI ICI	2018 / 01680 PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	95,51
<b>Totale meccanografico</b> 1010407 95,51	<b>Totale voce</b> 0104102 / 0104.12.201			95,51
0105102 / 0105.12.210 IMPOSTE E TASSE UFFICIO PATRIMONIO	2016 / 01175 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO PER CONCESSIONE GRATUITA DEL 1° PIANO IMMOBIE COMUNALE DENOMINATO EX CASA COLONICA SITO NEL PIP CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	430,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010507 430,00	<b>Totale voce</b> 0105102 / 0105.12.210			430,00
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2018 / 00389 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00389.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	740,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00389 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00389.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	49,67
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.300				789,67
<b>0105103 / 0105.13.301</b> ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2015 / 00385 DITTE VARIE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI -1°SEM.2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00385.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	400,00
	2018 / 01277 DITTA ARUBA PEC SPA - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	30,50
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.301				430,50
<b>0105103 / 0105.13.304</b> BENI GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 00698 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	31,43
	2018 / 01219 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA EDIFICI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	71,93
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.304				103,36
<b>0105103 / 0105.13.330</b> ACQUISTO GASOLIO E METANO IMMOBILI COMUNALI	2018 / 00325 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.841,25
	2018 / 00758 DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE IMMOBILI COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	526,14
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.330				5.367,39

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2018 / 00291 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00291.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	262,30
	2018 / 00291 FONDO - FORNITURA BENI E SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' - 1° SEMESTRE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00291.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	28,95
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.331				291,25
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2018 / 00306 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	45.620,29
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.333				45.620,29
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2017 / 00447 DITTE VARIE - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	419,80
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00390.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	393,95
	2018 / 00390 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00390.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.500,00
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.334				3.313,75
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2018 / 00278 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	17.407,57
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.335				17.407,57

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2018 / 01442 ENEL E -DISTRIBUZIONE SPA - PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,00
	2018 / 01553 RIELLO POWER SOLUTIONS SPA - AFF. SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO ED IL RIPRISTINO AL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE (COMPONENTI UPS)	INS	Atto Liq. 71 del 18/01/2019	0,01
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.339				122,01
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2018 / 00280 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	238,60
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.347				238,60
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2018 / 00321 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	341,30
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.348				341,30
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2018 / 00730 REKEEP SPA - EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.735,14
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.350				2.735,14
0105103 / 0105.13.380 FITTI REALI DI IMMOBILI	2015 / 00499 PARROCCHIA SAN GIOVANNI DECOLLATO DI ATTIGGIO- CONTRATTO LOCAZIONE PER FRUSTOLO DI TERRENO DESTINATO AD IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	131,68
	2018 / 01342 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO IN FRAZ.NE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2017	INS	determinazione n. 719/2018 annullata in data 05/04/2019	4.535,78
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.380				4.667,46

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0105103 / 0105.13.385</b> RIPARAZIONE SINISTRI AUTOPARCO COMUNALE - Vinc. entrate voce 3561	2017 / 00815 DITTA JOLLY CAR SRL - INDENNIZZO SINISTRO DEL 24/02/16 N. 0182017740800030/01 TARGA MEZZO DH269MA - VEDI ACC. 850	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	570,00
<b>Totale meccanografico</b> 81.998,29	<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.385			570,00
<b>0106103 / 0106.13.300</b> ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2018 / 01187 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/2008 - ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.000,00
<b>Totale voce</b> 0106103 / 0106.13.300				4.000,00
<b>0106103 / 0106.13.333</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET	2018 / 00055 FONDO-FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERV. ACCESSORI PER SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO ED ALTRE SEDI SECONDARIE	INS	Proviene da Impegno 2018-00055.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10.632,90
<b>Totale meccanografico</b> 1010603 14.632,90	<b>Totale voce</b> 0106103 / 0106.13.333			10.632,90
<b>0107101 / 0107.11.102</b> ELEZIONI POLITICHE -RETRIBUZIONI (Vincolo entrata 2700)	2018 / 00294 PERSONALE UFFICIO ELETTORALE - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.459,09
	2018 / 00294 PERSONALE UFFICIO ELETTORALE - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00294.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	910,62
<b>Totale voce</b> 0107101 / 0107.11.102				9.369,71
<b>0107101 / 0107.11.104</b> REFERENDUM -RETRIBUZIONI (Vincolo entrata 2702)	2017 / 00817 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017	INS		18.896,45
<b>Totale voce</b> 0107101 / 0107.11.104				18.896,45
<b>0107101 / 0107.11.122</b> ELEZIONI POLITICHE -ONERI (Vincolo entrata 2700)	2018 / 00295 INPS- ONERI PREVIDENZIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.057,50
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 31.323,66	<b>Totale voce</b> 0107101 / 0107.11.122			3.057,50

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0107102 / 0107.12.202</b> ELEZIONI POLITICHE -IRAP (Vincolo entrata 2700)	2018 / 00296 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.336,74
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 1.336,74	<b>Totale voce</b> 0107102 / 0107.12.202			1.336,74
<b>0107103 / 0107.13.303</b> BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2017 / 00811 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/17	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.049,99
	2017 / 00811 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/17	INS	Proviene da Impegno 2017-00811.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.000,00
	<b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.303			6.049,99
<b>0107103 / 0107.13.304</b> BENI PER ELEZIONI POLITICHE (Vincolo entrata 2700)	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.020 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.019 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,97
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.018 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.011 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.008 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,08
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,35
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.023 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,64
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,62
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.009 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,95
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,12
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,88
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.017 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	20,53
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.013 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,49



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.012 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,08
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00298.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8,91
	2018 / 00298 FONDO - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10,32
<b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.304				178,98
<b>0107103 / 0107.13.333</b> SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2017 / 00810 DITTE VARIE- ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11/06/17	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.556,44
	2017 / 00920 POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 (ONERI A CARICO STATO AI SENSI LEGGE 136 DEL 23/04/76 ART. 17 COMMA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.000,00
<b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.333				9.556,44
<b>0107103 / 0107.13.334</b> SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE (Vincolo entrata 2700)	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.018 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.015 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.008 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	976,00
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	436,71
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00297.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	192,38
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	514,80
	2018 / 00297 FONDO - SERVIZI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	20,74
	2018 / 00299 FONDO - SPESE POSTALI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 21.426,07 <b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.334				5.640,66
0111103 / 0111.13.330 SPESE POSTALI	2018 / 00373 POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	233,71
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.330				233,71
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2018 / 00425 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00425.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.622,69
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.332				3.622,69

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111103 / 0111.13.334</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2016 / 00647 Avv. Valerio Lippera-Conf. incarico per acquisizione garanzie patrimoniali ed esecuz. sentenze e decreto ingiuntivo non opposto.Comune di Fabriano/Merullo Sirena + altri. Intervento Riparazione danni L.61/98	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.000,00
	2017 / 00685 STUDIO ASSOCIATO BOSCHI-PALPACELLI - CONF. INCARICOMANDATO DIFENSIVO SINISTRO POETA DAVID GIUDICE DI PACE DI FABRIANO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.000,00
	2018 / 00009 AVV. FABIO GRUGNALETTI - CONF. INCARICO RICORSO AL TAR MONTESI GABRIELE	INS	Atto Liq. 19 del 11/01/2019	2.199,02
	2018 / 01140 AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETRO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - CONFERIMENTO INCARICO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	9,32
	2018 / 01576 STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COMPETENZE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA/AUSL 6/ ENEL SPA - SALDO NOTULA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO	INS	Atto Liq. 59 del 16/01/2019	5.128,10
	2018 / 01651 AVV. EZIO GABRIELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RISARCIMENTO DANNI ATTIVITA' ESTRATTIVA ABUSIVA DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CON SENTENZA N. 771/2018 TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA RG.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.132,25
<b>Totale voce 0111103 / 0111.13.334</b>				15.468,69
<b>0111103 / 0111.13.337</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2018 / 01703 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.500,00
<b>Totale voce 0111103 / 0111.13.337</b>				2.500,00
<b>0111103 / 0111.13.343</b> SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2018 / 00074 DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.714,92
<b>Totale voce 0111103 / 0111.13.343</b>				1.714,92

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0111103 / 0111.13.364</b> SPESE FORMAZIONE PERSONALE - PROGRAMMA APPRENDIMENTO SUMP (SLP) - Vinc. entrata 3528	2018 / 01383 BARTOLINI PAOLA DIPENTE ASSETTO DEL TERRITORIO RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO SUMP (SLP) - VEDI ACC. 2488	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 31.040,01	<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.364			7.500,00
<b>0111104 / 0111.14.405</b> CONTRIBUTO PER AUTORITA' DI VIGILANZA - GESTIONE ASSOCIATA CUC -- VINCOLO ENTRATA CAP. 2542	2016 / 01111 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO INFANZIA "L'AQUILONE" DEL COMUNE DI SASSOFERRATO VEDI ACC. 1636	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	150,00
	2016 / 01112 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIB. VIGILANZA PER GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE PROFESSIONALE E STAFF A.T.S. 10 - VEDI ACC. 1644	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	195,00
	2017 / 01551 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTR. VIGILANZA SU VIGILANZA SU PROCEDURA PER AFF. SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI SASSOFERRATO - VEDI ACC. 2881	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	195,00
<b>Totale voce</b> 0111104 / 0111.14.405				540,00
<b>0111104 / 0111.14.406</b> CONTRIBUTO PER AUTORITA' DI VIGILANZA UFFICIO GARE E CONTRATTI	2017 / 00123 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO VIGILANZA SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	30,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010805 570,00	<b>Totale voce</b> 0111104 / 0111.14.406			30,00
<b>0111110 / 0111.19.980</b> RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2014 / 00621 SOC.EDIL METAL SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N.72/2013 CAUSA COMUNE/MERN PROGETTI SRL+EDIL METAL SRL	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21.060,00
	2016 / 01126 DOTT.SSA ANNA MARIA BILANCIONI - DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO RIMBORSO SPESE DELLA CTU DI CONTROPARTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 .	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	128,38
<b>Totale meccanografico</b> 1010808 21.188,38	<b>Totale voce</b> 0111110 / 0111.19.980			21.188,38

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0201103 / 0201.13.330</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2018 / 00307 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.610,03
<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.330				3.610,03
<b>0201103 / 0201.13.334</b> SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2018 / 00279 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	208,73
	2018 / 01186 REKEEP SPA (GIA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE FINO AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	100,00
<b>Totale meccanografico</b> 1020103 3.918,76	<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.334			308,73
<b>0301103 / 0301.13.302</b> ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2018 / 00387 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00387.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	466,00
	2018 / 00387 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00387.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.487,00
<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.302				1.953,00
<b>0301103 / 0301.13.331</b> SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2018 / 00362 MINISTERO TRASPORTI - DIREZ. M.C.T.C.- CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELLA S.I. - ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	260,28
<b>Totale meccanografico</b> 1030103 2.213,28	<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.331			260,28
<b>0302103 / 0302.13.301</b> ACQUISTO BENI VIABILITA' - PANNELLI CONTRASSEGNI E MAT. VARIO	2018 / 01635 DITTA PAPER INGROS - FORNITURA N.4 STAFFE MODELLO TV 23-55 PER SALA MONITORAGGIO COMANDO POLIZIA LOCALE (ORDINE DIRETTO MEPA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1030102 0,01	<b>Totale voce</b> 0302103 / 0302.13.301			0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0401103 / 0401.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2018 / 00308 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.864,10
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 2.864,10	<b>Totale voce</b> 0401103 / 0401.13.330			2.864,10
<b>0402103 / 0402.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2018 / 00310 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	219,18
	2018 / 00328 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	561,35
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.330				780,53
<b>0402103 / 0402.13.334</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2018 / 00311 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.202,08
<b>Totale meccanografico</b> 1040303 5.982,61	<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.334			5.202,08
<b>0406103 / 0406.13.300</b> ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2018 / 00350 DITTA BALDI CARNI - FORNITURA CARNE BIANCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00351 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. - FORNITURA CARNE BOVINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.270,81
	2018 / 00352 DITTA LA SFOGLIA D'ORO SNC - FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	971,55
	2018 / 00353 DITTA ORTOFRUTTA SNC - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.131,69

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00354 DITTA CASA DEL PANE SNC - FORNITURA PANE PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	444,65
	2018 / 00355 FARMACOM SRL - FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,39
	2018 / 00403 DITTA CANDELARESI ROBERTO - AFF. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTO ITTICO FRESCO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,30
	2018 / 01665 DITTA RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE PER SCORTE DI MAGAZZINO ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	434,52
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.300				10.255,92
<b>0406103 / 0406.13.301</b> CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 00388 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00388.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	705,00
	2018 / 00388 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00388.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.027,00
	2018 / 00397 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 (DET. N. 340 DEL 29/05/2018)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	15.259,24
	2018 / 01538 DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE PER NUOVI SCUOLABUS COMUNALI TRASPORTO SCOLASTICO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.516,46
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.301				18.507,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0406103 / 0406.13.302</b> ACQUISTO PRODOTTI ITTICI MENSE SCOLASTICHE -CONTRIBUTO REGIONE- Riferim.entrata Cap.2224	2018 / 01537 DITTA CANDELARESI ROBERTO - FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PROGETTO PAPPÀ FISH	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	263,75
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.302				263,75
<b>0406103 / 0406.13.331</b> MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00391.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	329,20
	2018 / 00391 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	Proviene da Impegno 2018-00391.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	238,43
	2018 / 00427 DITTA S.A.C.A.T. SRL - AFF .GESTIONE AUTOLAVAGGIO AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	55,51
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.331				623,14
<b>0406103 / 0406.13.332</b> GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2018 / 00288 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 08/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	437,96
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.332				437,96
<b>0406103 / 0406.13.333</b> ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2017 / 01328 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	INS	Proviene da Impegno 2017-01328.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	225,00
	2018 / 00045 FONDO - ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	INS	Proviene da Impegno 2018-00045.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	311,40
<b>Totale meccanografico</b> 1040503 30.624,87	<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.333			536,40



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0406202 / 0406.22.230</b> ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - Vinc.Entrata Cap.4103	2018 / 01666 MANZONI GROUP SRL - AFF. FORNITURA ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2018 (TRAMITE ODA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	74,46
<b>Totale meccanografico</b> 2040505 74,46	<b>Totale voce</b> 0406202 / 0406.22.230			74,46
<b>0407104 / 0407.14.401</b> FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE - BORSE DI STUDIO - Vinc. Entrata CAP.2306	2017 / 00886 BEKIRI AFISE - CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO A. S. 2015/2016 - VEDI ACC. 978	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	227,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040505 227,00	<b>Totale voce</b> 0407104 / 0407.14.401			227,00
<b>0502101 / 0502.11.101</b> BIBLIOTECA E PINACOTECA -RETRIBUZIONE-	2018 / 01473 COMUNE DI SENIGALLIA - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	43,52
	<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.101			43,52
<b>0502101 / 0502.11.121</b> BIBLIOTECA E PINACOTECA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE-	2018 / 01474 COMUNE DI SENIGALLIA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	47,08
<b>Totale meccanografico</b> 1050101 90,60	<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.121			47,08
<b>0502102 / 0502.12.201</b> IMPOSTA IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	2018 / 01475 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE DIP. RICCARDI MELISSA IN COMANDO TEMP. E PARZIALE PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018 - BIBLIOTECA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050107 3,00	<b>Totale voce</b> 0502102 / 0502.12.201			3,00
<b>0502103 / 0502.13.301</b> ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO BIBLIOTECA COMUNALE	2018 / 01011 FONDO - ACQUISIZIONE PUBBLICAZIONI MULTIMEDIALI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	INS	Proviene da Impegno 2018-01011.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	71,19
	<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.301			71,19

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0502103 / 0502.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2018 / 00312 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.696,04
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.330				4.696,04
<b>0502103 / 0502.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2018 / 00281 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	376,98
	2018 / 00962 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	643,02
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.332				1.020,00
<b>0502103 / 0502.13.333</b> SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2018 / 00313 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.078,80
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.333				2.078,80
<b>0502103 / 0502.13.340</b> SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2018 / 00314 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	12.355,42
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.340				12.355,42
<b>0502103 / 0502.13.342</b> SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2018 / 00287 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	438,56
	2018 / 00965 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	456,01
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.342				894,57

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0502103 / 0502.13.355</b> SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2018 / 00315 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.027,68
<b>Totale meccanografico</b> 1050203 26.143,70	<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.355			5.027,68
<b>0502104 / 0502.14.404</b> CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI E MUSICALI	2018 / 01699 ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2018	INS	Atto Liq. 119 del 14/02/2019	279,09
<b>Totale meccanografico</b> 1050205 279,09	<b>Totale voce</b> 0502104 / 0502.14.404			279,09
<b>0601103 / 0601.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2018 / 00316 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	25.378,58
	2018 / 00334 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	22.431,28
<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.330				47.809,86
<b>0601103 / 0601.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2018 / 00283 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	715,43
	2018 / 00284 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - N. 2 PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA SCUOLA GENTILE FERMI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.539,00
	2018 / 00963 SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.325,46
<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.331				6.579,89

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0601103 / 0601.13.380</b> CANONE GESTIONE IMPIANTO SOLARE-TERMICO VECCHIO PALASPORT	2018 / 00530 DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	17.233,14
<b>Totale meccanografico</b> 1060204 71.622,89	<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.380			17.233,14
<b>0602101 / 0602.11.120</b> CONTRIBUTI INAIL - BORSE LAVORO PROGETTO RESTART - Vinc. entrata 2548	2018 / 01307 CONTRIBUTI INAIL ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO BORSE LAVORO "FA.CE THE WORK"	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	13,20
<b>Totale meccanografico</b> 1010801 13,20	<b>Totale voce</b> 0602101 / 0602.11.120			13,20
<b>0602103 / 0602.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2018 / 00322 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	878,81
	2018 / 00336 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	136,07
	2018 / 01539 DITTA PETROLGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	135,28
<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.331				1.150,16
<b>0602103 / 0602.13.333</b> ATTIVITA' PER POLITICHE GIOVANILI E CENTRO AGGREGAZIONE	2018 / 00010 SOC. COOP. MOSAICO - GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) C/O COMPLESSO MONUMENTALE "S. ANTONIO FUORI LE MURA" PER. DAL 01/01 AL 30/09/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 1.150,17	<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.333			0,01
<b>0602202 / 0602.22.240</b> BENI PROGETTO RESTART - Vinc. entrate 2548	2018 / 01280 DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	29,95

