



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO D  
IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

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	0,75	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	4,37	0,00
2015 / 01191	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,78	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	32.541,50	0,00
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991  TOTALE ESERCIZIO 2015	1.206,00  33.754,40	0,00  0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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	4.193,27	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	18.049,76	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  95367 NOMINATIVI VARI	420,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			33.108,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00495.001	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	4.006,03	0,00
2017 / 00490	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017  115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	39.927,48	0,00
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.794,27	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - AFF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00
2017 / 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 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	17.874,56	0,00
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17)	36.600,00	24.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01430	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	42.699,58	0,00
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO (€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278  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			163.757,77 4.006,03	24.400,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	157,49	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	319,00	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 VEDI ACC N. 579	746,97	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	29,39	0,00
2018 / 01231	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI N. 2653-1959-2129-3229/2018 - RUOLO ORDINARIO IMU N. 2654-2445-11277-2130-7299/2018	9.216,61	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	3.271,37	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	3.330,93	0,00
2018 / 01348	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - VEDI ACC. N. 2337-2340-2342	3.979,45	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"  96910 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	271,35	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	17.644,56	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 / 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01198	(9901702) / 9901.72.740	GENTILUCCI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VITO AURELIA VEDI ACC. N1 1866/2018  17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386  17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486  17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00
2018 / 01465	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2682  101707 FASTWEB SPA	1.497,71	0,00
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA CERESANI - VEDI ACC. 2018/2724  101707 FASTWEB SPA	309,87	0,00
2018 / 01544	(9901702) / 9901.72.740	PICCHI PIERA-PASSARI GUIDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA ZINGARETTI FRANCO -PASSARI DOMENICO - VEDI ACC. 2842/2018  9007 STROPPA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875  95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00

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
TOTALE ESERCIZIO 2018			65.371,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00028.001	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAA SRL - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021  122251 INTEGRAA SRL	17.945,89	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	250,75	0,00
2019 / 00968	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI ACC 936/2019.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	598,82	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	26.032,39	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	4.226,17	0,00
2019 / 01153	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI ACC. N.1144/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.081,53	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	1.261,27	0,00
2019 / 01155	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI N. 2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/3147/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. 1146/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.234,67	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	43,83	0,00
2019 / 01429	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019 - 3706/2019 - 2341/2019 VEDI ACC. 1838/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	747,49	0,00
2019 / 01436	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - RUOLI 3391/2019 - 12205/2019 - 12206/2019 - VEDI ACC. 1841/2019  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	194,36	0,00
2019 / 01149	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) PER RIMBORSI ORDINARI NON DOVUTI	2.172,56	0,00
2019 / 01405	(0106103) / 0106.13.331	ING. STEFANO BANDIERI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA DELLE TRIBUNE DEL NUOVO STADIO COMUNALE MIRKO AGHETONI E DELLE TRIBUNE DEI CAMPI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI SERRADICA E ALBACINA  3589 BANDIERI STEFANO	5.455,84	0,00
2019 / 01691	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	14.857,38	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01692	(0111101) / 0111.11.129	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	3.622,13	0,00
2019 / 01693	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERIVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	1.262,88	0,00
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 / 00469	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO MIRANDA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR MARCHE MASSAIOLI MARTA + UNO -SALDO	2.188,68	0,00
2019 / 00471	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO SERVICE/ COMUNE DI FABRIANO PER L'UD. DEL 29/11/2017	4.267,44	0,00
2019 / 00474	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00477	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	1.750,00	0,00
2019 / 00478	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	25.235,12	0,00
2019 / 00480	(0111103) / 0111.13.334	AV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 5651	1.528,12	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00483	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI ING. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	4.955,39	0,00
2019 / 00486	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO, N. 169/2015 - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO	1.816,60	0,00
2019 / 00487	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2.500,00	0,00
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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01521	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	17.473,35	0,00
2019 / 01608	(0406202) / 0406.22.231	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELL 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL 20/12/2017 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI  119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 01260	(0902103) / 0902.13.340	DITTA LIL GREEN - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SERRADICA  119805 COCCIA DANIEL	2.000,00	2.000,00
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 / 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 / 01786.007	(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 / 01690	(1201103) / 1201.13.331	FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO	24.678,11	0,00
2019 / 00322	(9901702) / 9901.72.740	ANGELETTI S. CIMARRA N.-RICCIONI L.-CARMENATI S.-MANFRELOTTO G - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 193/2019  95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 PROVV.ISORIA VEDI ACC. N. 325/2019  95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1434/2019  7425 BARGAGNATI ENRICO	51,65	0,00
2019 / 01334	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI MARIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1441/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01740	(9901702) / 9901.72.740	NINNO FIORELLA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA NINNO ANTONIO VEDI ACC. N. 2517/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01894	(9901702) / 9901.72.740	FERRETTI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 2701/2019  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottimpegno di livello 1			235.299,70 22.692,91	2.000,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01330	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2020	0,50	0,00
2020 / 00448	(0102103) / 0102.13.300	FERRETTI EMANUELA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE  13309 FERRETTI EMANUELA	103,00	0,00
2020 / 00790.001	(0102103) / 0102.13.300	ETRURIA P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020  110770 ETRURIA P.A. SRL	143,96	0,00
2020 / 01216	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2020 E SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2017, 2018 E 2019 - ANNO 2020 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021  122251 INTEGRAA SRL	2.254,76	0,00
2020 / 01202	(0103103) / 0103.13.332	DIPENDENTI VARI - COSTITUZIONE DEL FONDO (ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.	3.800,00	0,00
2020 / 00673	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO 1753/1549/1891/3002/2461/2681/2192/1314/1778/7875/61712473/1590/1461/7431/1439/1351/1863/1342/2100 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2018 E PRECEDENT VEDI ACC N. 603/2020.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,43	0,00
2020 / 00810	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI ) 2071/2020-9373/2020/2927/2020-2088/2020-8978/2020-2272/2020-3014/2020-3622/2020-3005/2020- VEDI ACC. N 2020/842  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.676,10	0,00
2020 / 00811	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2114/2020 - VEDI ACC. N 2020/843  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.229,80	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00812	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO IMU 2070/2020-3947/2020-2073/2020-3598/2020-1552/2020-7479/2020-2926/2020-1874/2020-1424/2020-8976/2020-2111/2020- ANNUALITA' 2012/2018VEDI ACC. N 2020/844  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40.416,15	0,00
2020 / 00813	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNUALITA' 2013. RUOLO 1502/2020 -1503/2020 -2137/2020 VEDI ACC. N 2020/845  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.066,25	0,00
2020 / 00858	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO RODINARIO 2093-2967-1904-1923/2020 ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI VEDI ACC. N 2020/906  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	114,80	0,00
2020 / 00883	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI ) AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO 2576-2198-2269-5131-2573-45323468-3709-3192-3268-1934-2611-11835-9508-2970-3615-2431-189-3130-11591-1943-7202-4331/2020 ANNUALITA' 2014. VEDI ACC 936/2020  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.782,95	0,00
2020 / 00492	(0104103) / 0104.13.331	DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020  94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	6.640,25	0,00
2020 / 01388	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI	15.000,00	0,00
2020 / 01389	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA	14.180,89	0,00
2020 / 01155	(0104109) / 0104.19.901	COMUNE DI JESI - RIMBORSO PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN ENTRATA DAL 01/11/2020 DELLA DIPENDENTE ORAZI AGATA  96362 COMUNE DI JESI	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01367	(0105103) / 0105.13.331	GENESYS INFORMATICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATI SSL  115035 GENESYS INFORMATICA SRL	52,60	0,00
2020 / 00344.001	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	7.464,68	0,00
2020 / 00823	(0105103) / 0105.13.382	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI FABRIANO - MATELICA - CANONE PASSIVO PER CONCESSIONE DEI LOCALI IN FRAZ. SAN GIOVANNI PER USO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE- ANNO 2020  89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00
2020 / 00042	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020  108836 VOLPI MARCO	1.674,82	0,00
2020 / 00039	(0108103) / 0108.13.330	GIES SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE BENI IMMOBILI IN MERITO I DATI IMMOBILIARI PER L'INVIO AL MEF "SW BABYLON" E DEI DATI DELL'INVENTARIO IMMOBILIARE - ANNO 2020  114511 GIES SRL	610,00	0,00
2020 / 01314	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI + DET. 7 DEL 13/01/2022	1.432,90	0,00
2020 / 01315	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI + DET. 7 DEL 13/01/2022	354,08	0,00
2020 / 01316	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI + DET. 7 DEL 13/01/2022	121,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01379	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI JESI - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2020  96362 COMUNE DI JESI	1.000,00	0,00
2020 / 00788	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	17.366,06	0,00
2020 / 00689	(0111110) / 0111.19.980	DIPENDENTI VARI - D.C.C. N. 20 DEL 21/05/2020 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DI CONDANNA N. 24/2020 EMessa DAL TRIBUNALE DI ANCONA-SEZIONE LAVORO  E.M. SRL - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 72/2013 COMUNE DI FABRIANO/ E. M. SRL - D.C.C. N. 42 DEL 4/03/2014  121999 EDIL METAL - S.R.L.	299,86  21.060,00	0,00  0,00
2020 / 00345.001	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	7.260,71	0,00
2020 / 00801	(0406103) / 0406.13.332	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA DAL 07/09/2020 AL 31/12/2020  118257 REKEEP SPA	24.782,81	0,00
2020 / 00890	(0406103) / 0406.13.333	DIPENDENTI VARI - ONERI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 SU APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TPL + DET. 7 DEL 13/01/2022  FEDRIGONI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIE PRIME PER DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  106253 FEDRIGONI SPA	2.982,46  1.562,08	0,00  0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00852	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020  25085 MECELLA LUIGI	8.878,00	8.878,00
2020 / 00103	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE SAL 01/01/2020 AL 30/09/2020  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	20.948,67	0,00
2020 / 00730	(0701103) / 0701.13.341	LE VIE DEL PIANO DI CRISTINA ROSSI - AFFIDAMENTO SERVI DI OSPITALITA' PER I GIORNALISTI DELLA RUBRICA TELEVISIVA RAI "MI MANDA RAI3" PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO  54994 ROSSI CRISTINA	130,00	130,00