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 01558 IKEA ITALIA RETAIL SRL - FORNITURA BENI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO COWORKING INTERNO ALL'EDIFICIO "EX CONCE" DI FABRIANO (ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	25,70
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 55,65	<b>Totale voce</b> 0602202 / 0602.22.240			55,65
<b>0701103 / 0701.13.335</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO IAT FABRIANO - INFOPOINT - Vincolo entrata Cap. 2028	2018 / 00542 FONDO - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA C/O IL CENTRO IAT DI FABRIANO PER. DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018 - VEDI ACC. 590	INS	Proviene da Impegno 2018-00542.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 01253 SOCIETA' COOPERATIVA SRL ARCHEOMEGA - SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRO IAT DI FABRIANO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1070203 0,02	<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.335			0,02
<b>0902103 / 0902.13.330</b> SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2018 / 00319 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	455,31
	<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.330			455,31
<b>0902103 / 0902.13.332</b> SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2017 / 00086 CANILE RIFUGIO DEL RAGANO DI STORACI BRUNO - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	476,53
	2018 / 00044 ASS. ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" CANILE DI MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.591,94
	2018 / 01141 DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI REDUPERATE NEL COMUNE DI FABRIANO - PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	539,20
	<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.332			5.607,67

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0902103 / 0902.13.338</b> SPESE VIAGGI E SUSSISTENZA PROGETTO LIFE - VINCOLO ENTRATA 2232	2018 / 01466 DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" NELL' AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT. DIRETTA SU MEPA)	INS	Proviene da Impegno 2018-01466.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	420,90
	2018 / 01484 DITTA TANDEM DI ROSSI RAFFAELLA - AFF. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI INTERPRETARIATO E PUBBLICIZZAZIONE CITTA' DI FABRIANO MEETING "IV LIFE SEC ADAPT" PROGETTO "PROGRAMMA LIFE 2014-2020" (PREVIA TRATT.	INS	Proviene da Impegno 2018-01484.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	98,82
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.338				519,72
<b>0902103 / 0902.13.345</b> SPESE PERSONALE ESTERNO PROGETTO LIFE - VINCOLO CAP. ENTRATA 2232 (Dal 2017)	2017 / 01158 FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	INS	Proviene da Impegno 2017-01158.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.636,27
	2017 / 01158 FONDO - PROGETTO LIFE 2015 SPESE PERSONALE ESTERNO ANNO 2015 - VEDI ACC. 2721 (AVANZO VINCOLATO ANNO 2016)	INS	Proviene da Impegno 2017-01158.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.711,40
<b>Totale meccanografico</b> 1090101 12.930,37 <b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.345				6.347,67
<b>0902202 / 0902.22.251</b> BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -FINANZIAMENTO REGIONE -vincolo entrata Cap.4313-	2010 / 02247 FONDO- LAVORI BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA VEDI ACC. N. 2456	INS	Proviene da Impegno 2010-02247.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019))	20.443,33
<b>Totale meccanografico</b> 2090601 20.443,33 <b>Totale voce</b> 0902202 / 0902.22.251				20.443,33
<b>0903103 / 0903.13.334</b> SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	2018 / 00028 DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	79.689,75
<b>Totale meccanografico</b> 1090503 79.689,75 <b>Totale voce</b> 0903103 / 0903.13.334				79.689,75
<b>0904103 / 0904.13.330</b> SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	2018 / 00276 MULTISERVIZI SPA - ANCONA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,51
<b>Totale voce</b> 0904103 / 0904.13.330				1,51

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0904103 / 0904.13.332</b> RIMBORSI SERVIZIO IDRICO ( Vinc. entrata voce 3431)	2018 / 01630 VIVA SERVIZI SPA (EX MULTISERVIZI) - RIMBORSI SERVIZIO IDRICO	INS	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	6.817,58
<b>Totale meccanografico</b> 6.819,09	<b>Totale voce</b> 0904103 / 0904.13.332			6.817,58
<b>1002103 / 1002.13.331</b> TRASPORTO PUBBLICO A CARICO COMUNE - Vincolo entrata Cap. 3120	2017 / 00966 NOMINATIVI VARI - COMPARTECIPAZ. COMUNE ALLA COPERTURA RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA. ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.260,49
<b>Totale meccanografico</b> 1080303 1.260,49	<b>Totale voce</b> 1002103 / 1002.13.331			1.260,49
<b>1005103 / 1005.13.300</b> BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2018 / 01241 DITTA OIL COM - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,39
	2018 / 01245 DITTA INERTI ESINO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	119,56
	2018 / 01433 DITTA ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,67
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.300				126,62
<b>1005103 / 1005.13.304</b> BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2018 / 00803 DITTA JANUS ANTINCENDIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	523,38
	2018 / 00804 CONSORZIO AGRARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,20
	2018 / 00842 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,38
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.304				524,96

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2018 / 01603 AZ. AGRICOLA IL BIANCOSPINO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	610,00
	2018 / 01611 DITTA F.I.M.I.C. SRL - FORNITURA GRANIGLIA PER INVERNO 2018/2019	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10,84
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.337				620,84
1005103 / 1005.13.341 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2017 / 00396 ENEL ENERGIA SPA/GALA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 (DET. INTEGRAZ. SPESA N. 462/17)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	43.404,20
	2018 / 00318 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	64.840,21
<b>Totale meccanografico</b> 1080203 109.516,83 <b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.341				108.244,41
1005202 / 1005.22.312 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018 / 01577 NUOVA CIEM SAS - APPR. PROGETTO E AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RIPRISTINO ALCUNI QUADRI ELETTRICI E PALI DANNEGGIATI	INS	DET. N. 611 DEL 31/05/2019	118,42
<b>Totale voce</b> 1005202 / 1005.22.312				118,42
1005202 / 1005.22.316 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COLLE PAGANELLO - Fin. avanzo amm.ne vincolato	2018 / 01159 DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 118,47 <b>Totale voce</b> 1005202 / 1005.22.316				0,05
1101103 / 1101.13.300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2018 / 00894 FONDO - DITE VARIE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	INS	Proviene da Impegno 2018-00894.008 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	425,60
<b>Totale meccanografico</b> 1090302 425,60 <b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.300				425,60



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1102104 / 1102.14.400 CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata Cap. 2236	2018 / 00994 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE MAGGIO 2018 E RETTIFICHE MESI PRECEDENTI - VEDI ACC. 1505/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 01643 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI ACC. 2018/2922	INS	Atto Liq. 105 del 08/02/2019	3.767,74
<b>Totale meccanografico</b> 1090305 3.767,75 <b>Totale voce</b> 1102104 / 1102.14.400				3.767,75
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2018 / 00320 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	760,44
<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.330				760,44
1201103 / 1201.13.335 RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2018 / 00829 COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. PERIODO DAL 15/05/2018 AL 30/09/2018	INS	Atto Liq. 214 del 09/04/2019	695,00
	2018 / 01355 COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018	INS	Atto Liq. 214 del 09/04/2019	155,00
	2018 / 01654 COMUNITA' FAMILIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE O.E. C/O LA STRUTTURA SITA IN FRAZ.NE MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	INS	Atto Liq. 207 del 04/04/2019	700,00
	2018 / 01655 COMUNITA' FAMIGLIARE CASA MAYA ONLUS - INSERIMENTO MINORE S.M. C/O LA COMUNITA' DI MORELLO DI SASSOFERRATO - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018	INS	Atto Liq. 214 del 09/04/2019	700,00
	2018 / 01656 ASSOCIAZIONE OIKOS ONLUS - INSERIMENTO MINORE C.S. E DELLA MADRE C.L. C/O LA COMUNITA'DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI PAIDES PONTE PIO - PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018	INS	Atto Liq. 205 del 03/04/2019	2.660,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

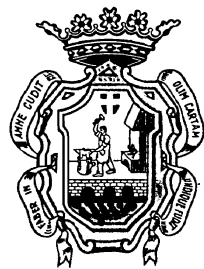
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 01681 COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS - RETTA INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA'"LA VILLETTA DI GALLIGNANO" - PERIDODO 01/11/2018 - 31/12/2018	INS	Atto Liq. 68 del 17/01/2019	871,50
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 6.541,94	<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.335			5.781,50
<b>1202103 / 1202.13.337</b> GESTIONE SERVIZI DISABILI-INTERGRAZ. RETTE - (Rif. entrata voce 3555)	2018 / 00937 INTEGRAZIONE RETTA SOGGETTO B.C. INSERITO PRESSO IL COSER "C'ERA L'ACCA" ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2018 / 00996 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE VOLTI ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE	INS	Atto Liq. 83 del 22/01/2019	1.260,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 1.260,01	<b>Totale voce</b> 1202103 / 1202.13.337			1.260,01
<b>1203103 / 1203.13.334</b> GESTIONE SERVIZI ANZIANI-APPALTO SAD	2013 / 00927 CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTERGRAZ. RETTE A.M. E B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE GENNAIO/GIUGNO 2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.191,82
	2014 / 00470 CASA RIPOSO CERRETO D'ESI - PROR. INTERGRAZ. RETTE B.A. RICOVERATI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ANNO 2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.334,98
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 4.526,80	<b>Totale voce</b> 1203103 / 1203.13.334			4.526,80
<b>1207103 / 1207.13.333</b> PROGETTI VARI AMBITO 10 - APPALTI rif. CAPP. 2033-2050-2525-2507 e Cap.3526	2014 / 02007 FONDO - PROGRAMMA ATTUAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA, ADOLESCENZA E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA ANNO 2014 - CONTRIB.REGIONE L.R.9/2003- VEDI ACC.1609	INS	Proviene da Impegno 2014-02007.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	11.241,45
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 11.241,45	<b>Totale voce</b> 1207103 / 1207.13.333			11.241,45
<b>1209103 / 1209.13.300</b> ACQUISTO BENI SERVIZI CIMITERIALI	2018 / 01672 DITTA GATTI ERMINIO - FORNITURA LAPIDI IN MARMO PER SERVIZIO CIMITERIALE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	<b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.300			0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2018 / 00013 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOCIETA' COOP. SOCIALE - AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO DEC. DAL 01/01 AL	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.757,01
	2018 / 01561 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	265,89
<b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.330				9.022,90
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2018 / 00323 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.096,69
<b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.333				2.096,69
1209103 / 1209.13.380 SPESE GESTIONE OBITORIO	2018 / 00378 A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	847,30
<b>Totale meccanografico</b> 1100503 11.966,90 <b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.380				847,30
1209205 / 1209.25.500 RIMBORSI CONCESSIONE LOCULI - vincolo entrata CAP. 4103	2017 / 01650 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	170,00
<b>Totale meccanografico</b> 2100507 170,00 <b>Totale voce</b> 1209205 / 1209.25.500				170,00
1401103 / 1401.13.330 MANIFESTAZIONI SETTORE ARTIGIANATO	2018 / 01377 AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI - CO-ORGANIZZAZIONE CONCERTO RAPHAEL GUALAZZI TRIO NELL'AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANTAO "REMAKE" 18/21 OTTOBRE 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.586,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110603 1.586,00 <b>Totale voce</b> 1401103 / 1401.13.330				1.586,00
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2018 / 00324 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.496,75
<b>Totale meccanografico</b> 1110203 8.496,75 <b>Totale voce</b> 1402103 / 1402.13.332				8.496,75

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1601103 / 1601.13.330 MANIFESTAZIONI SETTORE AGRICOLTURA	2018 / 01394 SIMONE SDOLZINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	INS	DET. N. 630 DEL 04/06/2019	66,00
	2018 / 01395 PAOLO ISABETTINI - REALIZZAZIONE INTERVENTI E ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL "SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE FESTIVAL " 18/21 OTTOBRE 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,00
Totale voce 1601103 / 1601.13.330				188,00
1601103 / 1601.13.331 SERVIZI COMUNICAZIONE SUPPORTO STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - Vincolo entrata voce 2549	2018 / 01409 TIPOGRAFIA GAROFOLI - REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PIL DELL'APPENNINO	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	170,80
Totale meccanografico 1110703 358,80	Totale voce 1601103 / 1601.13.331			170,80
1601104 / 1601.14.400 CONTRIBUTO CONSORZIO PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO	2018 / 01234 CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE - ANNO 2018	INS	Atto Liq. 99 del 31/01/2019	1.333,80
Totale meccanografico 1110705 1.333,80	Totale voce 1601104 / 1601.14.400			1.333,80
9901702 / 9901.72.750 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	2014 / 02777 FONDO- CONTRIB. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ECCEDENZA ANNO 2013 - VEDI ACC. 2731	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.449,39
	2018 / 00539 BUGIONOVO NELLA - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1278/2018 PER INDICAZIONE DI UN IBAN SUL LIBRETTO POSTALE - VEDI ACCERTAMENTO N. 588/2018	INS	Insussistenza 2019	235,00
	2018 / 00540 GALLI PARTNERS - INCAMERAMENTO MANDATO N. 1396/2018 PER IBAN ERRATO - VEDI ACCERTAMENTO N. 589/2018	INS	Insussistenza 2019	128,00
Totale meccanografico 4000005 5.812,39	Totale voce 9901702 / 9901.72.750			5.812,39
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				682.520,53
TOTALE FINALE				682.520,53



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO G  
ECONOMIE SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2019 / 01001 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A TEMPO DET. DI N.2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTI SCUOLABUS - CAT. GIUT. E EC. B3	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,00
<b>Totale meccanografico</b> 0101102 1,00	<b>Totale voce</b> 0101102 / 0101.12.200		1,00
0101103 / 0101.13.301 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE	2019 / 00306 DITTE VARIE SPESE FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	658,72
<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.301			658,72
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2019 / 00679 NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.034,02
<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.334			4.034,02
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2019 / 00408 NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	745,20
<b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.335			745,20
0101103 / 0101.13.336 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2019 / 00076 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 14/01/2019		938,70
	2019 / 00077 NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 14/01/2019		191,78
	2019 / 00095 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.524,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00096 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019		3.910,63
	2019 / 00096 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	447,44
<b>Totale meccanografico</b> 0101103 15.451,24 <b>Totale voce</b> 0101103 / 0101.13.336			10.013,30
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2019 / 01854 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2019 SERVIZI GENERALI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	8.300,00
<b>Totale voce</b> 0102101 / 0102.11.100			8.300,00
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2019 / 00040 SEGRETARIO GENERALE -RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,09
<b>Totale voce</b> 0102101 / 0102.11.101			0,09
0102101 / 0102.11.120 AFFARI GENERALI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2019 / 01861 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	1.258,00
<b>Totale meccanografico</b> 0102101 9.558,09 <b>Totale voce</b> 0102101 / 0102.11.120			1.258,00
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2019 / 00362 DITTA GIALLO DI MELOGRANO SRL - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	71,96
	2019 / 00367 DITTA PUNTO VERDE DI CIMARRA MARIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	20,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00727 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE	Proviene da Impegno 2019-00727.007 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,03
	2019 / 00727 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE	Proviene da Impegno 2019-00727.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7,26
<b>Totale voce</b> 0102103 / 0102.13.300			99,25
<b>0102103 / 0102.13.331</b> INCARICO PROF. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)	2019 / 01617 SOCIETA' MOROLABS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,70
<b>Totale meccanografico</b> 0102103 99,95	<b>Totale voce</b>	0102103 / 0102.13.331	0,70
<b>0103101 / 0103.11.101</b> SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONI	2019 / 00225 ANTONINO ELVIS - PROROGA FINO AL 30/06/2019 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON IL PROFILO DI ESECUTORE DI SERVIZI - MAGAZZINIERE - PRESSO IL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	503,19
	2019 / 00226 SAMA' BETTINA - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE - CAT. C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PROVVEDITORATO FINO AL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,76
	2019 / 01384 SIG.RI MORETTI GIANLUCA E DROGHINI VERONICA - ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT.D1 - PRESSO IL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	34,64
	2019 / 01856 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 SERVIZI RAGIONERIA ED ECONOMATO	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	1.560,25
<b>Totale voce</b> 0103101 / 0103.11.101			2.098,84
<b>0103101 / 0103.11.121</b> SERVIZI FINANZIARI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	2019 / 01863 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	1.085,00
<b>Totale meccanografico</b> 0103101 3.183,84	<b>Totale voce</b>	0103101 / 0103.11.121	1.085,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 0103.12.201 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2019 / 01835 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE COD. N. 1011995	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	38,80
	2019 / 01871 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	132,60
<b>Totale voce</b> 0103102 / 0103.12.201			171,40
0103102 / 0103.12.220 TASSE AUTOMOBILISTICHE - FONDO ECONOMALE	2019 / 00308 DITTE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E BOLLI - FONDO ECONOMALE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	42,05
<b>Totale meccanografico</b> 0103102 213,45	<b>Totale voce</b> 0103102 / 0103.12.220		42,05
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2019 / 01514 INTEGRAA SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	898,84
	2019 / 01564 IRISCO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 6,000 BOLLETTINI PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVO ALL'ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.064,73
<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.331			1.963,57
0103103 / 0103.13.380 SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2019 / 00030 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 3) ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,47
	2019 / 00031 OLIVETTI SPA - NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE C/O UFFICI COMUNALI (LOTTO 1) PER. DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	80,66
<b>Totale meccanografico</b> 0103103 2.044,70	<b>Totale voce</b> 0103103 / 0103.13.380		81,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104101 / 0104.11.100 UFFICIO TRIBUTI -RETRIBUZIONI-	2019 / 01857 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 UFFICIO TRIBUTI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	720,00
<b>Totale voce</b> 0104101 / 0104.11.100			720,00
0104101 / 0104.11.120 UFFICIO TRIBUTI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2019 / 00151 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,02
	2019 / 01864 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	172,00
<b>Totale meccanografico</b> 0104101 892,02	<b>Totale voce</b> 0104101 / 0104.11.120		172,02
0104102 / 0104.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2019 / 01872 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	61,20
<b>Totale meccanografico</b> 0104102 61,20	<b>Totale voce</b> 0104102 / 0104.12.200		61,20
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2019 / 00448 ICA SRL - COMPETENZE AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO TRIBUTI TOSAP - ICP-DPA - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	15.783,30
<b>Totale meccanografico</b> 0104103 15.783,30	<b>Totale voce</b> 0104103 / 0104.13.331		15.783,30
0105101 / 0105.11.120 MANUTENZ.PATRIMONIO -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2019 / 00152 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,28
<b>Totale meccanografico</b> 0105101 0,28	<b>Totale voce</b> 0105101 / 0105.11.120		0,28
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2019 / 00290 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - AUTOPARCO COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10.170,83

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00290 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - AUTOPARCO COMUNALE	DET.N.122 DEL08/02/2019	2.000,00
	2019 / 00318 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00318.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,18
	2019 / 00318 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00318.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	193,24
	2019 / 00318 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00318.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	496,16
	2019 / 00411 DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO E GPL PER GLI AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	708,99
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.300	13.570,40
<b>0105103 / 0105.13.301</b> ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2019 / 00728 GRUPPO GASPARI SRL - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - BANDIERE ED ACCESSORI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,24
	2019 / 00730 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00730.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,48
	2019 / 00730 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00730.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,88
	2019 / 00730 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	407,42
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.301	413,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 00280 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,60
	2019 / 00799 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	28,36
	2019 / 00801 DITTA ART-EDIL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	78,34
	2019 / 00802 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,48
	2019 / 00982 DWS - DELTA WELDING SYSTEM - FORNITURA MATERIALE DI SALDATURA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	165,56
	2019 / 01720 FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA DI PRODOTTI DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,32
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.304	282,66
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2019 / 01160 REMATARLAZZI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,17
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.305	3,17
0105103 / 0105.13.306 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE-	2019 / 00310 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.588,34
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.306	2.588,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2019 / 00595 DITTA ARUBA SPA - FORNITURA SERVIZI DOMINI WEB ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00596 DITTA ARUBA PEC SPA - FORNITURA SERVIZI PEC E DI CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE - ANNO 2019	DET. N. 1089 DEL 08/10/2019	478,85
	2019 / 00597 GENESYS INFORMATICA S.R.L. - FORNITURA DI CERTIFICATI SSL WILD - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	73,20
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.331	552,06
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2019 / 00328 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.097,03
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.332	4.097,03
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2019 / 00418 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	DET. 604 DEL 30/05/2019	50.000,00
	2019 / 00418 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	14.000,00
	2019 / 00418 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	DET. N. 1435 DEL 06/12/2019	5.000,00
	2019 / 00418 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21,37
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.333	69.021,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.010 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,97
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.011 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,00
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	15,72
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.012 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	577,24
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.009 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.336,14
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.008 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	82,94
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7.469,37
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	637,95
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.007 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	838,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	452,22
	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00319.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	581,59
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.334			14.994,48
<b>0105103 / 0105.13.335</b> APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2019 / 00380 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	DET. 708 DEL 25/06/2019	36.969,05
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.335			36.969,05
<b>0105103 / 0105.13.339</b> SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2019 / 00001 OTIS SERVIZI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.087,45
	2019 / 00012 OTIS SERVIZI SRL - ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,02
	2019 / 00056 FONDO - DITTA LINEA CITTA' - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00056.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00389 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019	DET. N. 580 DEL 24/05/2019	3.276,92
	2019 / 00389 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00389.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	52,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00406 DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & CO SNC - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASILI NIDO "ARCOBALENO" E	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00546 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - C.S.E.R. "UN MONDO A COLORI" -	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	8,94
	2019 / 00547 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ASILI NIDO - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	2,24
	2019 / 00547 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ASILI NIDO - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00547.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10,06
	2019 / 00548 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - AUTORIMESSA VIA ZOBICCO - PROCEDURA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	7,61
	2019 / 00549 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ALTRI EDIFICI - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	393,91
	2019 / 00549 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - ALTRI EDIFICI - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00549.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,34
	2019 / 01172 DITTA ELETTRICA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA FIBRA OTTICA DELLA PINACOTECA B. MALAJOLI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	146,40
	2019 / 01582 TESORERIA DELLO STATO DI ANCONA - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA - RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO E SUCCESSIVA S.C.I.A. PER MODIFICA ATTIVITA' RELATIVA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	216,00
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.339			5.202,56



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0105103 / 0105.13.345</b> SERVIZI PER CAMPIONAMENTI, MISURE E CONTROLLI (ex ARPAM)	2019 / 00289 VERIFICHE SRL - SERVIZIO DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO (GRU SU AUTOCARRO E PIATTAFORMA ELEVABILE) UTILIZZATE PER LA MANUT. DELLE STRADE, ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.345	0,01
<b>0105103 / 0105.13.347</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2019 / 00382 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	1.100,00
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.347	1.100,00
<b>0105103 / 0105.13.348</b> SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2019 / 00431 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	1.000,00
	2019 / 00431 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	538,05
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.348	1.538,05
<b>0105103 / 0105.13.349</b> SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2019 / 00089 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,17
	2019 / 00386 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	4.200,00
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.349	4.202,17
<b>0105103 / 0105.13.356</b> MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2019 / 00928 DITTA NELLO CUCCARINI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO COPERTO, PALAZZO DEL PODESTA' E TEATRO GENTILE - ANNUAL MEETING UNESCO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b>		0105103 / 0105.13.356	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0105103 / 0105.13.385</b> RIPARAZIONE SINISTRI AUTOPARCO COMUNALE - Vinc. entrate voce 3561	2019 / 00575 CARROZZERIA JOLLY CAR - RIPARAZIONE MEZZO FN 687 NC - SINISTRO N. 190028986 DEL 30/01/2019 - VEDI ACC.N. 469/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.385			0,01
<b>0105103 / 0105.13.388</b> MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2019 / 01527 GF GROUP SNC - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PORTA AUTOMATIZZATA DI INGRESSO ALLA SEDE COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	267,67
	2019 / 01656 ELETTROIMPIANTI DI ANGELO E TIZIANO LATTANZI - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	30,00
	2019 / 01837 DITTA I.C.A.M. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	536,80
<b>Totale meccanografico</b> 0105103 155.368,86	<b>Totale voce</b> 0105103 / 0105.13.388		834,47
<b>0105202 / 0105.22.231</b> AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMMOBILI COMUNALI - ( ex Rif. entrata voce 4411)	2019 / 00032 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.814,91
<b>Totale meccanografico</b> 0105202 5.814,91	<b>Totale voce</b> 0105202 / 0105.22.231		5.814,91
<b>0106101 / 0106.11.101</b> UFFICIO PROGETTAZIONI - RETRIBUZIONI	2019 / 01858 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	3.770,62
<b>Totale voce</b> 0106101 / 0106.11.101			3.770,62
<b>0106101 / 0106.11.121</b> UFF. PROGETTAZIONE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2019 / 01865 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	898,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106101 4.668,62	<b>Totale voce</b> 0106101 / 0106.11.121		898,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106102 / 0106.12.201 IMPOSTA IRAP UFF.PROGETTAZIONE	2019 / 01873 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	320,45
<b>Totale meccanografico</b> 0106102 320,45	<b>Totale voce</b>	0106102 / 0106.12.201	320,45
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2019 / 00554 DITTA FARMACOM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO E DPI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,61
	2019 / 00556 CICA S.N.C. - FORNITURA DPI E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI ED ACCESSORI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	<b>Totale voce</b>	0106103 / 0106.13.300	0,62
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2019 / 00663 ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO "EX CONVENTO DI S. BENEDETTO - INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'UMIDITA' DI INFILTRAZIONE DELLA PARETE FRA IL PORTICATO E LA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	803,88
	<b>Totale voce</b>	0106103 / 0106.13.331	803,88
0106103 / 0106.13.333 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET	2019 / 00020 FONDO-FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERV. ACCESSORI PER SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO ED ALTRE SEDI SECONDARIE	Proviene da Impegno 2019-00020.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	303,40
<b>Totale meccanografico</b> 0106103 1.107,90	<b>Totale voce</b>	0106103 / 0106.13.333	303,40
0107101 / 0107.11.103 ELEZIONI EUROPEE -RETRIBUZIONI (Vincolo entrata 2701)	2019 / 00681 PERSONALE DIPENDENTE - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	12.144,01
	<b>Totale voce</b>	0107101 / 0107.11.103	12.144,01
0107101 / 0107.11.123 ELEZIONI EUROPEE -ONERI (Vincolo entrata 2701)	2019 / 00682 FONDO - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO -ONERI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.932,09
<b>Totale meccanografico</b> 0107101 16.076,10	<b>Totale voce</b>	0107101 / 0107.11.123	3.932,09

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0107102 / 0107.12.203</b> ELEZIONI EUROPEE -IRAP (Vincolo entrata 2701)	2019 / 00683 REGIONE MARCHE - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 - IMPOSTA IRAP PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.539,44
<b>Totale meccanografico</b> 0107102      1.539,44	<b>Totale voce</b>	0107102 / 0107.12.203	1.539,44
<b>0107103 / 0107.13.305</b> BENI PER ELEZIONI EUROPEE (Vincolo entrata 2701)	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,49
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,96
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.016 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,10
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	47,40
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	14,08
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.011 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	397,11
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.010 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	14,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.016 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	71,12
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	111,63
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00684.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	457,11
	2019 / 00684 DITTE VARIE - FORNITURA BENI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	652,89
<b>Totale voce</b> 0107103 / 0107.13.305			1.767,91
<b>0107103 / 0107.13.335</b> SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE (Vincolo entrata 2701)	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.016 det. n. 524 del 16/05/2019	322,00
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.016.01 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,08
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.008 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,22
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.015 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	549,00
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.007 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	517,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	976,00
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	384,60
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	661,46
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	66,00
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Proviene da Impegno 2019-00685.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.330,00
	2019 / 00685 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	361,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107103      8.939,55	<b>Totale voce</b>	0107103 / 0107.13.335	7.171,64
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2019 / 00063 DITTE VARIE - FORNITURA SUITE "SOPHOS ENDPOINT EXPLOIT PREVENTION" E SOFTWARE ANTIVIRUS "SOPHOS ENDUSER PROTECTION" 200 POSTAZIONI ANNO 2019 (RDO TRAMITE MEPA)	Det. 1 del 02/01/2019	2.281,65
	2019 / 00066 DITTE VARIE - AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E ASSIST./MANUTENZ. HARDWARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019 (RDO TRAMITE MEPA)	Det. n. 2 del 02/01/2019	2.899,53
	2019 / 00612 SIEL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI LOCALI - ANNO 2019 - PROVAZIONE DEI PROGETTI E DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2019-00612.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01424 DITTA ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	34,28
<b>Totale meccanografico</b> 0108103 5.215,47	<b>Totale voce</b>	0108103 / 0108.13.330	5.215,47
<b>0108202 / 0108.22.243</b> ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - Vinc. entrata 3523	2019 / 01694 FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2406/2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	4.935,62
<b>Totale meccanografico</b> 0108202 4.935,62	<b>Totale voce</b>	0108202 / 0108.22.243	4.935,62
<b>0111101 / 0111.11.104</b> FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	2019 / 00078 PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	246,94
	2019 / 00451 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	16.139,92
	2019 / 00560 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - PARTE ESIGIBILE ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 01223 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CORRELATA ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALLE ANNUALITÀ 2017 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	1.480,43
	2019 / 01224 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE CORRELATA ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALLE ANNUALITÀ 2018 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	722,36
	2019 / 01851 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (PARTE RESIDUA)	Impegni non presenti nella DD 1501/2019	116.121,67
<b>Totale voce</b>			0111101 / 0111.11.104 134.711,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2019 / 01225 FONDO - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALL' ANNUALITÀ 2017 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	455,31
	2019 / 01226 FONDO - ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALL' ANNUALITÀ 2018 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	215,10
	2019 / 01852 DITTE VARIA - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 (PARTE RESIDUA)	Impegni non presenti nella DD 1501/2019	27.640,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111101      163.021,83	<b>Totale voce</b>	0111101 / 0111.11.124	28.310,41
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2019 / 00080 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU LAV. STRAORDINARIO ED IND. ACCESSORIE MESI DI NOV/DIC 2018 E INDENNITA' ANNUALI (1.200 + 2.600)	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	732,40
	2019 / 01227 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALL' ANNUALITÀ 2017 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	1.674,21
	2019 / 01228 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU COMPENSO CORRELATO ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FABRIANO RIFERITA ALL' ANNUALITÀ 2018 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	2.168,31
	2019 / 01853 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRALE ANNO 2019 (PARTE RESIDUA)	Impegni non presenti nella DD 1501/2019	9.870,00
<b>Totale voce</b>		0111102 / 0111.12.204	14.444,92
0111102 / 0111.12.212 SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDO ECONOMALE -BOLLI	2019 / 00309 DITTE VARIE - SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDI ECONOMICI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111102      15.444,92	<b>Totale voce</b>	0111102 / 0111.12.212	1.000,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.300 SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2019 / 00559 INFOCAMERE S.P.C.A - ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACOREGISTRO IMPRESE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,05
	2019 / 01599 MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITRA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO ANAGRAFE - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,90
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.300			4,95
0111103 / 0111.13.330 SPESE POSTALI	2019 / 00371 POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.639,03
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.330			1.639,03
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2019 / 00369 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019		10.000,00
	2019 / 00369 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,87
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.332			10.002,87
0111103 / 0111.13.333 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE	2019 / 00307 DITTE VARIE - SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	641,38
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.333			641,38
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2019 / 00009 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.216,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00022 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	DET. N. 1330 DEL 27/11/2019	4.581,48
	2019 / 00037 STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO GIUDICE DEL LAVORO MONTUSCHI GIANNI RG 756/2015 TRIBUNALE DI ANCONA SENTENZA DEL 06/07/2016 - NOTIFICAZIONE ATTO D'APPELLO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,70
	2019 / 00470 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.764,65
	2019 / 00475 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA MENCARELLI NICOLETTA/COMUNE DI FABRIANO/REGIONE MARCHE-	Atto Liq. 24 del 28/11/2019	1.944,80
	2019 / 00476 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INC. RICORSOCASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE- CAMPIONI TERSILIO-	Atto Liq. 31 del 10/12/2019	218,00
	2019 / 00479 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INC. PROF. DIFESA ENTE RICORSO TAR MARCHE GAVINA ENRICO - COSTITUZ. IN GIUDIZIO SENTENZA N. 11/13	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00485 AVV. RUGGERO BENVENUTO - CONF. INC. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO ATTO APPELLO NOTIFICATO ALL'ENTE DA STILLI ALESSANDRO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 80/2015	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	827,32
	2019 / 00488 AVV. NADIA TROMBINO - CONF. INC. PER RECUPERO CREDITI DA SENTENZE DEFINITIVE E PASSATE IN GIUDICATO D.G.C. N. 122 DEL 14/06/2017	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	480,30
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.334	13.033,39
<b>0111103 / 0111.13.336</b> INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2019 / 00354 PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.804,11
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.336	1.804,11