2020 / 00564.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARE SUL MEPA PER LA CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DELL'AREA QUARTIERE SANTA MARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  101667 PAVONI ROSSANO SRL	29.813,91	0,00
2020 / 01309	(0902103) / 0902.13.341	MOSAICO TECNOLOGIE E AMBIENTE INDUSTRIE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA  122010 MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE S.R.L.	1.562,70	0,00
2020 / 01195	(1005103) / 1005.13.300	LA CASTELLETTA SRL- AFFIDAMENTO FORNITURAN. 20.000 D.LI DI MATERIALE (STABILIZZATO) BIANCO CAVA PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	3.050,00	0,00
2020 / 01404	(1005103) / 1005.13.300	METALSTIL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	1.240,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01419	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO  74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00
2020 / 00847	(1005103) / 1005.13.342	CIPEF SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO (SENZA CONDUCENTE) PER 10 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  96972 CIPEF SRL	1.952,00	0,00
2020 / 01449	(1101103) / 1101.13.300	EDILSANITARIA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILSANITARIO VARIO PER SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	103,02	0,00
2020 / 00349	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - ANNO 2020  110473 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA V. E. II°	30.004,74	0,00
2020 / 00685	(9901702) / 9901.72.740	SASSI GIULIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA BALDONI SILVANA - VEDI ACC. 2020/684  95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2020 / 01205	(9901702) / 9901.72.744	DITTA EDILCANTIERI ZAMPINI SAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA ACHILLE GRANDI PER 1, ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA - VEDI ACC 1730/2020  110483 EDILCANTIERI ZAMPINI S.A.S. DI ZAMPINI FILIPPO & C.	433,80	0,00
2020 / 01234	(9901702) / 9901.72.744	SIG. CINGOLANI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO PER SPOSTAMENTO PALO ENEL IN FRAZ. MARISCHIO VIA SERRAMAGGIO N. 64 - VEDI ACC. 1788/2020  68084 CINGOLANI CLAUDIO	103,29	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b> di cui sottimpegno di livello 1			289.852,47	9.008,00
			44.683,26	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00074	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2021	594,50	0,00
2021 / 00773	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER COMPENSO CONFERIMENTO INCARICO C.T.P - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 2718/2018	391,00	0,00
2021 / 00835	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	660,00	0,00
2021 / 00031	(0101103) / 0101.13.332	COOPERATIVA CULTURALE JESINA - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021  96980 COOPERATIVA CULTURALE JESINA SOC. COOP.	993,08	0,00
2021 / 00834	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	7.761,06	0,00
2021 / 00043	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2021 AL 26/12/2021 + 31/12/2021 (Int. DD 908/2021)	29.359,45	0,00
2021 / 00044	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DA 01/01/2021 AL 26/12/2021 + 31/12/2021 (Int. DD 908/2021)	4.503,49	0,00
2021 / 00441	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021	500,00	0,00
2021 / 01332	(0102101) / 0102.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3.324,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01339	(0102101) / 0102.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	647,24	0,00
2021 / 00351	(0102103) / 0102.13.300	ELIOGRAFICA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA+ DETERMINA 805 DEL 06/12/2021  46982 ELIOGRAFICA SRL	1.537,19	0,00
2021 / 00352	(0102103) / 0102.13.300	LA MECCANOGRAFICA SRL. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA + DET. INT. N. 175 DEL 18/03/2021+DETERMINA 805 DEL 06/12/2021  46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	1.751,52	248,76
2021 / 00353	(0102103) / 0102.13.300	GIALLO DI MELOGRANO S.R.L. - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI  48362 GIALLO DI MELOGRANO SRL	210,00	0,00
2021 / 00600	(0102103) / 0102.13.300	DITTA IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI VARIE CELEBRAZIONI E RICORRENZE ANNO 2021  93645 ANELLI CATIA	1.145,50	0,00
2021 / 00716	(0102103) / 0102.13.300	DITTA L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI E RICORRENZE  21765 LUCERNONI ANDREA	145,00	0,00
2021 / 01156	(0102103) / 0102.13.300	DITTA GRAFICHE E GASPERI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE, CARTELLINE, STAMPATI  95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	2.897,76	0,00
2021 / 00120	(0102103) / 0102.13.331	SOCIETA' MOROLABS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - ANNO 2021  119059 MOROLABS SRL	1.220,00	1.220,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00739	(0102103) / 0102.13.331	DITTA QUALIFICA GROUP SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA PER 24 MESI, DEI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI DI SUPPORTO IN MATERIA DI GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DPO (DATA PROTECTION OFFICER)/R.P.D. (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) - REGOLAMENTO UE 679/2016 DAL 15/06/2021 AL 31/12/2021  122623 QUALIFICA GROUP SRL	1.793,40	0,00
2021 / 01330	(0103101) / 0103.11.101	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.560,25	0,00
2021 / 01337	(0103101) / 0103.11.121	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	514,08	0,00
2021 / 01344	(0103102) / 0103.12.201	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	132,60	0,00
2021 / 01374	(0103102) / 0103.12.211	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2021  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	10,00	0,00
2021 / 00057.001	(0103103) / 0103.13.333	BERTUCCIOLI & PARTNERS - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2021- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.282,20	0,00
2021 / 01076	(0103103) / 0103.13.333	DITTA BERTUCCIOLI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI E ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA NOTA INTEGRATIVA  94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.918,24	0,00
2021 / 00495	(0103103) / 0103.13.334	E-FIL SRL - MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI SUL PORTALE PLUG&PAY  117194 E-FIL SRL	2.196,00	732,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01185	(0103103) / 0103.13.334	DITTA PALITALSOFT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2021 DELLA SUITE CITYWARE MEDIANTE ODA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016  120661 PALITALSOFT SRL	1.067,50	549,00
2021 / 00277	(0103103) / 0103.13.335	NEXI PAYMENTS SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PARCHEGGI ANNO 2021  95367 NOMINATIVI VARI	1,46	0,00
2021 / 00453	(0103103) / 0103.13.335	UNICREDIT SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2021  107085 UNICREDIT S.P.A.	17,00	0,00
2021 / 01371	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2021  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	61,01	0,00
2021 / 01372	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 MESE NOVEMBRE 2021  92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	29,39	0,00
2021 / 00620	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI RUOLO 1603-2973-2712-1574-2724-1974-1691-1156-1241-6411-2185-5596-2235-1392-1271-1684-6355-1317-2296-2240/2021- VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 E PRECEDENTI VEDI ACC 738/2021.  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	598,67	0,00
2021 / 00692	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI E IMU ANNUALITA' 2011/212 1568/2021-1569/2021-1218/2021 VEDI ACC 797/2021 - 798/2021 .  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.747,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00751	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO COATTIVA 1841-1414-6449/2021 PROVENTI DA VIOLAZIONI AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2020 E PRECEDENTI. VEDI ACC . 971/2021  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	76,62	0,00
2021 / 00861	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO IMU 2808-2809-2810-2811-3917-2812-3918-2813/2021 ANNUALITA' 2013/2018 VEDI ACC 1286/2021  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.589,70	0,00
2021 / 01062	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO TARI 3334-3089-6178-3275-5994-4107-4665-4595-4069-3244-14191-12295-4691-2914-3226-136 79-2827-2458-8921-4660-3060-3317-3328-3329-3330-2824-3331-2825-3332-3028-3333/20 21 ANNUALITA' 2013/2019 VEDI ACC 1776-1777/2021  117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.367,53	0,00
2021 / 00003	(0103103) / 0103.13.380	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE E MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - ANNO 2021  118239 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.569,98	0,00
2021 / 00004	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO LOTTO 3 - ANNO 2021  118149 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.468,64	1.468,64
2021 / 00005	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ANNO 2021  110892 OLIVETTI SPA	4.785,89	0,00
2021 / 00008	(0103103) / 0103.13.382	QUADIENT RENTAL ITALY SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 PER IL PERIODO ANNO 2021 - (MODIFICATO NOME FORNITRE CON DET. 463 DEL 06/07/2020 - PRIMA ERA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL )  121261 QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	617,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01370	(0103110) / 0103.19.972	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	27.416,19	0,00
2021 / 00466	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER RIMBORSI FRANCHIGIE, REGOLAZIONI PREMI, POLIZZE TEMPORANEE - ANNO 2021 E PRECEDENTI	23.578,19	0,00
2021 / 01331	(0104101) / 0104.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	720,00	0,00
2021 / 01314	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2021 - RETRIBUZIONI	2.996,00	0,00
2021 / 01338	(0104101) / 0104.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	172,00	0,00
2021 / 01315	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2021 - ONERI	713,05	0,00
2021 / 01345	(0104102) / 0104.12.200	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	61,20	0,00
2021 / 01316	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2021 - IRAP	254,71	0,00
2021 / 00039	(0104103) / 0104.13.331	DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021  94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	3.154,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01051	(0104103) / 0104.13.332	DITTA IRISCO SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI PER IL SALDO DELL'ANNO 2021  114577 IRISCO S.R.L.	741,84	0,00
2021 / 01026	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI - ANNO 2021	15.000,00	0,00
2021 / 01027	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA - LEGGE N. 145/2018 - ANNO 2021	5.000,00	0,00
2021 / 01028	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA/TOSAP/CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021	3.911,15	0,00
2021 / 00826	(0104109) / 0104.19.901	COMUNE DI JESI - RIMBORSO PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN ENTRATA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 E DAL 19/07/2021 AL 30/09/2021 DELLA DIPENDENTE ORAZI AGATA  96362 COMUNE DI JESI	10.000,00	0,00
2021 / 00724	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO RIFERITO AI BENI MOBILI E ALLE ATTREZZATURE PER FILIGRANE ARTISTICHE DEPOSITATI PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA CON LA FEDRIGONI SPA  100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	200,00	0,00
2021 / 00628	(0105103) / 0105.13.300	EUROGOMME ITALIA SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOPARCO COMUNALE  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	199,59	199,59
2021 / 00731	(0105103) / 0105.13.300	DITTA OIL COM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021  47204 OIL COM SRL	163,48	163,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00794	(0105103) / 0105.13.300	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2021  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.024,41	0,00
2021 / 00795	(0105103) / 0105.13.300	BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 2°SEMESTRE 2021  109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	74,29	0,00
2021 / 00796	(0105103) / 0105.13.300	NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 2°SEMESTRE 2021  119203 NATURAL GAS SRL	56,11	0,00
2021 / 00535	(0105103) / 0105.13.304	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	6,42	0,00
2021 / 00589	(0105103) / 0105.13.304	LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC - FORNITURA DI TAVOLE DI LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI.  121826 LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC	951,60	0,00
2021 / 00714	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	548,18	548,18
2021 / 00901	(0105103) / 0105.13.305	DITTA POSSANZA FRANCO E C. SNC - FORNITURA DI N.2 ELETTROPOMPE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI N.2 FONTANE COMUNALI  47453 POSSANZA FRANCO & C. SNC	1.281,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01110	(0105103) / 0105.13.305	DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	1.769,64	1.140,86
2021 / 01121	(0105103) / 0105.13.305	DITTA TECNOUTENSILI SNC - FORNITURA DI PICCOLI UTENSILI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  90792 TECNOUTENSILI SNC DI SORCI E MEZZOPERA PATRIZIA & C.	951,60	951,60
2021 / 01127	(0105103) / 0105.13.305	DITTA LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC. - FORNITURA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  121826 LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC	2.928,00	2.928,00
2021 / 01194	(0105103) / 0105.13.305	DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA TINTEGGIATURA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  116636 LUCIANO COLORI S.A.S. DI GIACOMETTI LUCIANO & C.	732,00	732,00
2021 / 01196	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ARTEDIL SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  94030 ARTEDIL SRL	2.208,11	2.208,11
2021 / 01197	(0105103) / 0105.13.305	DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  48302 ELETTROMATIC SRL	1.890,68	0,00
2021 / 01253	(0105103) / 0105.13.305	DITTA FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	2.744,61	2.744,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01157	(0105103) / 0105.13.331	DITTA GRAFICHE E GASPERI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE  95041      GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	994,30	0,00
2021 / 00419	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - ANNO 2021+DET. 609 DEL 26/10/2021  118567      TIM SPA	915,96	0,00