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2019 / 00288 SAV CONSULENZA E MARKETING SRL - PARTECIPAZIONE DI N. 7 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018 E DEL D.L."SICUREZZA" N. 132/2018 IN TEMA DI COMMERCIO,	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,00
	2019 / 00688 LEGAUTONOMIE MARCHE - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AVV. VANIA CECCARANI, DELLA DOTT.SSA RENATA BUSCHI E DELLE DIP. LUCIA BALDELLI E GAMBINI GIANNA AL CORSO " LE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,00
	2019 / 00796 DITTA SOFIS - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LESTI ALBERTO, FRASCARELLO MARCO E ANGELINI PAOLO AL SEMINARIO FORMATIVO "LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE NELL'EVOLUZIONE NORMATIA E	DET. N. 1368 DEL 03/12/2019	142,00
	2019 / 01420 COMUNE DI SENIGALLIA - 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	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.500,00
	2019 / 01543 A.N.U.S.C.A. SRL - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BRANDI ELISABETTA E MAGURNO LUIGINA ALLE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DALL'ANUSCA IL 5-6 NOVEMBRE 2019 A CASTEL SAN PIETRO TERME	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,00
	2019 / 01572 GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MARIA PIA PASTORELLI, BEATRICE ARDENTI E NAZZARENO CONTI AL CORSO "PUBBLICI ESERCIZI: SOMMINISTRAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI" A	DET. N. 1368 DEL 03/12/2019	500,00
	2019 / 01634 SAV CONSULENZA E ,MARKETING SRL - PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SAV CONSULENZA E MARKETING SRL A SANT'ELPIDIO A MARE (FM) IL 28 NOVEMBRE 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,00
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.337	2.270,00
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2019 / 00311 DITTA SEA GRUPPO SRL DI FANO (PU) - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2019 - CANONE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	361,86
	2019 / 00656 DITTA SEA GRUPPO SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. VISITE EPRIODICHE E IDONEITA'	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	343,43
<b>Totale voce</b>		0111103 / 0111.13.343	705,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.345 SPESE PER PUBBLICITA' UFFICIO GARE E CONTRATTI	2019 / 01494 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GURI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21,15
	2019 / 01539 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZ. SU GURI ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI DI INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21,14
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.345			42,29
0111103 / 0111.13.350 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Ex Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	2019 / 00484 AVV.TIZIANA MORETTI - INC.RICORSO TAR MARCHE PANTALONI SANDRO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.098,74
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.350			3.098,74
0111103 / 0111.13.351 PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI - SPESE GESTIONE CUC- VINCOLO ENTRATA CAP. 2542	2019 / 00391 SPEED - PUBBLICAZIONE SU "IL RESTO DEL CARLINO" ED. REGIONALE BANDO DI GARA PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016 PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ANNESSI LAVORI DI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 00392 PIEMME - PUBBLICAZIONE SU "IL MESSAGGERO" ED. NAZ.LE, "IL MATTINO" ED. NAZ.LE E "IL CORRIERE ADRIATICO" ED. REGIONALE BANDO DI GARA PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 COMMA 15 D.LGS. 50/2016	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,00
<b>Totale voce</b> 0111103 / 0111.13.351			122,10
0111103 / 0111.13.360 SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI)	2019 / 01000 O. DI BENEDETTO - RIBORSO SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA FORM. DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DET. DI N.2 COLLABORATORI TECNICO CONDUCENTI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	110,00
	2019 / 01023 DOTT. GIANLUCA DELLA BELLA - DOTT. MAURO PIERPAOLI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESA,MI PER LA COPERTURA DI 3 DI "ISTRUTTORE AMM.	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	590,24
	2019 / 01141 DOTT.SSA SERENA CAPPANNINI - DOTT. FRANCESCO BUONCOMPAGNI - DOTT.SSA EBI BUSCOMEI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	271,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01254 DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI- DOTT. MATTEO MORELLI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1POSTO DI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	758,70
<b>Totale meccanografico</b> 0111103 35.094,39	<b>Totale voce</b>	0111103 / 0111.13.360	1.730,24
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2019 / 00419 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	DET. 604 DEL 30/05/2019	6.000,00
	2019 / 00419 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.742,18
<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.330			8.742,18
0201103 / 0201.13.332 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	2019 / 00541 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - EX SCUOLA FERMI - PROCEDURA NEGOZIATA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	134,39
	2019 / 00541 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - EX SCUOLA FERMI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2019-00541.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	51,23
<b>Totale voce</b> 0201103 / 0201.13.332			185,62
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2019 / 00381 DITTE VARIE -DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	2.050,00
<b>Totale meccanografico</b> 0201103 10.977,80	<b>Totale voce</b>	0201103 / 0201.13.334	2.050,00
0301101 / 0301.11.100 POLIZIA MUNICIPALE -RETRIBUZIONI	2019 / 01855 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 POLIZIA MUNICIPALE	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	720,00
<b>Totale voce</b> 0301101 / 0301.11.100			720,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0301101 / 0301.11.103</b> POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - RETRIBUZIONE - Vincolo entrata voce 3529	2019 / 01373 NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - RETRIBUZIONE - VEDI ACC. 1577/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	275,00
<b>Totale voce</b> 0301101 / 0301.11.103			275,00
<b>0301101 / 0301.11.120</b> POLIZIA MUNICIPALE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2019 / 00161 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,26
	2019 / 01862 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	172,00
<b>Totale voce</b> 0301101 / 0301.11.120			172,26
<b>0301101 / 0301.11.121</b> POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - Vincolo entrata voce 3529	2019 / 01374 NOMINATIVI VARI - ONERI SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC. 1577/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	65,48
<b>Totale meccanografico</b> 0301101 1.232,74	<b>Totale voce</b>	0301101 / 0301.11.121	65,48
<b>0301102 / 0301.12.200</b> IMPOSTA IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2019 / 01868 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	54,80
<b>Totale voce</b> 0301102 / 0301.12.200			54,80
<b>0301102 / 0301.12.201</b> POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - IRAP - Vincolo entrata voce 3529	2019 / 01375 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - RETRIBUZIONE - VEDI ACC. 1577/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	23,37
<b>Totale meccanografico</b> 0301102 78,17	<b>Totale voce</b>	0301102 / 0301.12.201	23,37
<b>0301103 / 0301.13.301</b> SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2019 / 00662 DITTE VARIE - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	DET. N. 398 DEL 16/04/2019	2.487,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01091 DITTA SIMONE MICHELETTI - AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO NECESSARI PER L'UNIFORME DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.301			2.487,45
<b>0301103 / 0301.13.302</b> ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2019 / 00291 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	DET. N. 122 DEL 08/02/2019	500,00
	2019 / 00291 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	da fare	3.000,00
	2019 / 00316 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00316.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00316 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	500,00
<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.302			4.000,01
<b>0301103 / 0301.13.331</b> SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2019 / 00054 DITTA SAPIDATA SPA - RINNOVO AFFIDAMENTO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/01/2019 - 31/10/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6.054,19
	2019 / 00284 MINISTERO TRASPORTI - DIREZ. M.C.T.C.- CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI DELLA S.I. - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	301,10
	2019 / 00285 COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	342,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01029 DITTA LENIS SRL - PAGAMENTO AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SERVIZIO SOSTA CON SMARTPHONE - VALUTA 18/06/2019 - (NUOVO FORNITORE PHONZIE - PARKING AND PAYMENT SOLUTIONS S.R.L. DAL 22/05/2019 DET. N.	DET. N. 856 DEL 30/07/2019	219,52
	2019 / 01030 DITTA LENIS SRL - PAGAMENTO AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SERVIZIO SOSTA CON SMARTPHONE - VALUTA 02/07/2019 - (NUOVO FORNITORE PHONZIE - PARKING AND PAYMENT SOLUTIONS S.R.L. DAL 22/05/2019 DET. N.	DET. N. 856 DEL 30/07/2019	54,90
	2019 / 01339 PHONZIE - PARKING AND PAYMENT SOLUTIONS S.R.L. - PAGAMENTO AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SERVIZIO SOSTA CON SMARTPHONE - VALUTA 18/06/2019 PHONZIE	DET. N. 1138 DEL 21/10/2019	219,52
	2019 / 01538 LENIS S.R.L. - PAGAMENTO AGGIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SERVIZIO SOSTA CON SMARTPHONE - VALUTA 18/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 01627 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	128,26
	<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.331		7.319,95
0301103 / 0301.13.333 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - ADDESTRAMENTO PERSONALE	2019 / 00882 SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI JESI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI TIRO PE N. 22 COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	23,33
<b>Totale meccanografico</b> 0301103 13.830,74	<b>Totale voce</b> 0301103 / 0301.13.333		23,33
0301202 / 0301.22.210 ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - Proventi sanzioni codice della strada- Vincolo entrata Cap.3105	2019 / 01554 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI VEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	17.200,00
<b>Totale voce</b> 0301202 / 0301.22.210			17.200,00
0301202 / 0301.22.211 ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - Fin. avanzo amm.ne (Invest.)	2019 / 01555 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI VEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	22.000,00
<b>Totale voce</b> 0301202 / 0301.22.211			22.000,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0301202 / 0301.22.240</b> ACQUISTO STRUMENTO TECNOLOGICO PER POTENZIAMENTO SICUREZZA	2019 / 01732 DITTA ZEMA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO DI N. 01 TABLET PER I SERVIZI DI LETTURA TARGHE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	272,91
<b>Totale meccanografico</b> 0301202 39.472,91	<b>Totale voce</b> 0301202 / 0301.22.240		272,91
<b>0302103 / 0302.13.301</b> ACQUISTO BENI VIABILITA' - PANNELLI CONTRASSEGNI E MAT. VARIO	2019 / 01597 DITTA GRUPPO WE CARE - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI ETICHETTE IN FOGLI A4 - CARTA LASER/INJET - FORMATO 210X297	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	18,30
	<b>Totale voce</b> 0302103 / 0302.13.301		18,30
<b>0302103 / 0302.13.331</b> INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - Vincolo entrata Cap.3120	2019 / 01387 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL BICIPLAN DEL COMUNE DI FABRIANO - DETERMINA A CONTRARRE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	329,89
<b>Totale meccanografico</b> 0302103 348,19	<b>Totale voce</b> 0302103 / 0302.13.331		329,89
<b>0401103 / 0401.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2019 / 00330 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	48,34
	2019 / 00420 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019	DET. N. 821 DEL 22/07/2019	6.000,00
	2019 / 00420 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	1.362,52
	2019 / 00440 DITTA ECOGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	3.000,00
	<b>Totale voce</b> 0401103 / 0401.13.330		10.410,86

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 0401.13.332 SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	2019 / 00540 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MATERNE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	203,73
	2019 / 00540 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MATERNE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00540.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	18,69
<b>Totale voce</b> 0401103 / 0401.13.332			222,42
0401103 / 0401.13.334 TRATTAMENTO IGNIFUGO COPERTURA SCUOLA MATERNA BORGO	2019 / 01644 DITTA OLTRE IL BIANCO DI VAGNARELLI MAURIZIO- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO IGNIFUGO COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DEL BORGO.	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.678,76
<b>Totale meccanografico</b> 0401103 19.312,04	<b>Totale voce</b>	0401103 / 0401.13.334	8.678,76
0402103 / 0402.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE	2019 / 01552 MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO PER LA SCUOLA PRIMARIA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	13,62
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.300			13,62
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2019 / 00421 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	DET. 604 DEL 30/05/2019	10.000,00
	2019 / 00421 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	10.570,14
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.330			20.570,14
0402103 / 0402.13.332 SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 00539 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE ELEMENTARI - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	411,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00539 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE ELEMENTARI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2019-00539.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	48,36
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.332			460,06
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2019 / 00422 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	20.000,00
	2019 / 00422 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	9.888,63
<b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.334			29.888,63
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2019 / 00538 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MEDIE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	233,02
	2019 / 00538 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - SCUOLE MEDIE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00538.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	9,26
<b>Totale meccanografico</b> 0402103 51.174,73 <b>Totale voce</b> 0402103 / 0402.13.336			242,28
0402202 / 0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	2019 / 00064 FONDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	Proviene da Impegno 2019-00064.003	4.929,63
<b>Totale meccanografico</b> 0402202 4.929,63 <b>Totale voce</b> 0402202 / 0402.22.275			4.929,63
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2019 / 00229 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. MENSE SCOLASTICHE PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.646,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01354 SIG.RA A.M. - ASSUNZIONE DI UNA UNITA' A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI - CUOCA - CAT. B1 - PRESSO IL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI FINO AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,39
<b>Totale voce</b>		0406101 / 0406.11.100	2.651,41
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2019 / 00230 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. TRASPORTO SCOLASTICO PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.106,27
	2019 / 00256 PISARRA ANDREA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO - CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT. B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA" DAL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10,77
	2019 / 01328 NOMINATIVI VARI - RETRIBUZIONE DI DUE UNITA' LAVORATIVE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO "CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT.B3" - DA ASSEGNARE AL SETTORE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	240,14
<b>Totale voce</b>		0406101 / 0406.11.101	4.357,18
0406101 / 0406.11.120 ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONI-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2019 / 00164 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,69
<b>Totale voce</b>		0406101 / 0406.11.120	0,69
0406101 / 0406.11.132 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- ASSEGNI FAMILIARI	2019 / 01379 PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	88,46
<b>Totale meccanografico</b> 0406101      7.097,74	<b>Totale voce</b>	0406101 / 0406.11.132	88,46
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2019 / 00294 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	69,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00295 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	103,33
	2019 / 00296 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	43,78
	2019 / 00297 BALDI CARNE SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNI BIANCHE MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	458,31
	2019 / 00298 COOP ALLEANZA 3.0 - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNE BOVINA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.698,16
	2019 / 00299 LA SFOGLIA D'ORO - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PASTA FRESCA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4,63
	2019 / 00300 ORTOFRUTTA SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	70,14
	2019 / 00301 CASA DEL PANE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,03
	2019 / 00302 FARMACOM SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	40,72
	2019 / 00303 CHIMICAL SAS - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00304 GREEN SERVICE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MENSE SCOLASTICHE FINO AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8,25
	2019 / 00713 SOCIETA' COOPERATIVA MASTRO MARINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SALAME DI FABRIANO PER LE MENSE SCOLASTICHE	DET. N. 1415 DEL 05/12/2019	5.000,00
	2019 / 00713 SOCIETA' COOPERATIVA MASTRO MARINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL SALAME DI FABRIANO PER LE MENSE SCOLASTICHE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	192,76
	2019 / 01349 LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,87
	2019 / 01350 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERESOLANA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - OLIO EXTRAVERGINE BIO DI PRODUZIONE LOCALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,52
	2019 / 01351 COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - FORNITURA FORMAGGI FRESCHI A PRODUZIONE MARCHIGIANA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	311,26
	2019 / 01452 DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 01626 DITTA CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	183,37
<b>Totale voce</b>		0406103 / 0406.13.300	8.191,82
<b>0406103 / 0406.13.301</b> CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2019 / 00292 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	DET. N. 122 DEL 08/02/2019	10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00292 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	570,62
	2019 / 00317 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00317.002 DET. N. 1229 DEL 11/11/2019	951,00
	2019 / 00317 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00317.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,15
	2019 / 00317 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00317.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	89,50
	2019 / 00413 DITTA BIEFFE SAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.392,54
	2019 / 00415 DITTA NATURAL GAS - FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.120,85
<b>Totale voce</b>		0406103 / 0406.13.301	15.125,66
<b>0406103 / 0406.13.302</b> ACQUISTO PRODOTTI ITTICI MENSE SCOLASTICHE -CONTRIBUTO REGIONE- Riferim.entrata Cap.2224	2019 / 00069 DITTE VARIE - FORNITURA PRODOTTI ITTICI FRESCHI PROGETTO PAPPA FISH (TRAMITE MEPA)	Proviene da Impegno 2019-00069.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.168,90
<b>Totale voce</b>		0406103 / 0406.13.302	2.168,90
<b>0406103 / 0406.13.330</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2019 / 00305 DITTE VARIE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00305.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	300,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00305 DITTE VARIE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00305.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.557,67
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.330			2.857,67
<b>0406103 / 0406.13.331</b> MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,74
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.791,12
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.006 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.626,03
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	12,00
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.112,45
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00320.009 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	91,38
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.331			6.633,72
<b>0406103 / 0406.13.332</b> GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2019 / 00379 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	238.066,23
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.332			238.066,23



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2019 / 00060 CASTELVECCHIO SERVICE COOP. SOC. - RINNOVO AFF. SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SCUOLABUS COMUNALI PER. DAL 01/01/2019 AL 30/11/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	15.027,28
	2019 / 01750 CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	558,78
<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.333			15.586,06
0406103 / 0406.13.335 ACQUISTO BENI CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE NELLE SCUOLE -CONTRIBUTO REGIONE- Riferim.entrata Cap.2224	2019 / 00070 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE EDUCATIVO VARIO PROGETTO PAPPÀ FISH (TRAMITE MEPA)	Proviene da Impegno 2019-00070.002 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,15
	2019 / 00070 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE EDUCATIVO VARIO PROGETTO PAPPÀ FISH (TRAMITE MEPA)	Proviene da Impegno 2019-00070.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,58
	2019 / 00070 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE EDUCATIVO VARIO PROGETTO PAPPÀ FISH (TRAMITE MEPA)	Proviene da Impegno 2019-00070.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0406103 289.632,79	<b>Totale voce</b> 0406103 / 0406.13.335		1.002,73
0406202 / 0406.22.231 ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER VEICOLAZIONE DERRATE ALIMENTARI E PASTI	2019 / 01607 DITTE VARIE - RDO PER AFFIDAMENTO FORNITURADI N. 1 FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI E VEICOLAZIONE PASTI - DETERMINAZIONE A	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	13.299,90
<b>Totale meccanografico</b> 0406202 13.299,90	<b>Totale voce</b> 0406202 / 0406.22.231		13.299,90
0407104 / 0407.14.400 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	2019 / 01792 SENIGALLIA LIBRI SRL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0407104 0,01	<b>Totale voce</b> 0407104 / 0407.14.400		0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0501202 / 0501.22.358</b> INTERVENTI RISANAMENTO INFILTRAZIONI UMIDITA' EX CONVENTO SAN BENEDETTO	2019 / 00522 CIPRIANI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI DI RISANAMENTO DALL' UMIDITA' DI RISALITA DELLA PARETE TRA PORTICATO E CHIESA EX CONVENTO SAN BENEDETTO	DET. N. 1354 DEL 02/12/2019	5.183,63
<b>Totale voce</b> 0501202 / 0501.22.358			5.183,63
<b>0501202 / 0501.22.359</b> RESTAURO FONTANA MONUMENTALE STURINALTO-Fin. avanzo amm.ne	2019 / 00507 FLEBEA RESTAURI SNC - AFF. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FONTANA STURINALTO C/O P.ZZA DEL COMUNE	DET. N. 958 DEL 03/09/2019	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0501202 5.183,64	<b>Totale voce</b> 0501202 / 0501.22.359		0,01
<b>0502101 / 0502.11.100</b> MUSEO -RETRIBUZIONI	2019 / 00227 MANNUCCI FRANCESCA - PROROGA FINO AL 31/12/2019 DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNTA CON IL PROFILO PROFESSIONALE - GUIDA - CAT.B3	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.516,59
<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.100			2.516,59
<b>0502101 / 0502.11.101</b> BIBLIOTECA E PINACOTECA -RETRIBUZIONE-	2019 / 01569 DIPENDENTE MANNUCCI FRANCESCA - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE - CAT.D1 - PRESSO IL SETTORE "SERVIZI AL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,94
<b>Totale meccanografico</b> 0502101 2.522,53	<b>Totale voce</b> 0502101 / 0502.11.101		5,94
<b>0502103 / 0502.13.300</b> ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2019 / 00377 FEDRIGONI SPA - ACQUISTO PRODOTTI "FABRIANO" PER LA VENDITA PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Atto Liq. 175 del 12/03/2019	2,05
	2019 / 01425 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,01
	2019 / 01471 FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 828 CALAMITE CON STAMPA FOTOGRAFICA A QUATTRO COLORI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01630 DITTA LA FILIGRANAN DI ANNARITA LIBRARI - AFFIDAMENTO FORNITURA FILIGRANE ARTISTICHE, SEGNALIBRI E COPRISEGNALIBRI PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,00
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.300	8,16
<b>0502103 / 0502.13.301</b> ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO BIBLIOTECA COMUNALE	2019 / 01193 DITTA LEGGERE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA R.SASSI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,08
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.301	3,08
<b>0502103 / 0502.13.307</b> ACQUISTO BENI PINACOTECA	2019 / 01571 DITTA TLS - BOCA SYSTEMS - ACQUISTO DI UNA STAMPANTE "BOCA" MOD . L.26 (LAP00002YEU) PER L'EMISSIONE DI BIGLIETTI E 80.000 BIGLIETTI CON PRESTAMPA PER LA BILGIETTERIA DELLA PINACOTECA CIVICA "B. MOLAJOLI"	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.307	0,01
<b>0502103 / 0502.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2019 / 00423 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	7.000,00
	2019 / 00423 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	927,98
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.330	7.927,98
<b>0502103 / 0502.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2019 / 00383 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	6.661,20
<b>Totale voce</b>		0502103 / 0502.13.332	6.661,20
<b>0502103 / 0502.13.333</b> SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2019 / 00334 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER PINACOTECA ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	12,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00424 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	10.000,00
	2019 / 00424 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.334,97
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.333			12.347,16
<b>0502103 / 0502.13.335</b> SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2019 / 00384 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	1.110,20
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.335			1.110,20
<b>0502103 / 0502.13.338</b> SPESE SERVIZI MUSEO -APPALTO	2019 / 00312 DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DAL 01/01/19 AL 30/09/2019 .	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,03
	2019 / 01450 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- DAL 01/10/19 AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.338			0,04
<b>0502103 / 0502.13.339</b> SPESE SERVIZI MUSEO -MANUTENZIONI	2019 / 01288 DITTA SPAZIO UFFICIO DI PELLEGRINI STEFANO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.339			0,01
<b>0502103 / 0502.13.340</b> SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2019 / 00335 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER BIBLIOTECA ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	118,71

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00425 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	17.000,00
	2019 / 00425 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.579,03
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.340			19.697,74
<b>0502103 / 0502.13.342</b> SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2019 / 00388 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	5.500,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.342			5.500,00
<b>0502103 / 0502.13.343</b> SPESE GESTIONE BIBLIOTECA	2019 / 00005 COOP. SOC. LE PAGINE ARL - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 00805 CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA KIT E MATERIALE PROMOZIONALE UFFICALE DEL PROGRAMMA ANZIONALE "NATI PER LEGGERE"	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.343			0,20
<b>0502103 / 0502.13.344</b> MANUTENZIONE PINACOTECA	2019 / 00543 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - PINACOTECA - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	92,02
	2019 / 00543 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - PINACOTECA - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00543.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	6,66
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.344			98,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.346 SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2019 / 00542 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - MUSEO DELLA CARTA - PROCEDURA NEGOZIATA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	82,85
	2019 / 00542 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - MUSEO DELLA CARTA - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2019-00542.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	39,80
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.346			122,65
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2019 / 00336 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER TEATRO GENTILE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	66,94
	2019 / 00426 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	7.750,00
	2019 / 00426 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.668,27
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.355			10.485,21
0502103 / 0502.13.358 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI VARI	2019 / 00721 SIAE - VERSAMENTO DIRITTI DI AUTORE IN OCCASIONE DEL CONCERTO IL GIONO 30/04/2019 IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ" - PROGETTO "I MESI DELLA CREATIVITA'" - UNESCO	Atto Liq. 247 del 09/05/2019	0,61
	2019 / 00919 DITTA DEDALO GROUP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DA FAR VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'UNESCO CRATIVE CITIES CONFERENCE 2019	Atto Liq. 396 del 09/07/2019	0,01
	2019 / 01217 TIPOGRAFIA GAROFOLI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONEDI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E STAMPATI VARI EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" MATERIALE DI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.358			0,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2019 / 00403 DITTA JANUS ANTINCENDIO DI BAMBOZZI LETIZIA & CO SNC - SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TEATRO GENTILE - PRIMO SEMESTRE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00544 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - TEATRO GENTILE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	219,30
	2019 / 00544 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - TEATRO GENTILE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2019-00544.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	39,47
	2019 / 01398 DITTA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE TEATRO GENTILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.364		258,79
0502103 / 0502.13.373 CONTRIBUTI UNESCO - ORG. EVENTI VARI - FINANZ. REGIONE- Vincolo Entrata Cap. 2207	2019 / 00820 POKER SERVICE SRL - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPE PER SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA CON 4. INTERPRETI DI INGLESE E FRANCESE PER IL 12/13/14 GIUGNO IN OCCASIONE DELL' UNESCO CREATIVE CITIES	DET. N. 585 DEL 28/05/2019	54,00
	2019 / 00821 DITTA FONTI PIROTECNICA SRL - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE UCCN CONFERENCE IL 14/06/2019	DET. N. 590 DEL 28/05/2019	366,00
	2019 / 00939 SIAE -LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER DIRITTI DI AUTORE PER CONCERTI, ESIBIZIONI, PERFORMANCE PROIEZIONI DI AUDIOVISIVI PREVISTI NEL PROGRAMMA UNESCO CREATIVE CITIES CONFERENCE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
	2019 / 00948 AZ. AGRICOLA "LA ROSA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTI ED ADDOBBI FLOREALI NEL TEATRO GENTILE IN OCCASIONE DELL'UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK ANNUAL MEETING 2019	DET. N. 829 DEL 24/07/2019	600,00
<b>Totale meccanografico</b> 0502103 65.244,74		<b>Totale voce</b> 0502103 / 0502.13.373	1.023,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502104 / 0502.14.404</b> CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI E MUSICALI	2019 / 01813 ASSOCIAZIONE SETTEMBRE ORGANISTICO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XXXI EDIZIONE DEL SETTEMBRE ORGANISTICO FABRIANESE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	102,36
<b>Totale meccanografico</b> 0502104      102,36	<b>Totale voce</b> 0502104 / 0502.14.404		102,36
<b>0502202 / 0502.22.222</b> ALLESTIMENTO SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI - ARREDI	2019 / 00823 DITTA GUIDOBALDI SRL - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PER L'ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA MONTINI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,86
<b>Totale meccanografico</b> 0502202      5,86	<b>Totale voce</b> 0502202 / 0502.22.222		5,86
<b>0601103 / 0601.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2019 / 00337 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	76,52
	2019 / 00427 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	4.900,58
<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.330			4.977,10
<b>0601103 / 0601.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2019 / 00385 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	60.975,60
<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.331			60.975,60
<b>0601103 / 0601.13.333</b> SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2019 / 00545 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - IMPIANTI SPORTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA	DET. N. 670 DEL 14/06/2019	150,85
	2019 / 00545 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/06/2019 AL 31/12/2019 - IMPIANTI SPORTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2019-00545.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	57,40
<b>Totale meccanografico</b> 0601103      66.160,95	<b>Totale voce</b> 0601103 / 0601.13.333		208,25



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0601202 / 0601.22.250</b> IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2019 / 01433 A.M. DI BERNARDI ANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO ESTERNO IN CLS PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	27,00
<b>Totale meccanografico</b> 0601202 27,00	<b>Totale voce</b> 0601202 / 0601.22.250		27,00
<b>0602103 / 0602.13.331</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2019 / 00432 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	DET. N. 225 DE 07/03/2019	2.300,00
	2019 / 00432 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	2.000,00
	2019 / 00432 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.143,95
	2019 / 00439 DITTA PETROLGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	33,65
	2019 / 00550 DITTA ECO - GAS SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER ALCUNI AMBULATORI DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	139,50
<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.331			6.617,10
<b>0602103 / 0602.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2019 / 00090 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	27,73
	2019 / 00387 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	DET. N. 708 DEL 25/06/2019	2.775,50
<b>Totale meccanografico</b> 0602103 9.420,33	<b>Totale voce</b> 0602103 / 0602.13.332		2.803,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701102 / 0701.12.200 IRAP PERSONALE TURISMO	2019 / 01870 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	711,90
<b>Totale meccanografico</b> 0701102 711,90	<b>Totale voce</b> 0701102 / 0701.12.200		711,90
0701103 / 0701.13.331 MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI	2019 / 01638 S.I.A.E. - CORRESPONSIONE DI DIRITTI D'AUTORE PER LE PER I CONCERTI E LA FILODIFFUSIONE DELLE MUSICHE NATALIZIE 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,94
	2019 / 01724 ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO DI SAN SILVESTRO AL TEATRO COMUNALE GENTILE DA FABRIANO - INIZIATIVE NATALIZIE 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	720,00
<b>Totale meccanografico</b> 0701103 721,94	<b>Totale voce</b> 0701103 / 0701.13.331		721,94
0801101 / 0801.11.100 URBANISTICA -RETRIBUZIONI	2019 / 01860 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 EDILIZIA PRIVATA	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	610,00
<b>Totale voce</b> 0801101 / 0801.11.100			610,00
0801101 / 0801.11.120 URBANISTICA -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2019 / 00253 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE ASSUNZIONI PERSONALE SISMA TEMPO DETERMINATO DALL'01/01 AL 31/03/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	367,93
	2019 / 01867 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	146,00
<b>Totale meccanografico</b> 0801101 1.123,93	<b>Totale voce</b> 0801101 / 0801.11.120		513,93
0801102 / 0801.12.200 IRAP PERSONALE URBANISTICA	2019 / 01875 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	51,85
<b>Totale meccanografico</b> 0801102 51,85	<b>Totale voce</b> 0801102 / 0801.12.200		51,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2019 / 00429 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	2.000,00
	2019 / 00429 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	1.400,43
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.330			3.400,43
0902103 / 0902.13.331 SERVIZI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	2019 / 00008 FONDO - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL	Proviene da Impegno 2019-00008.001 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3.050,00
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.331			3.050,00
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2019 / 00046 SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.153,51
	2019 / 00048 DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI REDUPERATE NEL COMUNE DI FABRIANO - PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	185,80
	2019 / 01593 DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - AFFIDAMENTOSERVIZIO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI DOMESTICI E ANIMALI SELVATICI RECUPERATE SULLE AREE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO - PERIODO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.220,00
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.332			2.559,31
0902103 / 0902.13.334 SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI	2019 / 00733 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI FABRIANO - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 559 DEL 21/05/2019	4.056,95
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.334			4.056,95

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 0902.13.341 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA IDRAULICA CAMPO SPORTIVO	2019 / 00763 DITTE VARIE - PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL MEPA -SERVIZIO RIMESSA IN ESERCIZIO E CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL QUARTIERE SANTA MARIA - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 613 DEL 31/05/2019	9.803,92
	2019 / 01396 DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DEL QUARTIERE DI S.	DET. N. 1097 DEL 10/10/2019	749,52
<b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.341			10.553,44
0902103 / 0902.13.346 REALIZZAZIONE AREE VERDI E PIANTUMAZIONI	2019 / 00896 "IL FIORE" DI CASTELLANI AMEDEO & C. SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DEI GIARDINI DEL POIO - UNESCO ANNUAL MEETING 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	800,00
	2019 / 01417 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE ALBERI NEI VIALI CITTADINI - AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	DET. N.1136 DEL 21/10/2019	886,13
<b>Totale meccanografico</b> 0902103 25.306,26 <b>Totale voce</b> 0902103 / 0902.13.346			1.686,13
0903103 / 0903.13.331 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	2019 / 00098 SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	387,45
<b>Totale meccanografico</b> 0903103 387,45 <b>Totale voce</b> 0903103 / 0903.13.331			387,45
0904202 / 0904.22.256 REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE PIOVANE LOC. ALBACINA - Fin. avanzo amm.ne	2019 / 00502 FONDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.557,82
	2019 / 00503 DITTA CAV. ILARI ALDO - LAV. REALIZZAZIONE FOGNATURA PER RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.ANTONIO NELLA FRAZIONE DI ALBACINA	DET.584 DEL 28/05/2019	142,45
<b>Totale meccanografico</b> 0904202 4.700,27 <b>Totale voce</b> 0904202 / 0904.22.256			4.700,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005101 / 1005.11.100 VIABILITA' -RETRIBUZIONI	2019 / 00057 CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTI MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO FINO AL 19/03/2020	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,26
	2019 / 01082 COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO - RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE DEL DIPENDENTE SIG. MORETTINI MARCELLO PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI FABRIANO PER IL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,87
	2019 / 01124 DIPENDENTI VARI - ASSUNZIONE DI N.3 UNITA' A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI ESECUTORE TECNICO - CAT. ACCESSO B1 - PER MESI TRE PRESSO IL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,11
	2019 / 01859 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019 SERVIZIO AREE DEMANIALI, IMPIANTI SPORTIVI E PROTEZIONE CIVILE	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	610,00
<b>Totale voce</b>		1005101 / 1005.11.100	612,24
1005101 / 1005.11.120 VIABILITA' -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2019 / 01083 COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO - RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI/ ASSISTENZIALI DEL DIPENDENTE SIG. MORETTINI MARCELLO PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI FABRIANO PER IL PERIODO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	102,26
	2019 / 01866 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	146,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005101      860,50	<b>Totale voce</b>	1005101 / 1005.11.120	248,26
1005102 / 1005.12.200 IRAP PERSONALE VIABILITA'	2019 / 01874 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2019	Avanzo vincolato (Riaccertamento ordinario 2019)	51,85
<b>Totale meccanografico</b> 1005102      51,85	<b>Totale voce</b>	1005102 / 1005.12.200	51,85
1005103 / 1005.13.300 BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2019 / 00634 CIABOCHI VITO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	125,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00635 LUCIANO COLORI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,09
	2019 / 00636 FERRAMENTA MICUCCI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00637 FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00638 TITTARELLI EDILIZIA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,02
	2019 / 00639 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	122,59
	2019 / 00641 PAPA CESARE - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00642 ELETTROMATIC SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
	2019 / 00643 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,39
	2019 / 00644 JANUS ANTINCENDI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,61

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00648 ELETTROIMPIANTI DI LATTANZI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 00650 INFA DI VITO GILBERTO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,05
	2019 / 00653 BRESCIA RETI- FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,05
	2019 / 00693 FIMIC SRL - FORNITURA 1.016 QUINTALI DI MATERIALI (GRANIGLIA) PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10,94
	2019 / 01483 AGOSTINELLI ALESSIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 01485 CIABOCHI VITO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 01487 OIL COM - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,40
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.300			268,16
<b>1005103 / 1005.13.301</b> BENI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - Proventi violazione del codice della strada - Vincolo entrata Cap.3105	2019 / 00986 INERTI ESINO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA BRECCIA ROSSA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	87,43
	2019 / 01674 TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,31
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.301			88,74

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 1005.13.304</b> BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2019 / 01263 TACCONI UMBERTO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 01265 FERRAMENTA MICUCCI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,61
	2019 / 01267 TITTARELLI EDILIZIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	13,13
	2019 / 01268 ELETTROMATIC SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,74
	2019 / 01275 BETON ASFALTI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.304			16,59
<b>1005103 / 1005.13.308</b> BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019 / 00357 DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,32
	2019 / 00531 DITTA REMATARLAZZI SRL - FORNITURA LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,23
	2019 / 00697 REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	45,77
	2019 / 00931 REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,22



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01218 REMATARLAZZI SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 01479 REMATARLAZZI S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,03
	2019 / 01758 FABBI IMOLA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	139,07
<b>Totale voce</b>		1005103 / 1005.13.308	191,74
<b>1005103 / 1005.13.312</b> ACQUISTO ARREDO URBANO	2019 / 01293 DITTA BASILICI FEDERICA - FORNITURA DI N. TRE BACHECHE IN LEGNO SU SUPPORTO DELLE DIMENSIONI ID M. 4X2 DA POSIZIONARE IN PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "POSTER ART" ALL'INTERNO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale voce</b>		1005103 / 1005.13.312	0,01
<b>1005103 / 1005.13.337</b> SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2019 / 00072 DITTE VARIE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00072.025 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	9,26
	2019 / 00072 DITTE VARIE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019	Proviene da Impegno 2019-00072.020 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	20,52
	2019 / 00072 DITTE VARIE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,14
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	Proviene da Impegno 2019-01786.007 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	27,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01789 F.I.M.I.C. SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	147,63
	2019 / 01790 COMSAL - AFFIDAMENTO FORNITURA GRANIGLIA, SCIOGLI GHIACCIO E SALE MARINO - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	157,49
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.337			367,55
<b>1005103 / 1005.13.341</b> CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019 / 00428 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	DET. N. 1254 DEL 14/11/2019	334.341,43
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.341			334.341,43
<b>1005103 / 1005.13.342</b> SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019 / 00680 DITTA GASPARETTI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI - LAMPADIE A SCARICA ESAUSTE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	265,96
	2019 / 00983 CIPEF S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PER N. 5 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	12,20
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.342			278,16
<b>1005103 / 1005.13.347</b> VOUCHER - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - CONV. CONTRAM - Vinc. entrata voce 2550	2019 / 01175 CONTRAM SPA - EMISSIONE VOUCHER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA -LAVORO - PROGETTO "EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA'" - VEDI ACC. 1154/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1,00
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.347			1,00
<b>1005103 / 1005.13.381</b> MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARANO	2019 / 01393 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER VARANO DETERMINA A CONTRARRE	DET. 1310 DEL 26/11/2019	5.056,99
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.381			5.056,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 1005.13.382</b> MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI TORRECECCHINA	2019 / 01394 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 1310 DEL 26/11/2019	1.729,29
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.382			1.729,29
<b>1005103 / 1005.13.383</b> MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VIA LE POVERE	2019 / 01395 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE VIA LE POVERE - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 1310 DEL 26/11/2019	3.594,62
<b>Totale voce</b> 1005103 / 1005.13.383			3.594,62
<b>1005103 / 1005.13.387</b> REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2019 / 01343 ITALSIGN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	273,62
<b>Totale meccanografico</b> 1005103 346.207,90	<b>Totale voce</b>	1005103 / 1005.13.387	273,62
<b>1005202 / 1005.22.320</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE	2019 / 00790 DITTA DUCA MARCO E C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ANNO 2019	DET. N. 1519 DEL 20/12/2019	145,00
<b>Totale voce</b> 1005202 / 1005.22.320			145,00
<b>1005202 / 1005.22.391</b> REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA'	2019 / 01105 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI -	DET. N. 1338 DEL 28/11/2019	6.915,60
<b>Totale meccanografico</b> 1005202 7.060,60	<b>Totale voce</b>	1005202 / 1005.22.391	6.915,60
<b>1101103 / 1101.13.300</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2019 / 01114 CIABOCHI VITO & C. - AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICI E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	350,00
	2019 / 01115 VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO VARIO E ALTA VISIBILITA' PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 01116 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA CATENE PER MOTOSEGHE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
	2019 / 01117 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA - AFFIDAMENTO FORNITURA PELLETS PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2,70
	2019 / 01122 TIM S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA SWITCH PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	9,30
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2019-01123.009 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,10
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2019-01123.005 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	11,97
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2019-01123.004 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,51
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Proviene da Impegno 2019-01123.003 Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,06
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,23
<b>Totale meccanografico</b> 1101103      377,89	<b>Totale voce</b> 1101103 / 1101.13.300		377,89
<b>1102101 / 1102.11.100</b> RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2019 / 00592 NOMINATIVI VARI - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DET. SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO N.1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE AI SENSI DELL'ART. 50 BIS S DEL D.L. 17/10/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	DET. N. 1250 DEL 14/11/2019	15.752,46

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00592 NOMINATIVI VARI - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DET. SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO N.1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE AI SENSI DELL'ART. 50 BIS S DEL D.L. 17/10/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
	2019 / 01574 NOMINATIVI VARI -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2019 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21,82
	2019 / 01882 PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2019 A N. 3 UNITA' ASSUNTE PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	822,13
<b>Totale voce</b> 1102101 / 1102.11.100			16.599,41
<b>1102101 / 1102.11.120</b> ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2019 / 00593 DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - ANNO 2019 - VEDI ACC. 473/2019	Vedi imp. 873 2019	319,00
	2019 / 00593 DITTE VARIE - CONTRIBUTI CARICO ENTE SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - ANNO 2019 - VEDI ACC. 473/2019	DET. N. 1250 DEL 14/11/2019	4.860,62
	2019 / 01575 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE LAVORO STRAORDINARIO 2019 TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 2258/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	262,40
<b>Totale meccanografico</b> 1102101 22.041,43	<b>Totale voce</b> 1102101 / 1102.11.120		5.442,02
<b>1102102 / 1102.12.200</b> IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2019 / 00594 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO N. 1 ARCHITETTO E N.1 INGEGNERE- ANNO 2019 - VEDI ACC. 473/2019	DET. N. 1250 DEL 14/11/2019	1.597,76
	2019 / 01576 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EVENTI SISMICI 2016- VEDI ACC. 2258/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	69,04
<b>Totale meccanografico</b> 1102102 1.666,80	<b>Totale voce</b> 1102102 / 1102.12.200		1.666,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1102104 / 1102.14.400</b> CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata Cap. 2236	2019 / 01832 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI DICEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2622	Atto liquidazione 61 del 23/01/2020	7.967,75
<b>Totale meccanografico</b> 1102104 7.967,75	<b>Totale voce</b>	1102104 / 1102.14.400	7.967,75
<b>1201103 / 1201.13.302</b> ACQUISTO BENI ASILI NIDO	2019 / 01588 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA POLTRONCINE E MAT. IGNIFUGO CL. 1-IM E MATERIALE ARREDO MORBIDO VARIO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,04
<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.302			0,04
<b>1201103 / 1201.13.330</b> SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2019 / 00430 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	3.500,00
	2019 / 00430 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.540,32
<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.330			6.040,32
<b>1201103 / 1201.13.331</b> GESTIONE ASILI NIDO	2019 / 00049 COOPERATIVA COOSS MARCHE - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO" - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019.	Atto Liq. 215 del 09/04/2019	8.460,00
	2019 / 00455 COOPERATIVA COOSS MARCHE - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI "ARCOBALENO" E "GIRO GIROTONDO" - PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/07/2019.	Atto Liq. 525 del 20/09/2019	7.368,63
	2019 / 00617 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 921 DEL 26/08/2019	10.074,20
<b>Totale voce</b> 1201103 / 1201.13.331			25.902,83