2021 / 00781	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567      TIM SPA	132,25	0,00
2021 / 01061	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 8 - ANNO 2021  118567      TIM SPA	8.000,00	0,00
2021 / 00393	(0105103) / 0105.13.333	A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 + DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021  119584      A2A ENERGIA SPA	3.162,11	353,79
2021 / 00517	(0105103) / 0105.13.333	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 861 DEL 14/12/2021  122384      AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.753,48	0,00
2021 / 00327	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  95223      LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	1.797,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00328	(0105103) / 0105.13.334	CAR SRL -- SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  90152 C.A.R. S.R.L.	430,06	0,00
2021 / 00329	(0105103) / 0105.13.334	CALDARIGI E SCHIAROLI SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	1.009,39	757,54
2021 / 00331	(0105103) / 0105.13.334	EUROGOMME ITALIA - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	500,00	0,00
2021 / 00332	(0105103) / 0105.13.334	CMR SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  48049 C.M.R. SNC DI CATENA MANCI E RICCIONI	38,51	0,00
2021 / 00333	(0105103) / 0105.13.334	HAPPY CAMPER SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  117250 HAPPY CAMPER SRL	120,31	0,00
2021 / 00335	(0105103) / 0105.13.334	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021  92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	2.000,00	1.381,10
2021 / 00762	(0105103) / 0105.13.335	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	6.822,37	694,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01041	(0105103) / 0105.13.335	SOCIETA' REKEEP SPA - PROSECUZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE DI PULIZIA STABILI COMUNALI FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	14.551,12	4.605,54
2021 / 00006	(0105103) / 0105.13.339	TK ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2021 + DETERMINA INT. 87 DEL 08/02/2021  122205 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	469,09	0,00
2021 / 00373.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA SAMIS GABRIELLI ASCENSORI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 24 - DA GIUGNO AL 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  122458 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.894,80	243,40
2021 / 00383.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER ASILO NIDO DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	400,85	229,71
2021 / 00384.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER AUTORIMESSA VIA ZOBICCO DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	127,95	0,00
2021 / 00385.001	(0105103) / 0105.13.339	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (ALTRI EDIFICI DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	4.305,12	1.681,52
2021 / 00873	(0105103) / 0105.13.339	DITTA MORO CENTRO ECOLOGICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI  92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	423,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00886	(0105103) / 0105.13.345	DITTA ECO CERTIFICAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FABRIANO PER L'ANNO 2021  97764 ECO CERTIFICAZIONE SPA	549,00	0,00
2021 / 00764	(0105103) / 0105.13.347	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	168,16	38,52
2021 / 01043	(0105103) / 0105.13.347	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	500,00	192,59
2021 / 00529	(0105103) / 0105.13.348	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	872,98	0,00
2021 / 00768	(0105103) / 0105.13.349	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	296,85	139,77
2021 / 01047	(0105103) / 0105.13.349	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	1.588,14	698,87
2021 / 00091	(0105103) / 0105.13.350	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2021+DET. INT. 275 DEL 14/05/2021  118257 REKEEP SPA	1.098,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00972	(0105103) / 0105.13.350	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	11.296,48	3.598,30
2021 / 01024	(0105103) / 0105.13.350	DITTA REKEEP SPA - REMAKE FESTIVAL 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE  118257 REKEEP SPA	1.300,00	186,28
2021 / 01050	(0105103) / 0105.13.350	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	33.700,00	13.611,44
2021 / 00958	(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 2021  114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	252.366,97	0,00
2021 / 00513	(0105103) / 0105.13.356	SECURHOME ITALIA SAS - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DEL PALAZZO DEL PODESTA'  122373 SECURHOME ITALIA S.A.S. DI TAPPATA' GIAMPAOLO	557,54	0,00
2021 / 00077	(0105103) / 0105.13.358	ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO AL 01/01/2021 - 31/12/2021  116072 ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L.	488,00	488,00
2021 / 00930	(0105103) / 0105.13.361	DITTA ROMEI MAURIZIO & C. SAS - SERVIZI NECESSARI AL TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA MARCO POLO. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  47852 ROMEI MAURIZIO & C. SNC	4.514,00	4.514,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00942	(0105103) / 0105.13.362	DITTA EOLO SPA - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AD INTERNET CON TECNOLOGIA FWA PER LA SCUOLA MARCO POLO PRESSO L'ISTITUTO MOREA  122937 EOLO S.P.A.	500,20	0,00
2021 / 01107	(0105103) / 0105.13.362	DITTA TISCALI ITALIA SPA - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE DEL COLLEGAMENTO AD INTERNET PER IL CENTRO VACCINALE IN VIALE BENIAMINO GIGLI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  123362 TISCALI ITALIA S.P.A.	906,22	0,00
2021 / 01193	(0105103) / 0105.13.362	DITTA VOCI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TD SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ALLA RETE INTERNET DELL'EDIFICIO CAG S.ANTONIO FUORILE MURA DELLA NUOVA AREA SOSTA CAMPER DI VIA VENETO  121241 VOCI S.R.L.	1.830,00	0,00
2021 / 01275	(0105103) / 0105.13.380	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO SITO IN FRAZIONE SAN MICHELE - CANONE PASSIVO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO SCUOLA MATERNA ANNO 2021  95681 PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO	4.435,68	0,00
2021 / 01308	(0105103) / 0105.13.380	G.M. E M.A -CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 PER CONTRATTI DI ASSUNZIONE IN LOCAZIONE TERRENI PER USO AREA TRASFERIMENTO, STOCCAGGIO E TRASBORDO RIFIUTI IN VIA BACHELET LOC.TROILA	5.540,96	0,00
2021 / 01274	(0105103) / 0105.13.382	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FABRIANO - CANONE PASSIVO PER CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETÀ IN FRAZIONE SAN GIOVANNI AD USO SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE  89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00
2021 / 00985	(0105103) / 0301.13.336	DITTA CAMPIONI GIUSEPPE - SERVIZIO DI LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  34839 CAMPIONI GIUSEPPE	336,87	336,87
2021 / 01063	(0105103) / 0301.13.336	DITTA AR GOMME SRL - SERVIZIO DI MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SUI VEICOLI TARGATI YA587AE - YA302AH - YA000AM - FJ439EL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  117319 AR GOMME SRL	78,08	78,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01168	(0105103) / 0301.13.336	DITTA CALDARIGI & SCHIAROLI SNC - IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE E LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI TARGATI YA302AH - YA093AG - FJ439EL  48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	694,18	0,00
2021 / 01254	(0105103) / 0301.13.336	DITTA TOP CAR - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO TARGATO YA093AG  5620 CABRERA DIEGO JAVIER	88,45	0,00
2021 / 00643.001	(0105202) / 0105.22.233	PERSONALE DIPENDENTE - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC. 2403/2019	1.532,06	0,00
2021 / 01272	(0105202) / 0105.22.239	DITTA TECNOIMPIANTI SRL - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI CENTRALE TERMICA CASA ALBERGO DI SAN BIAGIO  46979 TECNOIMPIANTI S.R.L.	16.312,83	0,00
2021 / 01326	(0106101) / 0106.11.101	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.218,37	0,00
2021 / 01333	(0106101) / 0106.11.121	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	288,33	0,00
2021 / 01340	(0106102) / 0106.12.201	REGIONE MARCHE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	392,57	0,00
2021 / 01211	(0106103) / 0106.13.300	DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA - FORNITURA DI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI E TECNICI DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PA  111275 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	10.502,86	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00612	(0106103) / 0106.13.331	D.SSA VITTORIA GNETTI - D.LGS 152/2006 - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE INERENTI LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI SCREENING DI VAS ORDINARIO DEL PUMS DEL COMUNE DI FABRIANO  122425 GNETTI VITTORIA	1.500,00	1.500,00
2021 / 01139	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. MICHELE VESCIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER UN PERIODO DI DUE ANNI - ANNO 2021  122942 VESCIA MICHELE	4.296,37	0,00
2021 / 00070	(0106103) / 0106.13.333	TIM SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERVIZI ACCESSORI PER LA SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO E ALTRE SEDI SECONDARIE  118567 TIM SPA	6.684,04	3.344,06
2021 / 01175	(0106103) / 0106.13.333	DITTA TISCALI SPA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET ALWAYS-ON FTTH GPON, FWA E ADSL PER 37 MESI DA DICEMBRE 2021 AL 31/12/2024 - PERIODO DICEMBRE 2021  123362 TISCALI ITALIA S.P.A.	566,39	0,00
2021 / 01312	(0106103) / 0106.13.336	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AR GOMME SRL P.I. 02758750422  117319 AR GOMME SRL	600,00	0,00
2021 / 01313	(0106103) / 0106.13.336	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LA MODERNA FABRIANESE P.I. 00197910425  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	9.369,21	0,00
2021 / 00806	(0108102) / 0108.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2021 AL DOTT. FABRIZIO LATINI - VEDI ACC. 1180/2021  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	31,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00013	(0108103) / 0108.13.330	GIES SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE BENI IMMOBILI IN MERITO I DATI IMMOBILIARI PER L'INVIO AL MEF "SW BABYLON " E DEI DATI DELL'INVENTARIO IMMOBILIARE- ANNO 2021  114511 GIES SRL	610,00	0,00
2021 / 00014	(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 2021  120853 GRUPPO IVA FILIPPETTI SPA	5.921,71	0,00
2021 / 00068	(0108103) / 0108.13.330	ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS DI ARUBA SPA - ANNO 2021  103060 ARUBA SPA	175,00	15,85
2021 / 00554.001	(0108103) / 0108.13.330	PALITALSOFT S.R.L - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE FINANZIARIA - DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI - SUAP- SUE E FIERE E MERCATI - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  120661 PALITALSOFT SRL	29.489,84	29.489,84
2021 / 00558.001	(0108103) / 0108.13.330	MAGGIOLI S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO E ATTI AMMINISTRATIVI - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  97160 MAGGIOLI S.P.A.	4.991,02	0,00
2021 / 00561.001	(0108103) / 0108.13.330	S.I.E.L.- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI LOCALI - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  103441 S.I.E.L. SRL	4.304,32	4.304,32
2021 / 01130	(0108103) / 0108.13.330	DITTA RIELLO POWER SOLUTION SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TD SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA-CONSIP DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA PER I DISPOSITIVI UPS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE  109166 RPS S.P.A.	2.501,00	2.501,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01173	(0108103) / 0108.13.330	DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO AL NORMALE DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE FILE NAS E DEL SISTEMA DI STREAMING DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN PRESENZA FORNITURA 2 HDD 1TB SATA 7200RPM COD. 454273-001 E 3 HDD 3TB RED 5400RPM COD. WD30EFAX  110814 VIRTUAL LOGIC SRL	594,66	0,00
2021 / 01174	(0108103) / 0108.13.330	DITTA ADPARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA CONSIP MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO AL NORMALE DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE FILE NAS E DEL SISTEMA DI STREAMING DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN PRESENZA - FORNITURA TELECAMERA MEETING OWL PRO 360 C 1080P  116133 ADPARTNERS SRL	1.209,76	1.209,76
2021 / 00805	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2021 - VEDI ACC. 1180/2021  56994 LATINI FABRIZIO	369,31	0,00
2021 / 01210	(0108202) / 0108.22.242	DITTA DELL SPA - FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO PC, E NOTEBOOK E ACCESSORI - AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA  121845 DELL S.P.A.	38.998,52	0,00
2021 / 01260	(0108202) / 0108.22.242	DITTA NEWTEC SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COLLEGAMENTO TELEMATICO HIPERLAN CON LA NUOVA SEDE PER LE VACCINAZIONI VIA G. DI VITTORIO - EMERGENZA SANITARIA COVID19  109251 NEWTEC SRL	1.049,20	0,00
2021 / 01245	(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 2021  120761 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	2.505,00	0,00
2021 / 00840	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	1.886,15	0,00
2021 / 01213	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO A POR FESR 2014/2020 MARCHE - EVENTI SISMICI - ASSE 8, AZIONE 29.1.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO/ VEDI ACC 2042/2021	209,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00841	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	457,96	0,00
2021 / 01214	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO A POR FESR 2014/2020 MARCHE - EVENTI SISMICI - ASSE 8, AZIONE 29.1.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO/ VEDI ACC.. 2042/2021	52,16	0,00
2021 / 00099	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- PARCELLA N. PROT. 36616 DEL 20/10/2020	7,04	0,00
2021 / 00102	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- TAR MARCHE RG 804/2014- PARCELLA N. PROT.45202 DEL 16/12/2020	7,80	0,00
2021 / 00974	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO E DICHIARATO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - TAR MARCHE RG 247/2020- PARCELLA N. PROT. 15697 DEL 06/05/2021-	11,80	0,00
2021 / 01013	(0111101) / 0111.11.137	DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE- TAR MARCHE RG 97/2020- PARCELLA N. PROT. 15359 DEL 4/05/2021	9,85	0,00
2021 / 00977	(0111101) / 0111.11.330	DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - CONVENZIONE B.P. 8 LOTTO 8 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - II SEMESTRE 2021  106471 REPAS LUNCH COUPON SRL	8.963,80	0,00
2021 / 00095	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	133,48	0,00
2021 / 00108	(0111102) / 0111.12.204	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP A CARICO DELL'ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020	874,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00594	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA E DEL DOTT. FABIO FORTI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (DECRETO 86/2018) - DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	85,00	0,00
2021 / 00596	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA E DEL DOTT. FABIO FORTI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - (DECRETO 11/2021) - DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021	510,00	0,00
2021 / 00842	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	160,32	0,00
2021 / 01215	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO A POR FESR 2014/2020 MARCHE - EVENTI SISMICI - ASSE 8, AZIONE 29.1.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO/ VEDI ACC. 2042/2021	17,80	0,00
2021 / 00438	(0111103) / 0111.13.300	MAGGIOLI S.P.A. - ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021  97160 MAGGIOLI S.P.A.	145,00	0,00
2021 / 01230	(0111103) / 0111.13.300	EDITORIALE EMMELLE - IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA "AGENDA LEGALE 2022 - VOLUME UNICO"  94717 IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL-EMMELLE EDIT	50,00	50,00
2021 / 01231	(0111103) / 0111.13.300	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - PUBBLICAZIONI VARIE PER AVVOCATURA COMUNALE  94924 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	120,80	120,80
2021 / 00552	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO SERVIZIO DI " AFFRANCAPOSTA" ANNO 2021  98111 POSTE ITALIANE SPA DCGC/SCA SERVIZI VARI (AFFR.)	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00579	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA RIZZI STEFANO - UD. 18/04/2018 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER AREA OCCUPATA IN FRAZ.NE SAN DONATO	2.361,51	0,00
2021 / 00583	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO AL LEGALE - INTERPOSIZIONE AZIONE DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 634/2018 PROCEDIMENTO RG 638/2014  90123 MASTRI ANTONIO	2.055,46	0,00
2021 / 00586	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO DAL LEGALE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 634/2018 PROCEDIMENTO RG 638/2014 - NOTIFICAZIONE ATTO DI PRECETTO- INTERPOSIZIONE AZIONE DI OPPOSIZIONE  90123 MASTRI ANTONIO	237,00	0,00
2021 / 00772	(0111103) / 0111.13.334	ING. MARCO GRANA CASTAGNETTI - NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.P. - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 2718/2018 - COMUNE DI FABRIANO / DITTA T.A. SRL  122685 GRANA CASTAGNETTI MARCO	4.600,00	0,00
2021 / 01064	(0111103) / 0111.13.334	AVV. LUIGI PIANESI - CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO AL TAR MARCHE RG 457/2021 PROPOSTO DALLA DITTA D. SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE, DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABRIANO N. 444 DEL 20.08.2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.  123205 PIANESI LUIGI	11.311,10	0,00
2021 / 01065	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. ING. TOMMASO BERNI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA T.A. SRL-ACCONTO C.T.U.  122971 BERNI TOMMASO	634,40	0,00
2021 / 01259	(0111103) / 0111.13.334	DOTT. TOMMASO BERNI - SALDO C.T.U. TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA T.A. SRL  122971 BERNI TOMMASO	3.095,12	0,00
2021 / 00459	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2021+ DETERMINA 598 DEL 19/10/2021	11,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00980	(0111103) / 0111.13.337	DITTA CONCILIA QUI SRL - PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AFFIDO DEI MINORI ORGANIZZATO IN DATA 25 SETTEMBRE 2021  122950 CONCILIA QUI S.R.L.	302,00	302,00
2021 / 01066	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MEDIACONSULT SRL - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI C. E F. AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO NELLE GIORNATE DEL 9 -24 NOVEMBRE E 14 DICEMBRE 2021 IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLI DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR  123321 MEDIACONSULT S.R.L.	1.560,00	1.560,00
2021 / 01113	(0111103) / 0111.13.337	DITTA MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA AL CORSO SU GARE TELEMATICHE SOTTOSOGLIA CHE SI TERRA' IL 3 DICEMBRE 2021  97160 MAGGIOLI S.P.A.	580,00	580,00
2021 / 01144	(0111103) / 0111.13.337	DITTA FORMEL SRL - PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO CULTURA, TURISMO E FONDI EUROPEI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI ORGANIZZATO IN DATA 09/12/2021  103198 FORMEL SRL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	342,00	342,00
2021 / 01145	(0111103) / 0111.13.337	DITTA UNIPRO SRL - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO AL CORSO DI FORMAZIONE "ENERGY MANAGER" ORGANIZZATO IN MODALITA' FAD ARTICOLATO IN 20 UNITA' DIDATTICHE (40 ORE)  114667 UNIPRO SRL	191,00	0,00
2021 / 01217	(0111103) / 0111.13.337	DITTA FORMEL SRL - PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IN DATA 09/12/2021 IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE  103198 FORMEL SRL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	402,00	402,00
2021 / 01291	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI JESI - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2021  96362 COMUNE DI JESI	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00595	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO - (DECRETO N.11/2021) - DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021	6.000,00	0,00
2021 / 00048	(0111103) / 0111.13.341	REGIONE MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PRODOTTI DAL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2021  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.350,00	0,00
2021 / 00049	(0111103) / 0111.13.341	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO ANNO 2021+ DET. INT. 165 DEL 13/03/2021  122363 REGIONE EMILIA ROMAGNA	680,00	0,00
2021 / 00954	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SLALOM CONSULTING SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	168,67	0,00
2021 / 00955	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SLALOM CONSULTING SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, ART. 106 C. 2  121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	1.104,77	0,00
2021 / 01349	(0111103) / 0111.13.343	DITTA SLALOM CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, ART. 106 C. 1 LETT. B  121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	2.318,66	0,00
2021 / 00413	(0111103) / 0111.13.369	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	317,07	0,00
2021 / 00414	(0111103) / 0111.13.369	ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021  120910 ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING	500,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00415	(0111103) / 0111.13.369	EUROGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021  90306 EUROGAS S.R.L.	166,68	0,00
2021 / 00416	(0111103) / 0111.13.369	PETROLGAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021  49082 PETROLGAS SRL	500,00	0,00
2021 / 00417	(0111103) / 0111.13.369	ECO-GAS SRL - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021  98326 ECO-GAS SRL	490,48	0,00
2021 / 00533	(0111103) / 0111.13.369	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.507,39	0,00
2021 / 00788	(0111103) / 0111.13.369	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	79,30	0,00
2021 / 00869	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	17.046,47	0,00
2021 / 01183	(0111110) / 0111.19.980	SIG. C.M. - D.C.C. N. 63 DEL 18/11/2021 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 66/2021 RG.316/2020 - SINISTRO DEL 6/08/2019- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000	3.900,94	0,00
2021 / 01286	(0111110) / 0111.19.980	DITTA J. C. SNC - D.C.C. N. 70 DEL 9/12/2021 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO 76/2021 RG.114/2020 J.C. SNC/COMUNE DI FABRIANO/ O.L. -RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000  92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	2.361,85	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01287	(0111110) / 0111.19.980	AVV. LORENZO BOSETTI - D.C.C. N. 70 DEL 9/12/2021 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FABRIANO 76/2021 RG.114/2020 J.C. SNC/COMUNE DI FABRIANO/ O.L. -RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.267/2000  108017 BOSETTI LORENZO	1.858,24	0,00
2021 / 01288	(0111110) / 0111.19.980	C.V. - D.C.C. N.72 DEL 9/12/2021 SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE LAVORO N. 210 PUBBLICATA IN DATA 26/07/2021, NOTIFICATA CON FORMULA ESECUTIVA IN DATA 26/11/2021-PROCEDIMENTO RG N. 1136/2020- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. A)	96.011,28	0,00
2021 / 01289	(0111110) / 0111.19.980	DITTA C.S. - D.C.C. N. 73 DEL 9/12/2019-SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1005 DEL 2/08/2021-PROCEDIMENTO RG N. 5106/2017- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1 LETT. A)  97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	15.765,06	0,00
2021 / 01309	(0111110) / 0111.19.980	SIG.RA G. M. - PAGAMENTO DECRETI INGIUNTIVI N.890/2021 E N.897/2021 DEL TRIBUNALE DI ANCONA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.N.267/2000	13.859,12	0,00
2021 / 01310	(0111110) / 0111.19.980	SIG.RA M.A. - PAGAMENTO DECRETI INGIUNTIVI N.890/2021 E N.897/2021 DEL TRIBUNALE DI ANCONA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.N.267/2000	13.859,12	0,00
2021 / 00518	(0201103) / 0201.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	389,89	0,00
2021 / 00782	(0201103) / 0201.13.330	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4- DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	1.298,96	0,00
2021 / 00763	(0201103) / 0201.13.334	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	220,91	70,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01042	(0201103) / 0201.13.334	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	990,87	353,31
2021 / 01329	(0301101) / 0301.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	720,00	0,00
2021 / 00808	(0301101) / 0301.11.103	DIPENDENTI VARI - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19 ANNO 2021 _ VEDI ACC. 1199/2021  95367 NOMINATIVI VARI	676,00	0,00
2021 / 01336	(0301101) / 0301.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	172,00	0,00
2021 / 00809	(0301101) / 0301.11.121	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID ANNO 2021 VEDI ACC. 1199/2021  110879 INPS GESTIONE EX INPDAP - CASSA CPDEL	213,18	0,00
2021 / 01343	(0301102) / 0301.12.200	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	54,80	0,00
2021 / 00810	(0301102) / 0301.12.201	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA EMERGENZA COVID 19 ANNO 2021 - VEDI ACC. 1199/2021  117416 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	57,46	0,00
2021 / 01164	(0301103) / 0301.13.301	DITTA GERMANI LUIGI - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE  123437 GERMANI LUIGI	20.704,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01246	(0301103) / 0301.13.301	DITTA MICHELETTI SIMONE - FORNITURA PASSANTI GIREVOLI PER FONDINE ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE  95905 MICHELETTI SIMONE	603,90	603,90
2021 / 00792	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - 2°SEMESTRE 2021  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	611,95	0,00
2021 / 00793	(0301103) / 0301.13.302	SACAT SRL - FORNITURA GPL POLIZIA MUNICIPALE - 2°SEMESTRE 2021  48685 S.A.C.A.T. SRL	89,73	58,53
2021 / 00054	(0301103) / 0301.13.331	SAPIDATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  112893 SAPIDATA SPA	1.109,08	0,00
2021 / 00349	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2021  113461 COIN SERVICE SPA	261,13	126,61
2021 / 01244	(0301103) / 0301.13.331	MINISTERO TRASPORTI - DIREZIONE M.C.T.C. - CANONE 3° TRIMESTRE M.C.T.C. ANNO 2021 (D.P.R 634/94)  95509 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ANCONA	306,20	0,00
2021 / 00963	(0301103) / 0301.13.333	DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE CINGOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESERCITAZIONI PROFESSIONALI DI TIRO AL POLIGONO ANNO 2021 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  122931 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CINGOLI ASD	3.101,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01109	(0301103) / 0301.13.334	DITTA CI.TI.ESSE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  98227 CI.TI.ESSE SRL	463,60	0,00
2021 / 01008	(0301202) / 0301.22.241	DITTA ARMERIA CF DI GENERAL WEAPONS - FORNITURA NUOVE ARMI PER LA POLIZIA LOCALE IN PERMUTA CON QUELLE USATE - VEDI ACC. 1570/2021  121996 GENERAL WEAPONS S.A.S. DI CARINOLA GIOVANNI & C.	18.479,34	17.372,34
2021 / 01218	(0301202) / 0301.22.242	DITTA FINBUC SRL - FORNITURA DI UN MONITOR E DUE TABLET DA IMPIEGARE PER MANSIONI OPERATIVE DI SERVIZIO CONNESSE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA  123417 FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.150,07	256,08
2021 / 01255	(0301202) / 0301.22.242	DITTA TEKNO LINE S.N.C. - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  123494 TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.	1.815,36	0,00
2021 / 01165	(0302103) / 0302.13.301	DITTA ECOREFILL - FORNITURA STRUMENTI E MATERIALI PER UFFICI POLIZIA LOCALE  123436 ECOREFILL S.R.L.	354,87	0,00
2021 / 01166	(0302103) / 0302.13.301	DITTA DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO - FORNITURA TRAMITE MEPA DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA PLASTIFICAZIONE DI DOCUMENTI  123427 DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	708,70	708,70
2021 / 01212	(0302103) / 0302.13.301	DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC - FORNITURA NUOVE FASCE TRICOLORI  123469 LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	369,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01225	(0302103) / 0302.13.301	DITTA TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE SRL - FORNITURA BLOCCHI VERBALI D'ISPEZIONE E REGISTRO ARMI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE  117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	295,85	0,00
2021 / 01089	(0401103) / 0401.13.300	DITTA GIOCAREGGIO SRL - FORNITURA COMPLEMENTI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA S. MICHELE  122989 GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	1.997,99	0,00
2021 / 00519	(0401103) / 0401.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.972,73	0,00