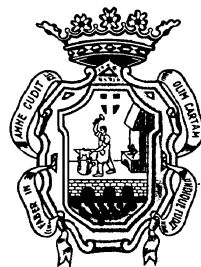
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 1201.13.335 RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2019 / 00351 ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO - INSERIMENTO MINORE E.Y. C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CANTE DI MONTEVECCHIO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019	Atto Liq. 196 del 28/03/2019	12,00
	2019 / 00373 COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS DI ANCONA - INSERIMENTO MINORE G.M. C/O COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "LA VILLETTA DI GALLIGNANO" - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019	Atto Liq. 194 del 28/03/2019	1.346,10
	2019 / 00886 ASSOCIAZIONE MONDO MINORE - PROROGA INSERIMENTO MINORI L.R., L.M.A., L.S E DELLA MADRE B.A C/O LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI VALMIR - PERIODO DAL 01/02/2019 AL 22/03/2019	DET. N. 541 DEL 17/05/2019	315,00
<b>Totale meccanografico</b> 1201103 33.616,29	<b>Totale voce</b>	1201103 / 1201.13.335	1.673,10
1201202 / 1201.22.254 LAVORI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI	2019 / 00521 LA RISTRUTTURAZIONE SRL - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - AGGIUD. DEFINITIVA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1201202 0,01	<b>Totale voce</b>	1201202 / 1201.22.254	0,01
1202103 / 1202.13.337 GESTIONE SERVIZI DISABILI-INTEGRAZ. RETTE - (Rif. entrata voce 3555)	2019 / 00039 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE VOLTI ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE	DD n. 71 del 30/01/2019	50.580,00
	2019 / 00039 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE VOLTI ALL'AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE	Atto Liq. 184 del 19/03/2019	180,00
<b>Totale meccanografico</b> 1202103 50.760,00	<b>Totale voce</b>	1202103 / 1202.13.337	50.760,00
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2019 / 00433 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	11.000,00
	2019 / 00433 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	2.222,32
<b>Totale voce</b>		1209103 / 1209.13.333	13.222,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1209103 / 1209.13.380</b> SPESE GESTIONE OBITORIO	2019 / 00933 A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	938,80
<b>Totale meccanografico</b> 1209103 14.161,12	<b>Totale voce</b> 1209103 / 1209.13.380		938,80
<b>1209202 / 1209.22.251</b> REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	2019 / 00516 ING. MAURO MARTELLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI C/O CIMITERO DI SANTA MARIA	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.039,80
<b>Totale meccanografico</b> 1209202 1.039,80	<b>Totale voce</b> 1209202 / 1209.22.251		1.039,80
<b>1401103 / 1401.13.330</b> MANIFESTAZIONI SETTORE ARTIGIANATO	2019 / 00825 DITTA MANGANO & PARTNERS - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTICANALE IN OCCASIONE DEL "REMAKE 2019"	DET. N. 619 DEL 03/06/2019	52,00
	2019 / 00825 DITTA MANGANO & PARTNERS - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE MULTICANALE IN OCCASIONE DEL "REMAKE 2019"	Proviene da Impegno 2019-00825.001 det.	8.528,00
	2019 / 01297 DITTA AGENZIA VIAGGI SANTINI SRL - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO REMAKE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO STAFF GIOVANI VOLONTARI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	697,00
<b>Totale voce</b> 1401103 / 1401.13.330			9.277,00
<b>1401103 / 1401.13.332</b> ORGANIZZAZIONE EVENTO REMAKE - Vinc. entrata 2116	2019 / 01294 DITTA MECCANO SPA - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019"- IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE - ACC. 1266/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,05
	2019 / 01306 FELIPE ECHEVERRI - SALONE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI, SEMINARI E WORKSHOP - WORKSHOP - ACC. 1266/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	176,00
<b>Totale meccanografico</b> 1401103 9.453,05	<b>Totale voce</b> 1401103 / 1401.13.332		176,05



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1402101 / 1402.11.121</b> PERSONALE S.U.A.P. - ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	2019 / 00179 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - UFFICIO COMMERCIO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1402101 0,04	<b>Totale voce</b>	1402101 / 1402.11.121	0,04
<b>1402103 / 1402.13.331</b> FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2019 / 01045 COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	662,14
<b>Totale voce</b>		1402103 / 1402.13.331	662,14
<b>1402103 / 1402.13.332</b> SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2019 / 00434 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2019	DET. N. 604 DEL 30/05/2019	3.500,00
	2019 / 00434 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2019	DET.N. 874 DEL 08/08/2019	1.782,50
<b>Totale meccanografico</b> 1402103 5.944,64	<b>Totale voce</b>	1402103 / 1402.13.332	5.282,50
<b>1404103 / 1404.13.330</b> SERVIZI PUBBLICITA' E CARTELLONISTICA	2019 / 00624 CIBRA PUBBLICITA SRL - UTILIZZO IMPIANTO PUBBLICITARIO STRADALE NEL COMUNE DI GENGA PER LA PROMOZIONE DI FABRIANO CITTA' CREATIVA UNESCO E DEL MUSEO DELLA CARTA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	Atto Liq. 234 del 24/04/2019	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1404103 0,02	<b>Totale voce</b>	1404103 / 1404.13.330	0,02
<b>1601101 / 1601.11.100</b> AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI	2019 / 01317 DIPENDENTE C.P. - ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT.D1 - PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	16,33
<b>Totale voce</b>		1601101 / 1601.11.100	16,33
<b>1601101 / 1601.11.120</b> AGRICOLTURA - ONERI A CARICO ENTE	2019 / 01318 DITTE VARIE - ONERI CARICO ENTE ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT.D1 - PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	170,51
<b>Totale meccanografico</b> 1601101 186,84	<b>Totale voce</b>	1601101 / 1601.11.120	170,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1601102 / 1601.12.200</b> IRAP PERSONALE - AGRICOLTURA	2019 / 01319 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO AL DIPENDENTE C.P. ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT.D1 - PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,35
<b>Totale meccanografico</b> 1601102 3,35	<b>Totale voce</b> 1601102 / 1601.12.200		3,35
<b>1601103 / 1601.13.332</b> INCARICO FACILITATORE SVILUPPO LOCALE - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - Vincolo entrata voce 2549	2019 / 00047 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" -	DET.N. 354 DEL 05/04/2019	1.803,28
<b>Totale meccanografico</b> 1601103 1.803,28	<b>Totale voce</b> 1601103 / 1601.13.332		1.803,28
<b>1701103 / 1701.13.331</b> COSTI AMM.VI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2019 / 01060 GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE TELEMATICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	606,83
<b>Totale meccanografico</b> 1701103 606,83	<b>Totale voce</b> 1701103 / 1701.13.331		606,83
<b>9901702 / 9901.72.757</b> SPESE CONTRIBUTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO - Voce entrata 9051.000.0	2019 / 00757 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019- VEDI ACC. 640/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	43.938,19
<b>Totale meccanografico</b> 9901702 43.938,19	<b>Totale voce</b> 9901702 / 9901.72.757		43.938,19
TOTALE FINALE			1.645.643,71



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO H  
INSUSSISTENZE SU ACCERTAMENTI

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2017 / 01293 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.577,00
	2018 / 01954 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1231/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	286,00
<b>Totale meccanografico</b> 1011113 8.863,00	<b>Totale voce</b> 1010106 / 01113.000.0			8.863,00
1010151 / 01207.000.0 TARES	2013 / 02246 AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TARES ANNO 2013 - LISTA CARICO DEL 7/11/2013 - DATA SCADENZA RATA UNICA 16/12/2013	INS	DET. N. 764 DEL 08/07/2019	123.997,01
<b>Totale meccanografico</b> 1021207 123.997,01	<b>Totale voce</b> 1010151 / 01207.000.0			123.997,01
2010101 / 02537.000.0 CONTRIBUTO AEEG -AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS- GESTIONE RETI DISTRIBUZIONE GAS -Vincolo spesa 1701.13.330 (ex Cap.1499)	2017 / 01381 AEEG - AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA E GAS - CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TARIFFE DEGLI INVESTIMENTI COMUNALI GARA ATEM - ANCONA - VEDI IMP. N. 1122	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	10.150,40
<b>Totale meccanografico</b> 2052537 10.150,40	<b>Totale voce</b> 2010101 / 02537.000.0			10.150,40
2010102 / 02050.000.0 TRASFERIMENTI COMUNI ASSOCIATI AMBITO 10 - Rif.spesa 1207.13.331 - 1207.13.332/334 - 1207.11.102 - 1207.11.122 - 1207.11.132 - 1207.12.202 (ex CAP. 1185- 1186- 1187-1981-1982-1983)	2015 / 01061 COMUNE DI JESI - CONTRIB. REALIZZAZIONE EVENTI PROGETTO FEI "IN.MEDIAS.RES" -VEDI IMP.1028	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.500,00
	2016 / 01927 COMUNE DI CERRETO D'ESI - VERSAMENTO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 30/98 ANNUALITA' 2015 A COMPENSAZIONE SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DAL COMUNE DI FABRIANO A SALDO- LETTERA PROT. N. 30270	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.341,31
<b>Totale voce</b> 2010102 / 02050.000.0				6.841,31
2010102 / 02232.000.0 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA LIFE VINCOLO SPESA CAP. N. 1658-1659-1660	2015 / 02721 SVILUPPO MARCHE-(REGIONE MARCHE)- CONTR. PROGRAMMA LIFE ANNO 2015- VEDI IMP. N. 2142-2143-2144	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	21.242,40
<b>Totale voce</b> 2010102 / 02232.000.0				21.242,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2010102 / 02235.000.0</b> TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2018 / 00535 REGIONE MARCHE - FONDI PER LAVORO STRAORDINARIO ESIGENZE CONSEGUENTI LA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 VEDI N.RI 446 -447- 448	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,07
<b>Totale voce</b> 2010102 / 02235.000.0				0,07
<b>2010102 / 02236.000.0</b> TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE - Vincolo spesa cap. 1102.14.400	2018 / 02922 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2018 - SISMA 2016 - DECRETO N. 124 DEL 30/01/2019 - VEDI IMP. 2018/1643	INS		3.767,74
<b>Totale voce</b> 2010102 / 02236.000.0				3.767,74
<b>2010102 / 02542.000.0</b> TRASFERIMENTI COMUNI ASSOCIATI ART. 7 E 10 REGOLAMENTO CUC - VINCOLO SPESA CAP. 111.14.405-111.13.351-111.13.352--(EX.CAP. 1680-1681)	2017 / 00994 A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PER ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SU LAV. GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELARE,	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.662,48
	2017 / 01296 A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II - CONTRIBUTO PER PUBBLICITA' SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI REVOCA GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ALLA PERSONA (ASSISTENZA TUTELARE, MENSA/CUCINA PULIZIE,	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	2.518,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052542 40.032,00 <b>Totale voce</b> 2010102 / 02542.000.0				8.180,48
<b>3010201 / 03017.000.0</b> PROVENTI TRASPORTI	2018 / 00039 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" - VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N.3/UE/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	207,38
	2018 / 01455 ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA CENTRO "F. IMONDI ROMAGNOLI"- VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE (FATTURAZIONE ELETTRONICA) FATTURA N. 4/UE/2018 DEL 12/07/2018 E FATTURA N. 5/UE/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	383,19
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03017.000.0				590,57
<b>3010201 / 03106.000.0</b> PROVENTI MENSE SCOLASTICHE E SPAZIO GIOCO	2016 / 00382 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	257,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 02312 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	179,00
	2018 / 02327 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	889,00
	2018 / 02337 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.209,00
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03106.000.0				2.534,00
<b>3010201 / 03107.000.0</b> PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	2018 / 02320 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4 068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	25,30
	2018 / 02330 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4 079-4237-2644-1944-2347-2519-2340-2635- CODICE	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	133,72
	2018 / 02340 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2 450-1945-2348-2520-2341-2636- CODICE ENTRATA N. 9813	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	148,47
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03107.000.0				307,49
<b>3010201 / 03108.000.0</b> PROVENTI ASILI NIDO	2018 / 02323 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4 068-10075-4230-2642-1940-3762-12290-2340-2516-2332-3	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	229,40
	2018 / 02331 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 - RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	530,85

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 02342 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2 450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N.9258	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	341,20
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03108.000.0				1.101,45
3010201 / 03117.000.0 PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2017 / 02708 NOMINATI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.913,08
	2018 / 01517 NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	598,88
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03117.000.0				2.511,96
3010201 / 03118.000.0 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	2018 / 01338 FARMACOM S.R.L. - VERSAM. CORRISPETTIVO 7% FATTURATO ANNO 2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 6806 DEL 05/05/2006 - FATT. N. 1/FC DEL 15.06.2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	39.548,63
<b>Totale meccanografico</b> 3013118 46.594,10	<b>Totale voce</b> 3010201 / 03118.000.0			39.548,63
3010301 / 03204.000.0 CENSI E CANONI ATTIVI	2017 / 01153 EMERGENCY - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	120,00
<b>Totale voce</b> 3010301 / 03204.000.0				120,00
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2016 / 00695 SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	17.900,99
	2016 / 00696 SOC. NUOVA SPORTIVA S.S.D. SRL- ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTO NUOVO CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	447,95
<b>Totale meccanografico</b> 3023209 18.468,94	<b>Totale voce</b> 3010301 / 03209.000.0			18.348,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010302 / 03201.000.0 FITTI REALI FABBRICATI	2011 / 00039 BAR DELLO SPORT - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2011	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	392,23
	2013 / 00032 LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (MESI DA APRILE A DICEMBRE 2013)	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5.727,75
	2013 / 00367 C.I.F. - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.657,95
	2014 / 00509 ROSSI GIOIELLERIA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2014	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	183,71
	2015 / 00129 LEPORONI ELISABETTA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2015	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	1.168,11
	2015 / 02476 CIF - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	225,91
	2016 / 00558 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CANONE CONCESS. LOCAZIONE AL PIANO TERZO EX SCUOLA FERMI - INDENNITA' OCCUPAZIONE VIA VENETO - ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	991,60
	2016 / 00679 COMPAGNIA DEGLI ARCERI - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	642,33
	2016 / 01513 CIF - VERSAM FITTO LOCALE ANNO 2016	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	1.863,81

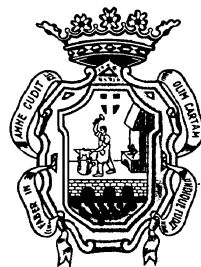


**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2016 / 02359 DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 3 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	900,00
	2017 / 00003 DITTA NON -EXPLO ITALIA SRL - VERSAM. CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE N. 3 - ANNO 2017	INS	Economia (Riaccertamento economia 2019)	5.400,00
	2018 / 00961 OTTICA PESCI SNC - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2018	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.171,40
<b>Totale meccanografico</b> 3023201 20.324,80	<b>Totale voce</b> 3010302 / 03201.000.0			20.324,80
3050203 / 03504.000.0 RECUPERI E RIMBORSI VARI	2018 / 02451 DITTA ANCONAMBIENTE - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE VIA CARLO URBANI 33	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
	2018 / 02452 DITTA "BOTTEGA DELLO SFUSO" DI TRASARTI PAOLO - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE FRAZ.NE ATTIGGIO 107	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	617,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053504 620,00	<b>Totale voce</b> 3050203 / 03504.000.0			620,00
4020102 / 04313.000.0 FINANZIAMENTO REGIONE BONIFICA INQUINAMENTO DA TETRACLOROETILENE ZONA SANTA MARIA -Vincolo spesa 0902.22.251 (ex Cap.2328)	2010 / 02456 PROVINCIA DI ANCONA- (REGIONE MARCHE)- VERSAM. CONTRIB. BONIFICHE DELLE ACQUE DI FALDA FREATICA CONTAMINATE DA SOLVENTI CLORURALI NEI QUARTIERI CAMPO SPORTIVO -SANTA MARIA - DECRETO N. 73/POC_03	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	85.143,17
<b>Totale voce</b> 4020102 / 04313.000.0				85.143,17
4020102 / 04327.000.0 FINANZIAMENTO REGIONE COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA GROTTI - vincolo spesa 1005.22.264 (ex CAP.2421)	2011 / 02722 REGIONE MARCHE- CONTRIB. L.R. N. 17 DEL 18/04/1979-L.R. N. 16 DEL 15/11/2010 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LE GROTTI - DECRETO N. 22/LPQ DEL 29/12/2010- VEDI IMP. N. 2638	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	18.621,08
<b>Totale voce</b> 4020102 / 04327.000.0				18.621,08

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>4020102 / 04340.000.0</b> FINANZIAMENTO REGIONE LAVORI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LOC.GROTTE - Vinc.spesa 0801.22.251(ex Cap.2565)	2017 / 01553 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO OPERE COMPL. PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA C/O SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA - VEDI IMP. 1155	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	14.187,41
<b>Totale voce</b> 4020102 / 04340.000.0				14.187,41
<b>4020102 / 04341.000.0</b> FINANZIAMENTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA LOC.FONTALDO -Vincolo spesa 0801.22.252 (ex Cap.2566)	2016 / 02599 REGIONE MARCHE - MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA IN LOCALITA' FONTANALDO - VEDI IMP. 1390	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7.039,91
<b>Totale voce</b> 4020102 / 04341.000.0				7.039,91
<b>4020102 / 04418.000.0</b> FINANZIAMENTO PROVINCIA REALIZZAZIONE FATTORIA DIDATTICA LOCALI AZIENDA AGRARIA -Vinc.spesa 1404.22.250 (ex Cap.2563)	2013 / 02538 PROVINCIA DI ANCONA- (AGEA)-PROGETTO INT. TERR. -PER MARCHE 2007-2013 MISURA 3.2.1 "REALIZZAZIONE DI UNA FATTORIA DIDATTICA NEI LOCALI DELL'AZIENDA AGRARIA DI PUTIDO"- DET. DIR. N. 510/2012- VEDI IMP. N.	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	16.600,64
<b>Totale meccanografico</b> 4044418 141.592,21 <b>Totale voce</b> 4020102 / 04418.000.0				16.600,64
<b>4040108 / 04102.000.0</b> ALIENAZIONI BENI IMMOBILI	2015 / 00721 GUBINELLI PAOLO - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA TERRENO AGRICOLA IN LOCALITA' PUTIDO - LOTTO N. 3 -	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.201,34
	2017 / 03065 TACCONI GIACOMO E LORENZO -VENDITA FRUSTOLO DI TERRENO IN LOC. LA SPINA DEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2) e COMMA 4) DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI	INS	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.600,00
<b>Totale meccanografico</b> 4014102 9.801,34 <b>Totale voce</b> 4040108 / 04102.000.0				9.801,34
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				420.443,80
Totale Inesigibilità				0,00
<b>TOTALE FINALE</b>				<b>420.443,80</b>



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO I  
ECONOMIE SU ACCERTAMENTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010151 / 01020.000.0 TARSU GETTITO ARRETRATO	2019 / 01144 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI IMP. N.1153/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	179,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010151 179,00	<b>Totale voce</b>	1010151 / 01020.000.0	179,00
1010161 / 01211.000.0 TARES - TARI GETTITO ARRETRATO	2019 / 01143 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/ 9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP. 1152/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	749,00
	2019 / 01145 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. N. 1145/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	306,00
	2019 / 01146 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/ 9564/1091/3826/2266/3503/3147/11540/2708/1938/7530#5 77/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	488,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010161 1.543,00	<b>Totale voce</b>	1010161 / 01211.000.0	1.543,00
1010176 / 01115.000.0 TASI GETTITO ARRETRATO	2019 / 00468 AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TASI PREGRESSA MOD. F/24	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	90,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010176 90,00	<b>Totale voce</b>	1010176 / 01115.000.0	90,00
1030101 / 01308.000.0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	2019 / 00542 MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) - ANNO DI SPETTANZA 2019 - AL NETTO SOMMA DA RECUPERARE € 16.047,27	SOMME DA RECUPERARE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012	16.047,27
<b>Totale meccanografico</b> 1030101 16.047,27	<b>Totale voce</b>	1030101 / 01308.000.0	16.047,27
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2019 / 00473 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 592-593-594/2019	DET. N. 1250 DEL 14/11/2019	22.210,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00473 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI ASSUNZIONE PERSONALE A SEGUITO EVENTI SISMICI ANNO 2016 VEDI IMP. 592-593-594/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	3,00
	2019 / 02258 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2019 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL	DET. N. 1536 DEL 31/12/2019	64,00
	2019 / 02258 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2019 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.175,39
<b>Totale voce</b> 2010102 / 02235.000.0			23.453,23
<b>2010102 / 02236.000.0</b> TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE - Vincolo spesa cap. 1102.14.400	2019 / 02622 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AD AVENTI DIRITTO MESE DI DICEMBRE 2019 - SISMA 2016 - VEDI IMP. 1832/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7.967,75
<b>Totale meccanografico</b> 2010102 31.420,98	<b>Totale voce</b> 2010102 / 02236.000.0		7.967,75
<b>2010401 / 02116.000.0</b> CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA - REMAKE - Vinc. spesa 1401.13.332 - 1401.13.333 -1401.13.334	2019 / 01266 FONDAZIONE CARIVERONA- EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 - AREA "ARTE E PROMOZIONE DELLA CULTURA PER PROGETTO REMAKE - CONTAMINAZIONI CREATIVE TRA ARTE, ARTIGIANATO E DIGITALE ".	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	176,05
<b>Totale meccanografico</b> 2010401 176,05	<b>Totale voce</b> 2010401 / 02116.000.0		176,05
<b>3010201 / 03106.000.0</b> PROVENTI MENSE SCOLASTICHE E SPAZIO GIOCO	2019 / 01229 PACIELLO CARMINE - VERSAMENTI PROVENTI TRASP SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2018 € 25,30 - FEBBRAIO 2018 € 25,30	reversale 4930 erroneamente incassata cap. 3106	50,60
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03106.000.0			50,60
<b>3010201 / 03107.000.0</b> PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	2019 / 02226 PIERPAOLI LORENZA - VERSAMENTO PROVENTI TESSERA TRASPORTO AGEVOLATO	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	5,16
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03107.000.0			5,16

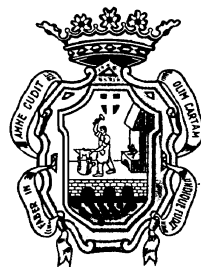
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 03112.000.0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2019 / 00008 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	19.726,59
	2019 / 02463 DITTA NOBIS SRL - CANONE AFFITTO PALASPORT GUERRIERI NELL'AMBITO DELLA FESTA DI CAPODANNO 2019/2020	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	4.880,00
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03112.000.0			24.606,59
3010201 / 03118.000.0 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	2019 / 01374 FARMACOM S.R.L. - VERSAM. CORRISPETTIVO 7% FATTURATO ANNO 2018 - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 6806 DEL 05/05/2006 - FATT. N. 1/FE/2019 DEL 03/09/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	38.611,74
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03118.000.0			38.611,74
3010201 / 03120.000.0 PROVENTI PARCHEGGI - Vincolo spesa Cap. 302.13.331-1005.22.296-1005.22.310-1002.13.331-1005.22.233	2019 / 00150 BONAZELLI MARCO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	138,00
	2019 / 00151 DE GIACOMO MARIO CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2019	Economia	0,01
	2019 / 00888 GAROFOLI LORENZO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO PER RIMESSA MOTOCICLO ANNO 2019	DETERMINA N. 1010 DEL 17/09/2019	100,00
	2019 / 02112 DUCA LORENZO - VERSAMENTO PROVENTI RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PARCHEGGIO P.ZZA G.B. MILIANI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	145,00
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03120.000.0			383,01
3010201 / 03133.000.0 PROVENTI PINACOTECA	2019 / 01345 GRAND SOLEIL SRL - VERSAMENTO PROVENTO FORFETTARIO DEL 10% DEI BIGLIETTI DI INGRESSO PER LA VISITA IN PINACOTECA DELLA MOSTRA "LA MODONNA BENOIS" DI LEONARDO DA VINCI	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	8.750,10
<b>Totale voce</b> 3010201 / 03133.000.0			8.750,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 03215.000.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI - SERVIZIO CULTURA	2019 / 01153 ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA DALMAZIO PILATI PRESSO BIBLIOTECA R. SASSI, 22 PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2019 - FATTURA N. 10/CE/2019 DEL 29/10/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	11,00
	2019 / 02397 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI ANCONA - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA ORATORIO DELLA CARITA' PER CONVEGNO "ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO" PER IL GIORNO 13/12/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	24,20
<b>Totale meccanografico</b> 3010201 72.442,40	<b>Totale voce</b> 3010201 / 03215.000.0		35,20
3010301 / 03207.000.0 PROVENTI GESTIONE CHALET	2019 / 00873 BENEDETTI SRL - CONCESSIONE IN USO CHALET GIARDINI REGINA MARGHERITA ATTIVITA' BAR/RISTORO PERIODO DAL 01/06/2019 AL 15/10/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	7.755,54
<b>Totale voce</b> 3010301 / 03207.000.0			7.755,54
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2019 / 00815 SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D.ARL - CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 3010301 7.755,55	<b>Totale voce</b> 3010301 / 03209.000.0		0,01
3010302 / 03201.000.0 FITTI REALI FABBRICATI	2019 / 00513 DITTA ICA SRL - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN P.LE MATTEOTTI N. 21 - ANNO 2019	det. n. 395 del 16/04/2019	24,84
	2019 / 00513 DITTA ICA SRL - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN P.LE MATTEOTTI N. 21 - ANNO 2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.952,75
<b>Totale voce</b> 3010302 / 03201.000.0			1.977,59
3010302 / 03203.000.0 PROVENTI NOLEGGIO PALCO COMUNALE - EVENTI	2019 / 00253 BRACCHETTI MATTIA - CONCESSIONE UTILIZZO SERVICE AUDIO COMUNALE - EVENTO "CONCERTO AMICI DI MARCELLO" DEL 23 FEBBRAIO 2019	DET. N. 1450 DEL 10/12/2019 - ECONOMIA	48,80
<b>Totale meccanografico</b> 3010302 2.026,39	<b>Totale voce</b> 3010302 / 03203.000.0		48,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>3020201 / 03104.000.0</b> PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE A CARICO FAMIGLIE	2019 / 00696 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1563-3123-1168-2231-6885/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	124,65
<b>Totale voce</b> 3020201 / 03104.000.0			124,65
<b>3020201 / 03105.000.0</b> PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA- A CARICO FAMIGLIE	2019 / 00936 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-176 1-1180-1583-1486-5572-1002-3590-2254-1912-1178-866-1	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	110,05
<b>Totale meccanografico</b> 3020201 234,70 <b>Totale voce</b> 3020201 / 03105.000.0			110,05
<b>3050101 / 03521.000.0</b> RIMBORSO ASSICURAZIONI DANNI MALTEMPO EDIFICI SCOLASTICI - Vincolo spesa voce 402.13.339	2019 / 02384 COMPAGNIA ASSICURATRICE XL INSURANCE COMPANY SE - RIMBORSO ASSICURAZIONI DANNI MALTEMPO EDIFICI SCOLASTICI - (PROV. IN ENTRATA N. 6239)	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	1.600,00
<b>Totale meccanografico</b> 3050101 1.600,00 <b>Totale voce</b> 3050101 / 03521.000.0			1.600,00
<b>3050201 / 03529.000.0</b> RIMBORSO SPESE PERSONALE - INDENNITA' DI VIGILANZA - Vincolo spesa voce 301.11.103 - 301.11.121- 301.12.201	2019 / 01577 PREFETTURA DI ANCONA - RIMBORSO INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI IMP. 1373-1374-1375/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	363,81
<b>Totale meccanografico</b> 3050201 363,81 <b>Totale voce</b> 3050201 / 03529.000.0			363,81
<b>3050203 / 03504.000.0</b> RECUPERI E RIMBORSI VARI	2019 / 00540 SIDERMETALLI - RITIRO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO TERNA BENFRA AN AA547	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	340,00
	2019 / 02075 DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - VEDI IMP. 1494/2019	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	798,28
<b>Totale meccanografico</b> 3050203 1.138,28 <b>Totale voce</b> 3050203 / 03504.000.0			1.138,28
<b>3059999 / 03050.000.0</b> CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - rif. spesa 107.13.330 (ex CAP. 1159)	2019 / 02231 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	nota prot. n. 8652/2020	1.260,51



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 02232 COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	NOTA PROT. N. 8642/2020	962,82
	2019 / 02233 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	NOTA PROT. N. 8650/2020	576,94
	2019 / 02234 COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	NOTA PROT. N. 8646/2020	730,12
	2019 / 02235 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	NOTA PROT. N. 8642/2020	426,78
<b>Totale meccanografico</b> 3059999      3.957,17	<b>Totale voce</b>	3059999 / 03050.000.0	3.957,17
<b>9029999 / 09051.000.0</b> RIMBORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO	2019 / 00640 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/05/2016 - ANNO 2019- VEDI IMP. N.757	Economia (Riaccertamento ordinario 2019)	43.938,19
<b>Totale meccanografico</b> 9029999      43.938,19	<b>Totale voce</b>	9029999 / 09051.000.0	43.938,19
TOTALE FINALE			182.912,79



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO L  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

Atto Assunzione: GC N.999 DEL 31/05/2020

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti</b>		Prec 498.800,94			316.921,78		0,00	
		V+ 0,00			52.904,98		0,00	
		V- 0,00			0,00		0,00	
		Ass 498.800,94			369.826,76		0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale</b>		Prec 2.975.588,91			14.255.601,69		5.495.000,00	
		V+ 0,00			3.082.921,93		0,00	
		V- 0,00			0,00		0,00	
		Ass 2.975.588,91			17.338.523,62		5.495.000,00	
<b>S/0105202/0105.22.233</b>		Prec 21.574,28	73.425,72	0,00	73.425,72	0,00	0,00	0,00
<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE -</b>		V+ 0,00	21.574,28	0,00	21.574,28	0,00	0,00	0,00
<b>Vinc. entrata 4231</b>		V- 21.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.4.0 Impianti e macchinari</b>		Ass 0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/0105.22.233</b>		Prec 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE -</b>		V+ 0,00	73.425,72	0,00	73.425,72	0,00	0,00	0,00
<b>Vinc. entrata 4231</b>		V- 73.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.4.0 Impianti e macchinari</b>		Ass 21.574,28	73.425,72	0,00	73.425,72	0,00	0,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>		Prec 192.970,18	46.393,16	370.284,97	121.393,16	0,00	30.000,00	0,00
<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>		V+ 0,00	6.511,82	0,00	6.511,82	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>		V- 6.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 186.458,36	52.904,98	370.284,97	127.904,98	0,00	30.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>		Prec 193.745,18	45.618,16	370.284,97	120.618,16	0,00	30.000,00	0,00
<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>		V+ 0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>		V- 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 192.970,18	46.393,16	370.284,97	121.393,16	0,00	30.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>		Prec 197.846,78	41.516,56	370.284,97	116.516,56	0,00	30.000,00	0,00
<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>		V+ 0,00	4.101,60	0,00	4.101,60	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>		V- 4.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 193.745,18	45.618,16	370.284,97	120.618,16	0,00	30.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>		Prec 200.946,78	38.416,56	370.284,97	113.416,56	0,00	30.000,00	0,00
<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>		V+ 0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>		V- 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 197.846,78	41.516,56	370.284,97	116.516,56	0,00	30.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>		Prec 205.532,80	33.830,54	370.284,97	108.830,54	0,00	30.000,00	0,00
<b>SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI</b>		V+ 0,00	4.586,02	0,00	4.586,02	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>		V- 4.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ass 200.946,78	38.416,56	370.284,97	113.416,56	0,00	30.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/0111.13.334	Prec	209.974,31	29.389,03	370.284,97	104.389,03	0,00	30.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	0,00	4.441,51	0,00	4.441,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	4.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	205.532,80	33.830,54	370.284,97	108.830,54	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	Prec	217.372,47	21.990,87	370.284,97	96.990,87	0,00	30.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	0,00	7.398,16	0,00	7.398,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	7.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	209.974,31	29.389,03	370.284,97	104.389,03	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	Prec	236.106,11	3.257,23	370.284,97	78.257,23	0,00	30.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	0,00	18.733,64	0,00	18.733,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	18.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	217.372,47	21.990,87	370.284,97	96.990,87	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	Prec	237.731,11	1.632,23	370.284,97	76.632,23	0,00	30.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	236.106,11	3.257,23	370.284,97	78.257,23	0,00	30.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334	Prec	239.363,34	0,00	370.284,97	75.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	0,00	1.632,23	0,00	1.632,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	V-	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	237.731,11	1.632,23	370.284,97	76.632,23	0,00	30.000,00	0,00
S/0401202/0401.22.250	Prec	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
IMMOBILI SCUOLE MATERNE - ONERI	V+	0,00	9.508,92	0,00	9.508,92	0,00	0,00	0,00
URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	V-	9.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	491,08	9.508,92	10.000,00	19.508,92	0,00	10.000,00	0,00
S/0402202/0402.22.275	Prec	389.775,00	0,00	385.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI	V+	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	V-	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	385.000,00	4.775,00	385.225,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.275	Prec	385.000,00	4.775,00	385.225,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI	V+	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	V-	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	383.102,00	6.673,00	385.225,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.287	Prec	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	V+	0,00	14.959,07	0,00	14.959,07	0,00	0,00	0,00
SCUOLA G. MAZZINI - Fin. avanzo amm.ne	V-	14.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	40,93	14.959,07	0,00	14.959,07	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/0601.22.268	Prec	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI	V+	0,00	27.683,59	0,00	27.683,59	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231	V-	27.683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Ass	7.316,41	27.683,59	0,00	27.683,59	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.268	Prec	7.316,41	27.683,59	0,00	27.683,59	0,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI	V+	0,00	7.316,41	0,00	7.316,41	0,00	0,00	0,00
SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231	V-	7.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Ass	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.267	Prec	37.312,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE	V+	0,00	37.312,00	0,00	37.312,00	0,00	0,00	0,00
LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	V-	37.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.267	Prec	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE	V+	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	V-	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	37.312,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262	Prec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	V+	0,00	966,68	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.0 Attrezzature	V-	966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	59.033,32	966,68	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262	Prec	59.033,32	966,68	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	V+	0,00	51.479,66	0,00	51.479,66	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.0 Attrezzature	V-	51.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.553,66	52.446,34	0,00	52.446,34	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262	Prec	7.553,66	52.446,34	0,00	52.446,34	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	V+	0,00	7.487,87	0,00	7.487,87	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.0 Attrezzature	V-	7.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	65,79	59.934,21	0,00	59.934,21	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237	Prec	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	V+	0,00	49.775,00	0,00	49.775,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	V-	49.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	225,00	249.775,00	0,00	249.775,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318	Prec	41.465,49	1.158.159,51	1.190.375,00	1.158.159,51	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne	V+	0,00	41.465,49	0,00	41.465,49	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	41.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	1.199.625,00	1.190.375,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	51.090,49	1.148.534,51	1.190.375,00	1.148.534,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00
	V-	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	41.465,49	1.158.159,51	1.190.375,00	1.158.159,51	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	407.886,58	791.738,42	1.190.375,00	791.738,42	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	356.796,09	0,00	356.796,09	0,00	0,00	0,00
	V-	356.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.090,49	1.148.534,51	1.190.375,00	1.148.534,51	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.199.625,00	0,00	1.190.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	791.738,42	0,00	791.738,42	0,00	0,00	0,00
	V-	791.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	407.886,58	791.738,42	1.190.375,00	791.738,42	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	355.000,00	4.775,00	355.225,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	47.753,39	0,00	47.753,39	0,00	0,00	0,00
	V-	47.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	307.246,61	52.528,39	355.225,00	52.528,39	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	307.246,61	52.528,39	355.225,00	52.528,39	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	8.198,12	0,00	8.198,12	0,00	0,00	0,00
	V-	8.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	299.048,49	60.726,51	355.225,00	60.726,51	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	299.048,49	60.726,51	355.225,00	60.726,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	239.558,47	0,00	239.558,47	0,00	0,00	0,00
	V-	239.558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	59.490,02	300.284,98	355.225,00	300.284,98	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	59.490,02	300.284,98	355.225,00	300.284,98	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	58.270,02	0,00	58.270,02	0,00	0,00	0,00
	V-	58.270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.220,00	358.555,00	355.225,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	359.775,00	0,00	355.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
	V-	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	355.000,00	4.775,00	355.225,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	19.132,92	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00
	V-	19.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	867,08	19.132,92	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.999 DEL 31/05/2020