2021 / 00783	(0401103) / 0401.13.330	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	465,36	0,00
2021 / 00376.001	(0401103) / 0401.13.332	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	560,20	0,00
2021 / 00689.001	(0401202) / 0401.22.267	PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE MATERNE (EDILIZIA PRE-SCOLASTICA)	624,86	0,00
2021 / 01177	(0402103) / 0402.13.300	DITTA ARREDOFFICE S.R.L. - FORNITURA SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE PER UFFICI DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" FABRIANO  122983 ARREDOFFICE SRL	1.948,95	1.948,95
2021 / 00411	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2021  122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	551,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00520	(0402103) / 0402.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.130,80	0,00
2021 / 00784	(0402103) / 0402.13.330	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	904,88	0,00
2021 / 00375.001	(0402103) / 0402.13.332	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	1.188,46	52,77
2021 / 01162	(0402103) / 0402.13.333	DITTA BANI LAVORI EDILI E STRADALI DI BANI MIRKO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE "C.COLLODI". D.LGS 50/2016 E L 120/2020  75609 BANI MIRKO	1.647,00	1.647,00
2021 / 00521	(0402103) / 0402.13.334	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.048,72	0,00
2021 / 00991	(0402103) / 0402.13.334	DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4" - ANNO 2021  118567 TIM SPA	791,83	0,00
2021 / 00374.001	(0402103) / 0402.13.336	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - ( DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	1.220,36	250,53

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00603.001	(0402103) / 0402.13.340	TECNOINDAGINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MEDIA GENTILE DA FABRIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1899/2020+ DET. 85 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E ALLEGATI DELLE INDAGINI E VERIFICHE 121993 TECNOINDAGINI S.R.L.	4.587,33	4.587,33
2021 / 00604.001	(0402103) / 0402.13.341	TECNOINDAGINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "CARLO COLLODI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1899/2020+ DET. 85 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E ALLEGATI DELLE INDAGINI E VERIFICHE 121993 TECNOINDAGINI S.R.L.	4.587,33	4.587,33
2021 / 00605.001	(0402103) / 0402.13.341	TECNOINDAGINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" EDIFICIO A UN PIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1899/2020 + DET. 85 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E ALLEGATI DELLE INDAGINI E VERIFICHE 121993 TECNOINDAGINI S.R.L.	4.587,33	4.587,33
2021 / 00606.001	(0402103) / 0402.13.341	TECNOINDAGINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" EDIFICIO A DUE PIANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1899/2020 + DET. 85 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E ALLEGATI DELLE INDAGINI E VERIFICHE 121993 TECNOINDAGINI S.R.L.	4.587,32	4.587,32
2021 / 00607.001	(0402103) / 0402.13.341	TECNOINDAGINI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G. MAZZINI" PALESTRA E MENSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1899/2020 + DET. 85 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E ALLEGATI DELLE INDAGINI E VERIFICHE 121993 TECNOINDAGINI S.R.L.	4.587,32	4.587,32
2021 / 01271	(0402103) / 0402.13.345	DITTA UNOBI CONTROSOFFITTI DI BARTOLONI - LAVORI DI MODIFICA DI UN'AULA PRESSO LA SCUOLA M.POLO/MOREA. D.LGS 50/2016 E L 120/2020 100723 BARTOLONI FRANCESCO	700,00	0,00
2021 / 01369	(0402202) / 0402.22.230	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE E VENTILCONVETTORE C/O SC.ELEM. MORO E MAZZINI 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	5.063,00	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00690.001	(0402202) / 0402.22.288	PERSONALE DIPENDENTE - INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'.AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (EDILIZIA SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1486/2020	870,24	0,00
2021 / 00677.001	(0402202) / 0402.22.289	TECNA AMBIENTE SCRL- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  110262 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	51.055,93	51.055,93
2021 / 00677.002	(0402202) / 0402.22.289	NOMINATIVI VARI - INCETIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO	966,59	0,00
2021 / 01257	(0406101) / 0406.11.100	SIG.RA M. L. - RETRIBUZIONE ASSUNZIONE DI UNA UNITA' LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DAL 16/12/2021 AL 10/06/2022 - ANNO 2021	390,93	0,00
2021 / 00118	(0406101) / 0406.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2021- REFEZIONE SCOLASTICA+ DET.INT. N. 61 DEL 28/01/2021+ DET. INT. N. 60 DEL 28/01/2021+ DET. INT. N. 171 DEL 16/03/2021+ DET. INT. 503 DEL 14/09/2021+ DET. 531 DEL 21/09/2021+ DET.856 DEL 14/12/2021	120,76	0,00
2021 / 00926	(0406103) / 0406.13.300	DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE SPA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE DAL 06/09/2021 AL 31/12/2021 NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI APPALTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.+ DET 788 DEL 03/12/2021  104696 CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	43.097,71	4.384,60
2021 / 01118	(0406103) / 0406.13.300	DITTA IL REGISTRO SERVICE SRLS - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA INTERNA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  123366 IL REGISTRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC A...	397,50	0,00
2021 / 01292	(0406103) / 0406.13.300	DITTA MONTECHIMICA SRL - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA  123532 MONTECHIMICA S.R.L.	7.243,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00307	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2021  98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.098,10	0,00
2021 / 00308	(0406103) / 0406.13.301	BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 1°SEMESTRE 2021  109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	1.067,15	0,00
2021 / 00791	(0406103) / 0406.13.301	NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2021+ DET. 862 DEL 14/12/2021  119203 NATURAL GAS SRL	2.044,90	0,00
2021 / 01249	(0406103) / 0406.13.304	DITTA EUROGOMME ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI - ANNO 2021  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	6.709,02	0,00
2021 / 00949	(0406103) / 0406.13.330	DITTA MANZONI GROUP SRL - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021+ DETERMINA 884 DEL 16/12/2021  90796 MANZONI GROUP SRL	2.955,49	0,00
2021 / 00811	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. INT. 559 DEL 04/10/2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021  95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	17.283,23	12.125,61
2021 / 01133	(0406103) / 0406.13.331	DITTA EUROGOMME ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SMONTAGGIO, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI INVERNALI SUI VEICOLI BA756GR - CR957EV - DY518NB - FZ940GJ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  47853 EUROGOMME ITALIA SRL	239,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01134	(0406103) / 0406.13.331	DITTA RISTE' SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE PEDANE PRESENTI NEGLI SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO  122176 RISTE' SRL	744,20	359,90
2021 / 01135	(0406103) / 0406.13.331	DITTA AGENZIA STAZIO DI STAZIO ALUIGI SNC - AFFIDAMENTO PRATICHE REVISIONE DI DUE SCUOLABUS  48564 AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI S.N.C.	249,12	0,00
2021 / 01136	(0406103) / 0406.13.331	DITTA SACAT SRL - AFFIDAMENTO LAVAGGIO DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE SCOLASTICA  48685 S.A.C.A.T. SRL	400,00	61,00
2021 / 01137	(0406103) / 0406.13.331	DITTA AR GOMME SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO  117319 AR GOMME SRL	181,78	181,78
2021 / 00831	(0406103) / 0406.13.332	ETRURIA P.A.SRL SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE BOLLETTA MESE DI MAGGIO 2021 PER PRESENZE MESE DI ARILE 2021  110770 ETRURIA P.A. SRL	351,33	0,00
2021 / 00907	(0406103) / 0406.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 31/10/2021+DETERMINA 633 DEL 02/11/2021 PER PROROGA AL 31/12/2021+DET 816 DEL 07/12/2021 + DET. 959 DEL 30/12/2021  118257 REKEEP SPA	94.441,32	52.011,19
2021 / 01158	(0406103) / 0406.13.333	SUA DELLA PROVINCIA DI ANCONA - SPESE AFFIDAMENTO ALLA SUA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DALL'01.01.2022 AL 31.12.2022: APPROVAZIONE DI PROGETTO DI SERVIZIO, CAPITOLATO E DUVRI (INCENTIVO 581,63 +SPESE PUBBLICITA' 459,99+CONTRIBUTO ANAC 30,00) - VEDI ACC. 2/2022  46960 PROVINCIA DI ANCONA	21,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01285	(0406103) / 0406.13.333	DITTA CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - D.C.C. N. 77 DEL 21.12.2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DALL'11.09.2021 AL 31.12.2021  97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	61.574,77	9.781,50
2021 / 00940	(0406103) / 0406.13.336	DITTA ETRURIA P.A. SRL - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A PAGAMENTI E SOLLECITI DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO E ASILO NIDO ANNO 2021  110770 ETRURIA P.A. SRL	5.800,75	0,00
2021 / 01091	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA MONDADORI POINT DI MARSIGLIA MONICA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022  123244 MARSIGLIA MONICA	50,83	50,83
2021 / 01150	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA L'ANGOLO DEI SOGNI DI SILVESTRINI SARA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2021/2022  61960 SILVESTRINI SARA	259,62	0,00
2021 / 01204	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA MAPASA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022  103175 MAPASA S.N.C. DI SALVIA FRANCO & C.	31,46	0,00
2021 / 01282	(0407104) / 0407.14.400	LIBRERIA MONDADORI POINT DI ANTINORI PIERO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022  99915 ANTINORI PIERO	732,07	732,07
2021 / 01256	(0407104) / 0407.14.401	NOMINATIVI VARI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 - VEDI ACC. 2136/2021	41.857,86	0,00
2021 / 01090	(0501103) / 0501.13.334	DITTA FSM GROUP - PROGETTO DI RILIEVO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI STORICI DI ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO MARCHIGIANO - PROGETTAZIONE DI MATERIALE ESPOSITIVO E PROMOZIONALE RELATIVI ALLA FIGURA DELLO STORICO ROMUALDO SASSI E ALLA RICERCA ARCHIVISTICA - L.R. 4/2010, DGR N.667 DEL 03.06.2020, DDPF N. 238/2020 E DDPF N. 385/2020 - ACC. 1489/2021  123236 FSM GROUP SRL	2.119,87	2.119,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01199	(0501103) / 0501.13.334	SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA' - SERVIZI EDUCATIVI POLO CULTURALE DELLA CITTA' DI FABRIANO - LABORATORI DI PITTURA E LETTURA PER RAGAZZI E BAMBINI - PROGETTO ARCHIVIO STORICO R. SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  122357 LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.770,95	0,00
2021 / 00635.001	(0501202) / 0501.22.360	DIPENDENTI VARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016/ACC. 2042/2021	279,43	0,00
2021 / 00636	(0501202) / 0501.22.362	ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO  63351 PADALINO GIOVAMBATTISTA	4.849,86	0,00
2021 / 00637.001.01	(0501202) / 0501.22.362	CERBEDIL SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI DI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - DET. 64 DEL 14/01/2022 APP. STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  121325 CERBEDIL S.R.L.	42.829,18	0,00
2021 / 00637.004	(0501202) / 0501.22.362	ING. ARIANNA FRULLINI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA SU LAVORI DI INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - ( Fin. avanzo di amministrazione)  121768 FRULLINI ARIANNA	1.676,49	0,00
2021 / 00637.006	(0501202) / 0501.22.362	CERBEDIL SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI PERIZIA PER LAVORI DI DRENAGGIO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DEL COMPLESSO DI SAN BENEDETTO SITO IN PIAZZA FABI - ALTINI - ( Fin. avanzo di amministrazione) + DET. 64 DEL 14/01/2022 APP. STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  121325 CERBEDIL S.R.L.	6.424,07	0,00
2021 / 00675	(0501202) / 0501.22.366	ARCH. AGOSTINO ENEA- AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - VEDI ACC. 823/2020  121854 ENEA AGOSTINO	6.414,54	0,00
2021 / 01298	(0502103) / 0502.13.300	DITTA EDIZIONI MONA DI MONACHESI GIOELE & C. S.A.S - FORNITURA DI N. 755 STAMPE FINE ART SU CARTA FATTA A MANO DI VARIO FORMATO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  123534 EDIZIONI MONA DI MONACHESI GIOELE & C. S.A.S.	5.612,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01299	(0502103) / 0502.13.300	FOTOLIBRI DI MAURIZIA BACCARINI - FORNITURA N. 112 CALAMITE CON STAMPA FOTOGRAFICA A QUATTRO COLORI PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  117618 BACCARINI MAURIZIA	1.844,64	1.844,64
2021 / 01300	(0502103) / 0502.13.300	LA FILIGRANA DI ANNARITA LIBRARI - FORNITURA N. 1619 FILIGRANE ARTISTICHE DI VARIO FORMATO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  58777 LIBRARI ANNARITA	4.898,50	0,00
2021 / 01301	(0502103) / 0502.13.300	KONTIKI DI RENATO CIAVOLA - FORNITURA DI N. 102 PUBBLICAZIONI PER BAMBINI CON FUMETTI SULLA STORIA DELLA CARTA PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  120591 CIAVOLA RENATO	357,00	0,00
2021 / 01302	(0502103) / 0502.13.300	CLAUDIO CIABOCHI - FORNITURA N. 184 GUIDE DEL TERRITORIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  15180 CIABOCHI CLAUDIO	988,40	0,00
2021 / 01303	(0502103) / 0502.13.300	MECELLA LUIGI - FORNITURA DI N. 1650 PRODOTTI REALIZZATI CON CARTA FATTA A MANO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  25085 MECELLA LUIGI	6.039,00	0,00
2021 / 01304	(0502103) / 0502.13.300	DIAKONIA ECCLESIALE - FORNITURA DI N. 24 PUBBLICAZIONI STORIA DEL TERRITORIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA  48831 DIAKONIA ECCLESIALE	168,00	0,00
2021 / 01178	(0502103) / 0502.13.301	DITTA TRECCANI RETI SPA - AFFIDAMENTO DIRETT EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016: FORNITURA ENCICLOPEDIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI  121868 TRECCANI RETI S.P.A.	1.500,00	1.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01207	(0502103) / 0502.13.301	BOTTEGA DEL LIBRO SRL - FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  123440 BOTTEGA DEL LIBRO S.R.L.	9.000,00	9.000,00
2021 / 01279	(0502103) / 0502.13.307	DITTA LABORATORIO ARTISTICO DI LASCONI MONICA - FORNITURA PRODOTTI ARTIGIANIALI LAVORAZIONI MANUALI CON GARANZIA DI UNICITA' DEL PRODOTTO PER LA PINACOTECA B. MOLAJOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO  115135 LASCONI MONICA	3.550,00	0,00