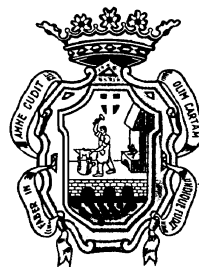
Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.326	Prec	61.904,07	348.095,93	0,00	348.095,93	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO	V+	0,00	61.904,07	0,00	61.904,07	0,00	0,00	0,00
STORICO - Fin. avanzo amm.ne	V-	61.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.326	Prec	110.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO	V+	0,00	48.095,93	0,00	48.095,93	0,00	0,00	0,00
STORICO - Fin. avanzo amm.ne	V-	48.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	61.904,07	348.095,93	0,00	348.095,93	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.329	Prec	131.036,46	168.963,54	0,00	168.963,54	0,00	0,00	0,00
LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO	V+	0,00	131.036,46	0,00	131.036,46	0,00	0,00	0,00
(Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne	V-	131.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.329	Prec	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO	V+	0,00	18.963,54	0,00	18.963,54	0,00	0,00	0,00
(Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne	V-	18.963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	131.036,46	168.963,54	0,00	168.963,54	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.330	Prec	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R.	V+	0,00	115.999,75	0,00	115.999,75	0,00	0,00	0,00
FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne	V-	115.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,25	115.999,75	0,00	115.999,75	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.332	Prec	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE	V+	0,00	24.774,36	0,00	24.774,36	0,00	0,00	0,00
FORNACI - Fin. avanzo amm.ne	V-	24.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	225,64	24.774,36	0,00	24.774,36	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.333	Prec	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA	V+	0,00	18.993,90	0,00	18.993,90	0,00	0,00	0,00
BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30.000,00 - Fin. avanzo	V-	18.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amm.ne Inv. € 10.000,00	Ass	21.506,10	18.993,90	0,00	18.993,90	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1005202/1005.22.334	Prec	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA	V+	0,00	157.999,95	0,00	157.999,95	0,00	0,00	0,00
DANTE - Fin. avanzo amm.ne	V-	157.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,05	157.999,95	0,00	157.999,95	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.392	Prec	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA 24 MAGGIO	V+	0,00	3.024,40	0,00	3.024,40	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA E	V-	3.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo	Ass	96.975,60	153.024,40	0,00	153.024,40	0,00	0,00	0,00
entrata Voce 4233								
2.2.1.9.0 Beni immobili								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1005202/1005.22.393</b> LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA BELVEDERE INTERV. RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4234	Prec	115.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>44.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>44.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	70.906,63	244.093,37	0,00	244.093,37	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1005202/1005.22.394</b> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	Prec	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>63.998,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.998,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>63.998,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1,90	63.998,10	0,00	63.998,10	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1005202/1005.22.395</b> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	Prec	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>51.008,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.008,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>51.008,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	14.491,06	51.008,94	0,00	51.008,94	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1203202/1203.22.254</b> LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	Prec	3.839,24	177.985,95	0,00	177.985,95	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>3.839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>3.839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	181.825,19	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1203202/1203.22.254</b> LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	Prec	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>177.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>177.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>177.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	3.839,24	177.985,95	0,00	177.985,95	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1203202/1203.22.255</b> LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	Prec	61.000,00	6.771,41	78.777,20	6.771,41	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>11.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>11.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	49.228,23	18.543,18	78.777,20	18.543,18	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								
<b>S/1203202/1203.22.255</b> LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	Prec	67.771,41	0,00	78.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>6.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>6.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	61.000,00	6.771,41	78.777,20	6.771,41	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>								



Atto Assunzione: GC N.999 DEL 31/05/2020

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209202/1209.22.251	Prec	516.344,41	16.051,16	615.676,16	16.051,16	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE	V+	0,00	174.446,51	0,00	174.446,51	0,00	0,00	0,00
CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	V-	174.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	341.897,90	190.497,67	615.676,16	190.497,67	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251	Prec	532.395,57	0,00	615.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE	V+	0,00	16.051,16	0,00	16.051,16	0,00	0,00	0,00
CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	V-	16.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	516.344,41	16.051,16	615.676,16	16.051,16	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.258	Prec	28.746,99	225.253,01	0,00	225.253,01	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin.	V+	0,00	28.746,99	0,00	28.746,99	0,00	0,00	0,00
avanzo amm.ne (Invest.)	V-	28.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.258	Prec	54.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin.	V+	0,00	25.253,01	0,00	25.253,01	0,00	0,00	0,00
avanzo amm.ne (Invest.)	V-	25.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	28.746,99	225.253,01	0,00	225.253,01	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	3.135.826,91		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	3.135.826,91	0,00	3.135.826,91	0,00	0,00	0,00
	V-	3.135.826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO M  
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

## Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti</b>	Prec	316.921,78			0,00		0,00	
	V+	<b>52.904,98</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Ass	369.826,76			0,00		0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale</b>	Prec	8.765.601,69			3.700.000,00		4.085.000,00	
	V+	<b>3.082.921,93</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	Ass	11.848.523,62			3.700.000,00		4.085.000,00	
<b>S/0105202/0105.22.233</b>	Prec	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE -	V+	<b>73.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vinc. entrata 4231	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.4.0 Impianti e macchinari</b>	Ass	73.425,72	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/0105.22.233</b>	Prec	73.425,72	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE -	V+	<b>21.574,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vinc. entrata 4231	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.4.0 Impianti e macchinari</b>	Ass	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	121.393,16	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>6.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	127.904,98	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	120.618,16	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	121.393,16	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	116.516,56	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>4.101,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	120.618,16	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	113.416,56	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	116.516,56	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	108.830,54	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>4.586,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	113.416,56	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>S/0111103/0111.13.334</b>	Prec	104.389,03	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	V+	<b>4.441,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	108.830,54	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00

## Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	96.990,87	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	7.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	104.389,03	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	78.257,23	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	18.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	96.990,87	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	76.632,23	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	78.257,23	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	75.000,00	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	V+	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	76.632,23	0,00	280.350,07	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00
S/0401202/0401.22.250 IMMOBILI SCUOLE MATERNE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	10.000,00	0,00	19.508,92	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	9.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.508,92	0,00	19.508,92	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0402202/0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	88.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.775,00	0,00	88.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	4.775,00	0,00	88.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.673,00	0,00	88.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.287 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI SCUOLA G. MAZZINI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	0,00	0,00	14.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	14.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.959,07	0,00	14.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	27.683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	27.683,59	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	27.683,59	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	7.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>12.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	12.688,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	12.688,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>37.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI <b>2.2.1.5.0 Attrezzature</b>	Prec	0,00	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	966,68	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI <b>2.2.1.5.0 Attrezzature</b>	Prec	966,68	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>51.479,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	52.446,34	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902202/0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI <b>2.2.1.5.0 Attrezzature</b>	Prec	52.446,34	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>7.487,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	59.934,21	0,00	59.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.4.0 Impianti e macchinari</b>	Prec	200.000,00	0,00	200.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>49.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	249.775,00	0,00	200.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	1.158.159,51	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>41.465,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.199.625,00	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	1.148.534,51	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.158.159,51	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	791.738,42	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>356.796,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.148.534,51	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>791.738,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	791.738,42	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	300.284,98	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>58.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	358.555,00	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	60.726,51	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>239.558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	300.284,98	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	52.528,39	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>8.198,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	60.726,51	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	4.775,00	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>47.753,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	52.528,39	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>4.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	4.775,00	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>19.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	19.132,92	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.326 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	300.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>48.095,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	348.095,93	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.326 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	348.095,93	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>61.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.329 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>18.963,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	168.963,54	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1005202/1005.22.329</b> LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	168.963,54	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>131.036,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.330</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>115.999,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	115.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.332</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>24.774,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	24.774,36	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.333</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30.000,00 - Fin. avanzo amm.ne Inv. € 10.000,00 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>18.993,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	18.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.334</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>157.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	157.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.392</b> LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA 24 MAGGIO INTERVENTI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA E RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4233 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	3.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>3.024,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	3.024,40	0,00	3.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.393</b> LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA BELVEDERE INTERV. RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4234 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	44.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>44.093,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	44.093,37	0,00	44.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.394</b> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv. <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>63.998,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	63.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1005202/1005.22.395</b> LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv. <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>51.008,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	51.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

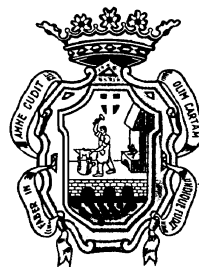
## Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1203202/1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>177.985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	177.985,95	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110 <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	177.985,95	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>3.839,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	181.825,19	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	Prec	0,00	0,00	18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>6.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	6.771,41	0,00	18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	Prec	6.771,41	0,00	18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>11.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	18.543,18	0,00	18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105- <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	0,00	0,00	285.984,31	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	V+	<b>16.051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	16.051,16	0,00	285.984,31	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
S/1209202/1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105- <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	16.051,16	0,00	285.984,31	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	V+	<b>174.446,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	190.497,67	0,00	285.984,31	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
S/1209202/1209.22.258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.) <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	200.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>25.253,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	225.253,01	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.) <b>2.2.1.9.0 Beni immobili</b>	Prec	225.253,01	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>28.746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)</b>		<b>V+</b> <b>3.135.826,91</b> <b>V-</b> <b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		<b>0,00</b> <b>0,00</b>	



Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)		V+ V-	3.135.826,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)		E-S	0,00		0,00	0,00		0,00



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO N  
EQUILIBRI DI BILANCIO

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**Allegato alla delibera GC Nr. 999 Del 31-05-2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.375.067,90			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		369.826,76	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1- 2- 3	(+)		30.377.560,00	27.463.100,00	27.034.100,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti	(-)		30.346.886,76	27.157.600,00	25.553.600,00
di cui:					
-fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
-fondo crediti di dubbia esigibilità			2.676.566,00	1.171.635,00	1.171.635,00
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		150.000,00	345.500,00	1.540.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e suc.)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			250.500,00	-40.000,00	-60.000,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		125.000,00	125.000,00	125.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		63.500,00	63.500,00	63.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>			<b>312.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale	(+)		11.848.523,62	3.700.000,00	4.085.000,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)		4.477.500,00	7.330.500,00	5.545.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		125.000,00	125.000,00	125.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		63.500,00	63.500,00	63.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**Allegato alla delibera GC Nr. 999 Del 31-05-2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		16.576.523,62 3.700.000,00	10.990.500,00 4.085.000,00	9.570.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>-312.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			312.000,00	21.500,00	1.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			<b>312.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

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

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

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

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

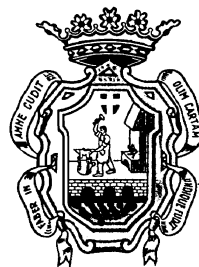
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

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

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

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

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

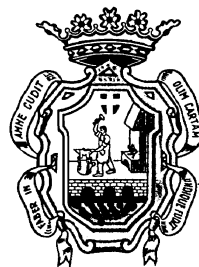


Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO O  
IMPEGNI FPV COMPETENZA 2020

Anno / n° impegno Meccanografico / Voce	Importo iniziale	Disponibilità operativa	Totale Pagato	Disponibilità a pagare	Disponibilità reale	Tipo	Oggetto
<b>2021 / 00030</b> <b>0402202 / 0402.22.276</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	D	DITTE VARIE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II
<b>2020 / 00144</b> <b>1005202 / 1005.22.326</b>	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	D	DITTE VARIE - FONDO LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO
<b>2020 / 00143</b> <b>1005202 / 1005.22.329</b>	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	D	DITTE VARIE - FONDO REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE
<b>2020 / 00142</b> <b>1209202 / 1209.22.258</b>	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	D	DITTE VARIE - FONDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNE FABRIANO
<b>2020 / 00098</b> <b>0402202 / 0402.22.276</b>	2.400.000,00	2.400.000,00	0	2.400.000,00	2.400.000,00	D	DITTE VARIE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II
<b>2020 / 00097</b> <b>1005202 / 1005.22.237</b>	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	D	DITTE VARIE - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
<b>2020 / 00096</b> <b>0402202 / 0402.22.277</b>	1.046.000,00	1.046.000,00	0	1.046.000,00	1.046.000,00	D	DITTE VARIE - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE MARISCHIO



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO P  
ALLEGATO AL TESORIERE

data: n. protocollo 0  
Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999  
SPESE

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	107.152,18	0,00	0,00	107.152,18
		previsione di competenza	2.802.000,00	95.000,00	0,00	2.897.000,00
		previsione di cassa	1.909.967,09	0,00	0,00	1.909.967,09
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	107.152,18	0,00	0,00	107.152,18
		previsione di competenza	2.802.000,00	95.000,00	0,00	2.897.000,00
		previsione di cassa	1.909.967,09	0,00	0,00	1.909.967,09
<b>0111 Programma 11 : Altri servizi generali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	318.243,31	0,00	0,00	318.243,31
		previsione di competenza	1.766.900,00	52.904,98	0,00	1.819.804,98
		previsione di cassa	2.226.062,75	0,00	0,00	2.226.062,75
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		residui presunti	318.243,31	0,00	0,00	318.243,31
		previsione di competenza	1.766.900,00	52.904,98	0,00	1.819.804,98
		previsione di cassa	2.226.062,75	0,00	0,00	2.226.062,75
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	425.395,49	0,00	0,00	425.395,49
MISSIONE 1		previsione di competenza	4.568.900,00	147.904,98	0,00	4.716.804,98
		previsione di cassa	4.136.029,84	0,00	0,00	4.136.029,84
<b>MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica</b>						



data: n. protocollo 0  
Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999  
SPESE

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	17.898,94	0,00	0,00	17.898,94
		previsione di competenza	10.000,00	9.508,92	0,00	19.508,92
		previsione di cassa	37.407,86	0,00	0,00	37.407,86
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		residui presunti	17.898,94	0,00	0,00	17.898,94
		previsione di competenza	10.000,00	9.508,92	0,00	19.508,92
		previsione di cassa	37.407,86	0,00	0,00	37.407,86
0402 Programma 2 :		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	177.402,56	0,00	0,00	177.402,56
		previsione di competenza	7.541.861,26	21.632,07	0,00	7.563.493,33
		previsione di cassa	5.745.825,52	0,00	0,00	5.745.825,52
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		residui presunti	177.402,56	0,00	0,00	177.402,56
		previsione di competenza	7.541.861,26	21.632,07	0,00	7.563.493,33
		previsione di cassa	5.745.825,52	0,00	0,00	5.745.825,52
Totale Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	195.301,50	0,00	0,00	195.301,50
MISSIONE 4		previsione di competenza	7.551.861,26	31.140,99	0,00	7.583.002,25
		previsione di cassa	5.783.233,38	0,00	0,00	5.783.233,38
MISSIONE 6 :		Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601 Programma 1 :		Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	55.796,70	0,00	0,00	55.796,70
		previsione di competenza	25.000,00	85.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	165.823,70	0,00	0,00	165.823,70

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		residui presunti	55.796,70	0,00	0,00	55.796,70
		previsione di competenza	25.000,00	85.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	165.823,70	0,00	0,00	165.823,70
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero		residui presunti	55.796,70	0,00	0,00	55.796,70
MISSIONE 6		previsione di competenza	25.000,00	85.000,00	0,00	110.000,00
		previsione di cassa	165.823,70	0,00	0,00	165.823,70
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2 Spese in conto capitale		residui presunti	45.640,47	0,00	0,00	45.640,47
		previsione di competenza	0,00	59.934,21	0,00	59.934,21
		previsione di cassa	126.018,01	0,00	0,00	126.018,01
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		residui presunti	45.640,47	0,00	0,00	45.640,47
		previsione di competenza	0,00	59.934,21	0,00	59.934,21
		previsione di cassa	126.018,01	0,00	0,00	126.018,01
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	45.640,47	0,00	0,00	45.640,47
MISSIONE 9		previsione di competenza	0,00	59.934,21	0,00	59.934,21
		previsione di cassa	126.018,01	0,00	0,00	126.018,01
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						

data: n. protocollo 0  
Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999  
SPESE

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	97.912,09	0,00	0,00	97.912,09
		previsione di competenza	1.214.911,95	2.366.980,69	0,00	3.581.892,64
		previsione di cassa	3.197.254,78	0,00	0,00	3.197.254,78
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		residui presunti	97.912,09	0,00	0,00	97.912,09
		previsione di competenza	1.214.911,95	2.366.980,69	0,00	3.581.892,64
		previsione di cassa	3.197.254,78	0,00	0,00	3.197.254,78
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	97.912,09	0,00	0,00	97.912,09
		previsione di competenza	1.214.911,95	2.366.980,69	0,00	3.581.892,64
		previsione di cassa	3.197.254,78	0,00	0,00	3.197.254,78
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1203 Programma 3 :		Interventi per gli anziani				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	200.368,37	0,00	200.368,37
		previsione di cassa	200.368,37	0,00	0,00	200.368,37
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	200.368,37	0,00	200.368,37
		previsione di cassa	200.368,37	0,00	0,00	200.368,37
1209 Programma 9 :		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	99.446,84	0,00	0,00	99.446,84
		previsione di competenza	212.000,00	244.497,67	0,00	456.497,67
		previsione di cassa	557.154,31	0,00	0,00	557.154,31

data: n. protocollo 0  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999  
 SPESE

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	99.446,84	0,00	0,00	99.446,84
		previsione di competenza	212.000,00	244.497,67	0,00	456.497,67
		previsione di cassa	557.154,31	0,00	0,00	557.154,31
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	99.446,84	0,00	0,00	99.446,84
		previsione di competenza	212.000,00	444.866,04	0,00	656.866,04
		previsione di cassa	757.522,68	0,00	0,00	757.522,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	919.493,09	0,00	0,00	919.493,09
		previsione di competenza	13.572.673,21	3.135.826,91	0,00	16.708.500,12
		previsione di cassa	14.165.882,39	0,00	0,00	14.165.882,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	9.036.435,35	0,00	0,00	9.036.435,35
		previsione di competenza	53.098.583,47	3.135.826,91	0,00	56.234.410,38
		previsione di cassa	60.173.382,76	0,00	0,00	60.173.382,76

data: n. protocollo 0  
 Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999  
**ENTRATE**

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -DELIBERA 0 ESERCIZIO 0	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
				In Aumento	In Diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		316.921,78	52.904,98	0,00	369.826,76
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		8.765.601,69	3.082.921,93	0,00	11.848.523,62
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
00000		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

data: n. protocollo 0  
Rif. delibera del Giunta Comunale del 31-05-2020 n. 999

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	22.383.407,91	0,00	0,00	22.383.407,91
	previsione di competenza	53.098.583,47	3.135.826,91	0,00	56.234.410,38
	previsione di cassa	66.813.772,12	0,00	0,00	66.813.772,12

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

**Comune di FABRIANO**

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 8 del 05/06/2020

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 27/05/2020 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 126 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011. Variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022".

Tenuto conto che:

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

Preso atto che:

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

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

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

Viste le verifiche, i campionamenti e le informazioni pervenute, l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Fabriano lì 05.06.2020

L'Organo di Revisione

DANIEL PAOLONI

GILBERTO CHIODI

ALESSIO COLLETTA