2021 / 01278	(0502103) / 0502.13.310	DITTA FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SRL - FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  90624 FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA	14.814,87	0,00
2021 / 00522	(0502103) / 0502.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.775,46	0,00
2021 / 00785	(0502103) / 0502.13.330	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	143,79	0,00
2021 / 00765	(0502103) / 0502.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	421,59	214,73
2021 / 01044	(0502103) / 0502.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	2.457,08	1.073,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00523	(0502103) / 0502.13.333	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8.245,52	0,00
2021 / 00786	(0502103) / 0502.13.333	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA PINACOTECA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	72,65	0,00
2021 / 00766	(0502103) / 0502.13.335	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	69,84	41,56
2021 / 01045	(0502103) / 0502.13.335	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	489,86	218,18
2021 / 00046	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021  25085 MECELLA LUIGI	2.699,47	2.699,45
2021 / 00524	(0502103) / 0502.13.340	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.051,34	0,00
2021 / 00090	(0502103) / 0502.13.342	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA  118257 REKEEP SPA	572,41	0,00



Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00770	(0502103) / 0502.13.342	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	357,52	176,36
2021 / 01049	(0502103) / 0502.13.342	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	1.977,08	881,79
2021 / 00378.001	(0502103) / 0502.13.344	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - ( DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	463,41	27,32
2021 / 00377.001	(0502103) / 0502.13.346	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - ( DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	415,91	36,67
2021 / 01198	(0502103) / 0502.13.354	SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA' - SERVIZI EDUCATIVI POLO CULTURALE DELLA CITTA' DI FABRIANO - LABORATORI DI PITTURA E LETTURA PER RAGAZZI E BAMBINI - "PROGETTO WATERCOLOUR PRICE" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  122357 LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.162,07	0,00
2021 / 01294	(0502103) / 0502.13.354	DITTA GFGROUP SNC - D.C.C. N. 76/2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA RELATIVI ALL'EVENTO ESPOSITIVO PRESSO LA PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI  107188 GF GROUP DI URBANI FABRIZIO & C. SNC	935,12	0,00
2021 / 01295	(0502103) / 0502.13.354	ARCH. MONICA GAMBINI - D.C.C. N. 76/2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL' ALLESTIMENTO MUSEALE PER EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO PRESSO LA PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI  122965 GAMBINI MONICA	12.749,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01296	(0502103) / 0502.13.354	DITTA VISIONA SRL - D.C.C. N. 76/2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI STAMPA E PROMOZIONE EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" PRESSO LA PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI  123087 VISIONA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	7.293,16	0,00
2021 / 01297	(0502103) / 0502.13.354	DITTA ARTERIA SRL - D.C.C. N. 76/2021: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1° LETT. E) DEL D. LGS. 267/2000 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO OPERE PROVENIENTI DA COLLEZIONI NEW YORK PER EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE" PRESSO LA PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI  123533 ARTERIA SRL	31.926,20	0,00
2021 / 00525	(0502103) / 0502.13.355	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.399,25	0,00
2021 / 00787	(0502103) / 0502.13.355	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA TEATRO COMUNALE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021  118567 TIM SPA	74,15	0,00
2021 / 00072	(0502103) / 0502.13.358	PROF. ANDREA DE MARCHI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO. ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI " - ANNO 2021  122002 DE MARCHI ANDREA	3.500,00	3.500,00
2021 / 00073	(0502103) / 0502.13.358	DOTT. MATTEO MAZZALUPI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO. ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI " - ANNO 2021  122003 MAZZALUPI MATTEO	3.500,00	3.500,00
2021 / 00854	(0502103) / 0502.13.358	LABORATORIO D'ARTE LUCIA BIONDI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA MOVIMENTAZIONE REDAZIONE CONDITION REPORTS RELATIVO ALLO STATO CONSERVATIVO DELLE OPERE D'ARTE ESPOSTE IN MOSTRA - EVENTO ESPOSITIVO " ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO DUE PITTORI TRA FABRIANO E GUBBIO - ANNO 2021  122766 BIONDI LUCIA	6.039,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00882	(0502103) / 0502.13.358	DITTA ATELIER FASEL - EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL TRASPORTO E L'ESPOSIZIONE DAL 14/10/2021 AL 30/01/2022 DELL'OPERA DI ALLEGRETTO NUZI "MADONNA COL BAMBINO"  122787 ATELIER FASEL GMBH	2.095,65	0,00
2021 / 00903.001	(0502103) / 0502.13.358	DITTA MONTENNOVI SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" DUE PITTORI TRA FABRIANO E GUBBIO. ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  119735 MONTENNOVI SRL	80.318,70	0,00
2021 / 00904	(0502103) / 0502.13.358	A.N.A.C. - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" DUE PITTORI TRA FABRIANO E GUBBIO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI  119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	225,00	0,00
2021 / 01155	(0502103) / 0502.13.358	ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP A.R.L. - REALIZZAZIONE CONCERTO "STABAT MATER" 5 DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  123381 ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP. A.R.L.	1.650,00	1.650,00
2021 / 01203	(0502103) / 0502.13.358	DITTA MAGGIOLI SPA - SERVIZI PROMOZIONE EVENTO ESPOSITIVO PRESSO PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI - AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  97160 MAGGIOLI S.P.A.	26.209,26	0,00
2021 / 01220	(0502103) / 0502.13.358	A.R.CO.M. ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI MARCHIGIANI - REALIZZAZIONE CONCERTO NATALIZIO "GRUPPO CORALE SANTA CECILIA" 21 DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  91036 ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI MARCHIGIANI	2.409,00	0,00
2021 / 01247	(0502103) / 0502.13.358	DITTA MONTENNOVI - SERVIZIO TRASPORTO OPERE PER MOSTRA "ORO E COLORE DELL'APPENNINO" - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 12. D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.  119735 MONTENNOVI SRL	12.200,00	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01281	(0502103) / 0502.13.358	CORO GIOVANI FABRIANESI SOC. COOP - REALIZZAZIONE "CONCERTO DI NATALE" - 23 DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  90799 CORO GIOVANI FABRIANESI SOCIETA' COOP.	732,00	732,00
2021 / 00379.001	(0502103) / 0502.13.364	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	1.145,02	267,17
2021 / 01200	(0502103) / 0502.13.376	SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA' - SERVIZI EDUCATIVI POLO CULTURALE DELLA CITTA' DI FABRIANO - LABORATORI DI PITTURA E LETTURA PER RAGAZZI E BAMBINI - PROGETTO YOUNG ADULTS E ATTIVITA' PROMOZIONE LETTURA SEZIONE RAGAZZI "P. BOLZONETTI" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  122357 LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.964,51	0,00
2021 / 00697	(0502103) / 0502.13.777	DITTA LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEI SERVIZI MUSEALI DA SVOLGERE PRESSO LA PINACOTECA CIVICA B. MOLAJOLI E IL MUSEO GUELFO DI FABRIANO PERIODO DA MAGGIO A NOVEMBRE 2021  122438 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	11.371,91	0,00
2021 / 01149	(0502103) / 0502.13.777	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP - PROROGA TECNICA FINO AL 31.03.2022 DELL'AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI PRESSO LA PINACOTECA CIVICA MOLAJOLI E IL MUSEO GUELFO - DAL 27/11/2021 AL 31/12/2021  122438 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	7.098,09	0,00
2021 / 01172	(0502103) / 0502.13.778	DITTA MECCELLA LUIGI - SERVIZIO DI DIMOSTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE TRADIZIONALE DELLA CARTA A MANO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DI FABRIANO DAL 01/12/2021 AL 31/07/2022 - PERIODO DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  25085 MECCELLA LUIGI	4.225,32	0,00
2021 / 00502	(0502103) / 0502.13.779	SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE PER 5 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE INDICATIVAMENTE FINO 31/07/2021+ DET. 846 DEL 13/12/2021  122357 LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	305,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00912	(0502103) / 0502.13.779	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016) BANDO DI GARA SERVIZI BIBLIOTECARI	5.517,75	0,00
2021 / 00914	(0502103) / 0502.13.779	SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA' - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2021 DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE+ DET. 846 DEL 12/12/2021  122357 LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.198,60	1.196,75
2021 / 01365	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021  96706 L'ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE	2.000,00	0,00
2021 / 01366	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021  116621 ASSOCIAZIONE OPIFICIO DELLE ARTI	12.000,00	0,00
2021 / 00432	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLO SPETTACOLO PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	11.300,00	0,00
2021 / 00711	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI C/O TEATRO GENTILE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA REGIONALE "PLATEA DELLE MARCHE IN FESTA"  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	7.000,00	0,00
2021 / 00846	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - CONTRIBUTO COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "FABRIANO SCENA D'ESTATE 2021"- EX CONVENZIONE REP. 505/2021  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	32.000,00	0,00
2021 / 01077	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI (AMAT) - ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE 2021/2022 DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2021 - ANNO 2021  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	29.700,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00402	(0601103) / 0601.13.330	A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA  119584 A2A ENERGIA SPA	2.198,99	0,00
2021 / 00412	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2021  122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	5.705,96	700,48-
2021 / 00526	(0601103) / 0601.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	15.410,18	0,00
2021 / 00988	(0601103) / 0601.13.330	DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4" - ANNO 2021  118567 TIM SPA	758,72	0,00
2021 / 00087	(0601103) / 0601.13.331	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA N. 471 DEL 03/09/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021  118257 REKEEP SPA	24.410,11	0,00
2021 / 00767	(0601103) / 0601.13.331	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	3.805,14	3.686,05
2021 / 01046	(0601103) / 0601.13.331	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	9.752,38	7.631,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00380.001	(0601103) / 0601.13.333	DITTA PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L. - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  93900 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	918,92	26,39
2021 / 01140	(0601103) / 0601.13.336	DITTA FILODIFFUSIONE DI PAOLO FILIPPETTI - ORGANIZZAZIONE EVENTO "BUONASERA MARCHE SHOW " SPECIALE SPORT FABRIANO - 28 DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  118856 FILIPPETTI PAOLO	5.856,00	0,00
2021 / 01141	(0601103) / 0601.13.336	A.M.A.T. - APERTURA INTERA TEATRO GENTILE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "BUONASERA MARCHE SHOW SPECIALE SPORT FABRIANO" - 28 DICEMBRE 2021  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	2.135,00	0,00
2021 / 00678.002	(0601202) / 0601.22.255	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO	1.499,95	0,00
2021 / 00678.003	(0601202) / 0601.22.255	DITTE B&B COSTRUZIONI SNC - AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN VARIANTE A COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA MAZZINI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020  97880 B E B COSTRUZIONI DI BOARELLI M.E BOCCI	9.369,60	0,00
2021 / 00530	(0602103) / 0602.13.331	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.998,11	0,00
2021 / 00990	(0602103) / 0602.13.331	DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA CENTRO SOCIALE GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4 " - ANNO 2021  118567 TIM SPA	171,90	0,00
2021 / 00089	(0602103) / 0602.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA  118257 REKEEP SPA	2.208,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00769	(0602103) / 0602.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/10/2021  118257 REKEEP SPA	1.138,08	0,00
2021 / 01048	(0602103) / 0602.13.332	DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 31/12/2021  118257 REKEEP SPA	1.484,52	0,00
2021 / 01364	(0602104) / 0602.14.404	UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPORTELLINO INFORMATIVO: ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	15.000,00	0,00
2021 / 01182	(0701103) / 0701.13.331	DITTA EMPORIO VERDE S.A.S. - INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2021 -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  123438 EMPORIO VERDE S.A.S. DI SPACCINI R. & C.	32.006,70	0,00
2021 / 01142	(0701103) / 0701.13.341	DITTA GIALLO MELOGRANO SRL - SERVIZIO PROGETTAZIONE CARTELLI PER COMMEMORAZIONE CICLISTA MICHELE SCARPONI LUNGO LA STRADA FRAZIONE CASTELLETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E SS.MM.II. D. LGS. 50/2016  48362 GIALLO DI MELOGRANO SRL	570,96	570,96
2021 / 01328	(0801101) / 0801.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	610,00	0,00
2021 / 01335	(0801101) / 0801.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	146,00	0,00
2021 / 01342	(0801102) / 0801.12.200	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	51,85	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00599	(0801103) / 0801.13.337	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L. - FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA 50 MANIFESTI PER AVVISO DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG  117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	122,00	0,00
2021 / 01248	(0802109) / 0802.19.900	SIG.RA P.S. - RIMBORSO VERSAMENTO PER DIRITTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 68/93 - ACC.1591/2021  71621 PIEROSARA SILVIA	516,00	0,00
2021 / 00527	(0902103) / 0902.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.827,95	0,00
2021 / 00450	(0902103) / 0902.13.331	QUARK SRL - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI INTERNO ED ESTERNO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E IL MAGAZZINO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO 2021  112924 QUARK SRL	4.392,00	4.392,00
2021 / 00862	(0902103) / 0902.13.331	DITTA QUARK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE PER 4 MESI  112924 QUARK SRL	1.122,40	0,00
2021 / 00058	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TER01/01/2021 AL 07/03/2020  63227 AGOSTINELLI EMANUELE	4.000,00	0,00
2021 / 00364	(0903103) / 0903.13.331	ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/01/2021 AL 31/05/2021  92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	5.004,00	5.004,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00741	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETA' ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021+ DETERMINA 763 DEL 30/11/2021  92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	914.776,22	609.675,45
2021 / 00040	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART - PROGETTO PIÙ DIFFERENZIO MENO SPENDO - ANNO 2021  113518 ECOFIL SRL	9.121,94	0,00
2021 / 00122	(0903103) / 0903.13.334	ECOFIL - ESTENSIONE SERVIZIO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2021  113518 ECOFIL SRL	17.008,42	0,00
2021 / 00418	(0904103) / 0904.13.330	VIVASERVIZI SPA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ANNO 2021  118928 VIVA SERVIZI SPA	81.645,73	0,00
2021 / 00673.001	(0904202) / 0904.22.257	MARIOTTI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 913/2020+DET. 81 DEL 22/02/2022 APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E QUADRO ECONOMICO  98538 MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.	112.512,43	112.512,43
2021 / 00673.002	(0904202) / 0904.22.257	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 PROGETTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO -VEDI ACC. 913/2020 + DET. 81 DEL 22/02/2022	2.700,00	0,00
2021 / 00673.003	(0904202) / 0904.22.257	ARCH. DAVIDE DE BERARDIS - AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER C.S.E. E DIREZIONE LAVORI PER DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. SAN DONATO - VEDI ACC. 913/2020  121333 DE BERARDIS DAVIDE	6.924,14	6.924,14
2021 / 00673.004	(0904202) / 0904.22.257	ING. MARTELLA CLAUDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - VEDI ACC. 913/2020  109779 MARTELLA CLAUDIO	624,00	624,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00673.005	(0904202) / 0904.22.257	PAGGIONI ELIDE, TURBESSI LUIGINO, TURBESSI UMBERTO - APPROVAZIONE DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA NON SOGGETTA AD ESPROPRIO PER LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - VEDI ACC. 913/2020  122859 TURBESSI UMBERTO	252,00	0,00
2021 / 00387	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 VEDERE ACC. 312/2021  93465 CONTRAM S.P.A.	54.195,70	46.614,81
2021 / 01105	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO ANNO 2021  93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2021 / 01106	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DELL'IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE ANNO 2021  93465 CONTRAM S.P.A.	53.528,96	0,00
2021 / 01321	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SCUOLA MARCO POLO PRESSO SITTITUTO MOREA - ANNO 2021  93465 CONTRAM S.P.A.	2.244,00	0,00
2021 / 01322	(1002103) / 1002.13.331	CONTRAM SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA BUS ELETTRICO A SERVIZIO DEL CENTRO CITTA' ANNO 2021  93465 CONTRAM S.P.A.	31.500,00	0,00
2021 / 01327	(1005101) / 1005.11.100	DIPENDENTI VARI - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	610,00	0,00
2021 / 01334	(1005101) / 1005.11.120	DITTE VARIE - ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ONERI SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	146,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01341	(1005102) / 1005.12.200	REGIONE MARCHE- ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPOSTA IRAP SU RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	51,85	0,00
2021 / 00706	(1005103) / 1005.13.300	DITTA CIABOCHI VITO & C. SAS - FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	1.098,00	0,00
2021 / 01261	(1005103) / 1005.13.300	DITTA LA CASTELLETTA S.R.L. - FORNITURA STABILIZZATO BIANCO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	5.856,00	0,00
2021 / 01262	(1005103) / 1005.13.300	DITTA VALLI ZABBAN SPA - FORNITURA SACCHI ASFALTO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  108585 VALLI ZABBAN S.P.A.	2.433,90	2.433,90
2021 / 01263	(1005103) / 1005.13.300	DITTA FERRAMENTA MICUCCI - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.037,00	1.037,00
2021 / 01264	(1005103) / 1005.13.300	DITTA FERRAMENTA PALLOTTA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	732,00	732,00
2021 / 01265	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC - FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI  101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01266	(1005103) / 1005.13.300	DITTA TACCONI UMBERTO - FORNITURA PRODOTTI PER AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI -  106068 TACCONI UMBERTO	1.522,56	1.522,56
2021 / 01267	(1005103) / 1005.13.300	DITTA OIL COM - FORNITURA PRODOTTI PER AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI -  47204 OIL COM SRL	610,00	0,00
2021 / 01268	(1005103) / 1005.13.300	DITTA REMA TARLAZZI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI -  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	854,00	0,00
2021 / 01269	(1005103) / 1005.13.300	DITTA ECOINERTI SRL- FORNITURA STABILIZZATO ROSSO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI -  121906 ECOINERTI S.R.L.	5.117,58	0,00
2021 / 01079	(1005103) / 1005.13.301	DITTA LA CASTELLETTA - FORNITURA STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II E L. 120/2020  93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	976,00	976,00
2021 / 01080	(1005103) / 1005.13.301	DITTA ANONIMA BITUMI - FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II E L. 120/2020  110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	6.045,71	6.045,71
2021 / 00889	(1005103) / 1005.13.304	DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE STRADALE - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E L. 120/2020  48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	604,08	567,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00892	(1005103) / 1005.13.304	DITTA POSSANZA FRANCO & C. SNC - FORNITURA POMPE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E L. 120/2020  47453 POSSANZA FRANCO & C. SNC	1.952,00	0,00
2021 / 00897	(1005103) / 1005.13.304	DITTA REMATARLAZZI SPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE STRADALE - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E L. 120/2020  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	573,40	0,00
2021 / 01122	(1005103) / 1005.13.304	DITTA LA CASTELLETTA SRL - FORNITURA STABILIZZATO BIANCO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	4.880,00	2.440,00
2021 / 01123	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ANONIMA BITUMI SRL - FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	5.561,01	2.383,03
2021 / 01124	(1005103) / 1005.13.304	DITTA ECOINERTI SRL - FORNITURA STABILIZZATO ROSSO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  121906 ECOINERTI S.R.L.	4.258,98	2.163,04
2021 / 00472	(1005103) / 1005.13.308	EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  96190 EDIF SPA	1,21	0,00
2021 / 00959	(1005103) / 1005.13.309	DITTA REMA TARLAZZI - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  100446 REMATARLAZZI S.P.A.	486,66	486,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00960	(1005103) / 1005.13.309	DITTA EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  96190 EDIF SPA	1.091,24	1.091,24
2021 / 01221	(1005103) / 1005.13.309	DITTA FABBI IMOLA SRL - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA  114606 FABBI IMOLA SRL	5.628,16	4.509,30
2021 / 01216	(1005103) / 1005.13.310	DITTA FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI G & D SNC - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHIMETRI ISTALLATI NELLE AREE SOSTA  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	145,30	145,30
2021 / 01273	(1005103) / 1005.13.310	DITTA S.I.S. SRL - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MODEM PER N.4 PARCOMETRI 'STELIO'  95873 S.I.S. SRL	2.161,84	0,00
2021 / 01252	(1005103) / 1005.13.312	DITTA CAV. ROBERTO TREBINO SNC - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER OROLOGI STRADALI  97131 TREBINO ROBERTO SNC	2.239,92	0,00
2021 / 00080.001	(1005103) / 1005.13.337	DITTA GRASSI ANGELA - FERMO MACCHINA (2 MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  67095 GRASSI ANGELA	1.220,00	1.220,00
2021 / 00080.002	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	610,00	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00080.003	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BERNACCONI DELIO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  29080 BERNACCONI DELIO	610,00	610,00
2021 / 00080.004	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POETA FRANCESCO - FERMO MACCHINA (2MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  30805 POETA FRANCESCO	1.220,00	1.220,00
2021 / 00080.005	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FF SERVICE SRL - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  115912 F & F SERVICE S.R.L.CAPITALE RIDOTTO	610,00	610,00
2021 / 00080.006	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN DI TITTARELLI M. - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	610,00
2021 / 00080.007	(1005103) / 1005.13.337	DITTA CICCOLINI GIOVANNI - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  29065 CICCOLINI GIOVANNI	610,00	0,00
2021 / 00080.008	(1005103) / 1005.13.337	DITTA RUGGERI STEFANO - FERMO MACCHINA (2 MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  19925 RUGGERI STEFANO	1.220,00	1.220,00
2021 / 00080.009	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ROSI PATRIZIA - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  65898 ROSI PATRIZIA	610,00	610,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00080.010	(1005103) / 1005.13.337	DITTA POCOGNOLI REMIGIO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO)- AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  65692 POCOGNOLI REMIGIO	610,00	610,00
2021 / 00080.011	(1005103) / 1005.13.337	DITTA IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  106320 VENANZETTI EMANUELA	610,00	610,00
2021 / 00080.012	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE DI BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - FERMO MACCHINA (UN MEZZO)- AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  107853 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI D. E GRAZIOSI F. C. S.A.S.	610,00	610,00
2021 / 00080.013	(1005103) / 1005.13.337	DITTA BUSCO ALDO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  93517 BUSCO ALDO	610,00	0,00
2021 / 00080.014	(1005103) / 1005.13.337	DITTA PELLICCIARI FRANCESCO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO)- AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  6823 PELLICCIARI FRANCESCO	610,00	610,00
2021 / 00080.015	(1005103) / 1005.13.337	DITTA ZAMPETTI PIETRO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  98542 ZAMPETTI PIETRO	610,00	0,00
2021 / 00080.016	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO DEI F.LLI COFANI - FERMO MACCHINA (2 MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	1.220,00	1.220,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00080.017	(1005103) / 1005.13.337	DITTA LOIA NATALE - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  67236 LOIA NATALE	610,00	610,00
2021 / 00080.018	(1005103) / 1005.13.337	DITTA FARNETI LUIGI - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  25973 FARNETI LUIGI	610,00	610,00
2021 / 00080.019	(1005103) / 1005.13.337	DITTA MORRI MASSIMILIANO - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  98543 MORRI MASSIMILIANO	610,00	610,00
2021 / 00080.020	(1005103) / 1005.13.337	COM. AGRARIA CAMPODONICO/BELVEDERE - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	610,00	610,00
2021 / 00080.021	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - FERMO MACCHINA ( 2 MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  122198 SBAFFI SANDRO	1.220,00	0,00
2021 / 00080.022	(1005103) / 1005.13.337	DITTA B.C. COSTRUZIONI SRL - FERMO MACCHINA (2 MEZZI) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.220,00	1.220,00
2021 / 00080.024	(1005103) / 1005.13.337	DITTA PICCHIO MICHELE - FERMO MACCHINA (UN MEZZO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021  62049 PICCHIO MICHELE	610,00	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00081.043	(1005103) / 1005.13.337	COM. AGRARIA CAMPODONICO/ BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021  94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	1.761,68	0,00
2021 / 01125	(1005103) / 1005.13.338	DITTA BANI LAVORI EDILI E STRADALI DI BANI MIRKO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI STRADA IN FRAZIONE CUPO  75609 BANI MIRKO	5.355,80	0,00
2021 / 00410	(1005103) / 1005.13.341	A2A ENERGIA ELETTRICA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 190 DEL 26/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA  119584 A2A ENERGIA SPA	3.818,93	0,01
2021 / 00538	(1005103) / 1005.13.341	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	70.145,34	0,00
2021 / 01202	(1005103) / 1005.13.345	DITTA ITA GROUP SRL - SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ CASTELLETTA DI FABRIANO (AN) PER MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA AFFIDATO CON DET. 979/2020  114935 ITA GROUP SRL	3.108,56	3.108,56
2021 / 01195	(1005103) / 1005.13.351	DITTA ITAL SIGN SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  121796 ITAL SIGN SRL	1.037,00	0,00
2021 / 01270	(1005103) / 1005.13.351	DITTA ADRIATICA STRADE SRL - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LA STRADA EX PROVINCIALE N. 47 DI MONTECUCCO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  102790 ADRIATICA STRADE SRL	17.760,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01222	(1005103) / 1005.13.352	DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA VERNICE PER LA REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI PARCHEGGI COMUNALI  116636 LUCIANO COLORI S.A.S. DI GIACOMETTI LUCIANO & C.	1.601,25	1.601,25
2021 / 01223	(1005103) / 1005.13.353	DITTA LUCIANO COLORI SAS - FORNITURA VERNICE PER LA REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE ADIACENTI PARCHEGGI  116636 LUCIANO COLORI S.A.S. DI GIACOMETTI LUCIANO & C.	2.049,60	2.049,60
2021 / 01181	(1005202) / 1005.22.233	DITTA S.I.S. SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N. 3 PARCOMETRI USATI RIGENERATI  95873 S.I.S. SRL	5.856,00	5.856,00
2021 / 00632.002	(1005202) / 1005.22.237	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	3.817,73	0,00
2021 / 00674.001	(1005202) / 1005.22.252	L'INTERNAZIONALE SOC. COOP - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - VEDI ACC. 1613/2020  121992 L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	59.158,03	0,00
2021 / 00674.002	(1005202) / 1005.22.252	DITTA L'INTERNAZIONALE SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE  121992 L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	588,39	0,00
2021 / 01084	(1005202) / 1005.22.252	DITTA L'INTERNAZIONALE SOC. COOP. - LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE  121992 L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	2.356,72	0,00
2021 / 01104	(1005202) / 1005.22.252	DITTA VIVA SERVIZI - FORNITURA E ATTIVAZIONE DI UNA UTENZA IDRICA A SERVIZIO DELL'AREA SOSTA CAMPER DI VIA VENETO - AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA  118928 VIVA SERVIZI SPA	904,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01283	(1005202) / 1005.22.252	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA)"	979,45	0,00
2021 / 00670	(1005202) / 1005.22.319	DITTA POLYTAN GMBH - AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA VARIANTE LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)+ DET. 37 DEL 26/01/2022 APPR. STATO FINALE + CONTO FINALE + CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  119277 POLYTAN GMBH	17.685,65	0,00
2021 / 00654	(1005202) / 1005.22.326	ARCH. SANTINI NICOLA - ARCH. BARRESI RAFFAELA - NOCCIOLINI SACHA - PROG. DIR. LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO  120748 SANTINI NICOLA	16.630,18	2.615,90
2021 / 00685	(1005202) / 1005.22.338	ARCH. DAVIDE DE BERARDIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI V.LE STELLUTI SCALA -VIA DANTE E PIAZZALE MATTEOTTI  121333 DE BERARDIS DAVIDE	1.811,06	0,00
2021 / 00683	(1005202) / 1005.22.341	GEOM. MARCO MARCHETTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI ANNO 2020 - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  21897 MARCHETTI MARCO	4.427,16	0,00
2021 / 01354	(1101103) / 1101.13.300	EDILSANITARIA SAS - MATERIALE EDILSANITARIO VARIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	259,99	0,00
2021 / 01355	(1101103) / 1101.13.300	CIABOCHI VITO & C. S.A.S - MATERIALE VARIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	929,99	0,00
2021 / 01356	(1101103) / 1101.13.300	LICITRA GIORGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRUGATO PER CAVI ELETTRICI  121706 LICITRA GIORGIO	341,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01357	(1101103) / 1101.13.300	FERRAMENTA MICUCCI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.200,00	0,00
2021 / 01358	(1101103) / 1101.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE- FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	1.500,00	0,00
2021 / 01359	(1101103) / 1101.13.300	TARGOTECNICA SRL - FORNITURA CARTELLONISTICA VARIA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE  89982 TARGOTECNICA SRL	800,00	0,00
2021 / 01360	(1101103) / 1101.13.300	FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA BOMBOLE GPL PER RISCALDAMENTO DOCCE E CUCINA  96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	658,80	0,00
2021 / 01361	(1101103) / 1101.13.300	UNIEURO FABRIANO - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO E COLLEGAMENTO SALA OPERATIVA MOBILE  95367 NOMINATIVI VARI	2.600,00	0,00
2021 / 01362	(1101103) / 1101.13.300	AR GOMME - FORNITURA GOMME TERMICHE PER MITSUBISCHI L200 - FIAT TALENTO E FIAT PANDA  117319 AR GOMME SRL	1.400,00	0,00
2021 / 01363	(1101103) / 1101.13.300	ELIOGRAFICA FABRIANESE - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTUCCE/TONER STAMPANTI PER GRUPPO COMUNALE  46982 ELIOGRAFICA SRL	309,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00452	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020 E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. N. 357/2021	293,55	0,00
2021 / 00758	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA PARZIALE A SALDO TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. T.M. PERIODO 18 /05/2020 AL 31/12/2020- ACC. N. 1094/2021  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	137,64	0,00
2021 / 00825	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA PARZIALE A SALDO TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO VERSATO AL SIG. R.M. . PERIODO 05/08/2020-30/11/2020 ACC. N. 1201/2021  91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	26,67	0,00
2021 / 01250	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. N. 2132/2021	98.206,45	0,00
2021 / 00631	(1102203) / 1102.23.436	NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO DELLA REGIONE MARCHE PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI PREVISTO DAL DECRETO DEL SAS 2016 N.120 DEL 14/04/2021 (PROV. 2319 DEL 22/04/2021) - VEDI ACC. 774/2021	2.797,46	0,00
2021 / 01085	(1201103) / 1201.13.302	DITTA NICOLINA CIPRIANI M. & C. SAS - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ASIILI NIDO  116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	199,50	60,00
2021 / 01086	(1201103) / 1201.13.302	DITTA MANZONI GROUP SRL - FORNITURA TAVOLO ARMADIATO PER CUCINA ASILO NIDO ARCOBALENO  90796 MANZONI GROUP SRL	1.561,60	0,00
2021 / 01088	(1201103) / 1201.13.302	DITTA GIOCAREGGIO SRL - FORNITURA MATERIALE E ARREDO PER ASILO NIDO  122989 GIOCAREGGIO S.R.L. A SOCIO UNICO	908,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00429	(1201103) / 1201.13.330	TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021  118567 TIM SPA	16,96	0,00
2021 / 00528	(1201103) / 1201.13.330	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.249,82	0,00
2021 / 00989	(1201103) / 1201.13.330	DITTA TIM - SERVIZIO TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP " RETI LOCALI 4 " - ANNO 2021  118567 TIM SPA	179,24	0,00
2021 / 00001.001	(1201103) / 1201.13.331	DITTA COOSS MARCHE ONLUS SCPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA+DET. 765 DEL 30/11/2021  92735 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	122.359,61	0,00
2021 / 00815	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	160.000,00	0,00
2021 / 00820	(1201104) / 1201.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' PERIODO 01/01/2021-30/06/2021+ DET. 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	306.800,00	0,00
2021 / 00499	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021+ DET. 685 DEL 12/11/2021  110473 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA V. E. II°	27.006,67	0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01009	(1202103) / 1202.13.336	DITTA ASSCOOP. SOC. COOP. ARL - GESTIONE DEL CSER "UN MONDO A COLORI "DI FABRIANO - PERIODO DAL 04/10 AL 31/12/2021- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  47166 ASS.COOP. SOC. COOP. A.R.L.	64.215,90	43.252,79
2021 / 00816	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	150.000,00	0,00
2021 / 00821	(1202104) / 1202.14.404	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - PERIODO 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DET. 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	80.000,00	0,00
2021 / 01305	(1202104) / 1202.14.405	UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 - ANNO 2021 - VEDERE ACC. 2247/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	17.870,00	0,00
2021 / 00817	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	95.000,00	0,00
2021 / 00822	(1203104) / 1203.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANZIANI INTEGRAZ. RETTE - PERIODO 01/01/2021-30/06/2021+ DET. 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	28.000,00	0,00
2021 / 00818	(1205104) / 1205.14.406	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00823	(1205104) / 1205.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE - PERIODO 01/01/2021-30/06/2021+ DET. 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE AL 31/12/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	30.000,00	0,00
2021 / 01317	(1205104) / 1205.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - L. 431/1998 - DDPF N.84 DEL 15/12/2021 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2021- VEDI ACC. 2281  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	30.000,00	0,00
2021 / 00819	(1207104) / 1207.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 ANNO 2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	8.000,00	0,00
2021 / 00824	(1207104) / 1207.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI PERIODO DEL 01/01/2021-30/06/2021+ DETERMINA 904 DEL 22/12/2021 INTEGRAZIONE AL 31/12/2021  113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	48.000,00	0,00
2021 / 01311	(1207109) / 1207.19.900	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SERVIZIO ASILO NIDO SIG.RA C.A.	108,70	0,00
2021 / 00514	(1209103) / 1209.13.300	DITTA GIANOMARMI DI CIANCAMERLA LUIGI - FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER SERVIZIO CIMITERIALE  90760 GIANOMARMI DI CIANCAMERLA LUIGI	950,00	280,84
2021 / 00071	(1209103) / 1209.13.330	DIPENDENTI VARI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016) BANDO GARA POLIZIA MORTUARIA + DET. INT. 410 DEL 04/08/2021	5.904,00	0,00
2021 / 00761	(1209103) / 1209.13.330	RTI FUTURA E SOPRA IL MURO - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA  91277 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	78.751,56	0,00

Esercizio: 2021

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00531	(1209103) / 1209.13.333	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT. 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.500,03	0,00
2021 / 01243	(1209103) / 1209.13.334	ETRURIA P.A. SRL - SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI CANONE DELLE LAMPADE VOTIVE  110770 ETRURIA P.A. SRL	3.584,92	0,00
2021 / 01030	(1401104) / 1401.14.403	AMAT - COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI FABRIANO E ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI (AMAT) EX CONVENZIONE REP. 505/2021 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'EVENTO REMAKE 2021  95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI	23.600,00	0,00
2021 / 00532	(1402103) / 1402.13.332	AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861 DEL 14/12/2021  122384 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	586,30	0,00
2021 / 01226.001	(1402104) / 1402.14.404	DITTE VARIE - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN SEGUITO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'EMERGENZA COVID-19 MEDIANTE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A CARATTERE STRAORDINARIO ED UNA TANTUM ANNO 2021	400.000,00	0,00
2021 / 00105	(1503101) / 1503.11.120	DITTE VARIE - CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO - FA.CE. THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA , BANDO ANCI SINERGIE	110,00	0,00
2021 / 00104	(1503102) / 1503.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO DEL PROGETTO - FA.CE. THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA , BANDO ANCI SINERGIE	328,74	0,00
2021 / 00029	(1503104) / 1503.14.402	DITTA PRAGMA DI TEODORA GAVIOLI - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' PER L'ANNO 2021  59153 GAVIOLI TEODORA	10.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00567	(1503104) / 1503.14.403	COMUNE DI VALDENGO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020  121990 COMUNE DI VALDENGO	41.790,00	0,00
2021 / 00097.001	(1503104) / 1503.14.404	PUGLISI CHIARA - ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020	3.874,66	0,00
2021 / 00568	(1503104) / 1503.14.405	UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO' - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI - PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020  121989 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"	35.000,00	0,00
2021 / 00838	(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 2021 - VEDI ACC. 1237/2021+DET. 86 DEL 22/02/2022 RAVV.  118917 PANZINI ALESSANDRA	2.500,00	2.500,00
2021 / 01251	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021  98276 CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME	10.000,00	0,00
2021 / 01353	(1701103) / 1701.13.331	GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2021  109341 GSE S.P.A.	294,80	0,00
2021 / 00132	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ANNO 2021	99.849,06	0,00
2021 / 00135	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SOSPENSE SIGMA 2016 (ART.48 D.L.189/2016 MODIFICATO ART.1 COMMA 1 D.L. 55/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L.89/2018) - ANNO 2021	9,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00479	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2021	15.407,01	0,00
2021 / 00545	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045 SU COMPENSI ANNO 2021	3.522,05	0,00
2021 / 00137	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021	129,30	0,00
2021 / 00139	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2021	320,64	0,00
2021 / 01307	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI DICEMBRE 2021 (SPLIT PAYMENT)	101.261,90	0,00
		<b>100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE</b>		
2021 / 01184	(9901702) / 9901.72.743	SIG.RA P.M. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI T.M. - ACC. N.2001/2021	51,65	0,00
2021 / 00885	(9901702) / 9901.72.744	PALMA STEFANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA LE MOLINE N. 37/A PER ALLACCIO FOGNATURA- VEDI ACC. 1392	7.300,00	0,00
		<b>36002 PALMA STEFANO</b>		
2021 / 01219	(9901702) / 9901.72.744	SIG. CAUCCI ALESSIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO IN FRAZ. NEBBIANO - VEDI ACC. 2067/2021	930,00	0,00
		<b>66765 CAUCCI ALESSIO</b>		
2021 / 01284	(9901702) / 9901.72.744	FIORI COSTRUZIONI SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2021/2221	1.032,90	0,00
		<b>98554 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.</b>		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01039	(9901702) / 9901.72.750	COMUNE DI FAGAGNA - RIVERSAMENTO CREDITO TRIBUTARIO RELATIVO A IMU DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA VERSATE ERRONEAMENTE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FABRIANO VEDI ACC. 1761/2021  120861 COMUNE DI FAGAGNA	346,00	0,00
2021 / 00371	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PRIMO TRIMESTRE 2021 - VEDI ACCERTAMENTO 299/2021	20.000,00	0,00
2021 / 00801	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA SINO A DICEMBRE 2021 - VEDI ACCERTAMENTO N. 1153/2021	31.243,08	0,00
2021 / 00276	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - VEDI ACC. 2021/41  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	14.028,08	0,00
2021 / 01023	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TARI IMPORTO TEFA ANNO 2021-- VEDI ACC. 2021/1276  97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	461,30	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b> di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			5.868.413,05 965.525,60 42.829,18	1.202.655,14 245.302,77 0,00