



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO G
ELENCO ECONOMIE SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSI VARI	2021 / 00074 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,50
	2021 / 00710 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	61,00
	2021 / 00753 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,34
	2021 / 00804 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,34
	2021 / 00837 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,58
Totale meccanografico 0101102 62,76	Totale voce	0101102 / 0101.12.200	62,76
0101103 / 0101.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSILIARE	2021 / 00031 COOPERATIVA CULTURALE JESINA - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	778,36
Totale voce			0101103 / 0101.13.332 778,36
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2021 / 00709 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	DET. 378 DEL 23/07/2021	724,06
Totale voce			0101103 / 0101.13.334 724,06
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2021 / 00440 NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	383,20
Totale meccanografico 0101103 1.885,62	Totale voce	0101103 / 0101.13.335	383,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2021 / 00126 DOTT.SSA CONCETTA MORONI - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO COME DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE- DET. INT. 49 DEL	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONI DAL 09/07/2021	31.937,44
Totale voce		0102101 / 0102.11.100	31.937,44
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2021 / 01350 SEGRETARIO GENERALE - INDENNITA' DI RISULTATO AL PER L'ANNO 2021 - RETRIBUZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	8.035,89
Totale voce		0102101 / 0102.11.101	8.035,89
0102101 / 0102.11.120 AFFARI GENERALI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2021 / 00127 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA CONCETTA MORONI COME DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONI D.SSA CONCETTA MORONI	9.559,47
Totale voce		0102101 / 0102.11.120	9.559,47
0102101 / 0102.11.121 SEGRETARIO GENERALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2021 / 01351 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - PER L'ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.913,00
Totale meccanografico 0102101 51.445,80		Totale voce 0102101 / 0102.11.121	1.913,00
0102102 / 0102.12.200 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	2021 / 00128 REGIONE MARCHE - IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA DOTT.SSA CONCETTA MORONI COME DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE + DET. INT 9 DEL	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONI D.SSA CONCETTA MORONI DAL 09/07/2021	2.804,23
Totale voce		0102102 / 0102.12.200	2.804,23
0102102 / 0102.12.201 IMPOSTA IRAP SEGRETARIO GENERALE	2021 / 01352 REGIONE MARCHE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - PER L'ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	683,05
Totale meccanografico 0102102 3.487,28		Totale voce 0102102 / 0102.12.201	683,05
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2021 / 00354 .FERRETTI EMANUELA - FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	Riacc. ordinario anno 2021	25,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00355 IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	Riacc. ordinario anno 2021	45,00
	2021 / 00592 ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ED ATTREZZATURA D'UFFICIO PER SERVIZIO AVVOCATURA GENERALE	Riacc. ordinario anno 2021	2,65
	2021 / 00734 DITTA MYO SPA - FORNITURA DI CARTA RISME NATURALE ECOLOGICA E RICICLATA -IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM LOTTO 1 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	7,15
	2021 / 01156 DITTA GRAFICHE E GASPERI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE, CARTELLINE, STAMPATI	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico 0102103 79,81	Totale voce	0102103 / 0102.13.300	79,81
0103101 / 0103.11.101 SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONI	2021 / 00112 DIPENDENTE B.D. - RETRIBUZIONE PER PROROGA FINO AL 30/06/2021 DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI- CAT. B1 ASSUNTA PRESSO IL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI	Riacc. ordinario anno 2021	1,53
	2021 / 00923 DIPENDENTE DOTT.SSA CRISTINA PIERETTI - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE DAL 15/09/2021+ DET. 709 DEL 18/11/2021	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONE D.SSA PIERETTI CRISTINA IN DATA 11/10/2021	14.944,26
	2021 / 01148 DOTT. CAMBIO ALESSANDRO - RETRIBUZIONE PER ATTRIBUZIONE REGGENZA TEMPORANEA DEL SERVIZIO BILANCIO, FINANZA E CONTROLLI DAL 18/10/2021 FINO A COPERTURA DEL POSTO	Riacc. ordinario anno 2021	1.111,31
Totale voce		0103101 / 0103.11.101	16.057,10
0103101 / 0103.11.121 SERVIZI FINANZIARI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	2021 / 00217 FONDO PERSEO SIRIO - CONTRIBUTI CARICO ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU RETRIBUZIONI ANNO 2021 - SERVIZIO RAGIONERIA	Riacc. ordinario anno 2021	67,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00924 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE DELLA DOTT.SSA CRISTINA PIERETTI DAL	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONI D.SSA CRISTINA PIERETTI DAL 11/10/2021	4.065,06
Totale meccanografico 0103101 20.189,45	Totale voce	0103101 / 0103.11.121	4.132,35
0103102 / 0103.12.201 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2021 / 00925 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE DELLA DOTT.SSA CRISTINA PIERETTI DAL 15/09/2021+ DET. 709 DEL 18/11/2021	DETERMINA 709 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER DIMISSIONI D.SSA CRISTINA PIERETTI DAL 11/10/2021	1.275,57
Totale voce		0103102 / 0103.12.201	1.275,57
0103102 / 0103.12.220 TASSE AUTOMOBILISTICHE	2021 / 00358 ACI DELEGAZIONE DI FABRIANO DI ADORISIO LUCIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	Riacc. ordinario anno 2021	382,58
Totale meccanografico 0103102 1.658,15	Totale voce	0103102 / 0103.12.220	382,58
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2021 / 00064 INTEGRAA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI ANNO 2021+ DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021	Riacc. ordinario anno 2021	6.585,67
	2021 / 00534 ETRURIA P.A. S.R.L. - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI A PAGAMENTI E SOLLECITI DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, ASILI NIDO E LAMPADIE VOTIVE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	11.353,31
Totale voce		0103103 / 0103.13.331	17.938,98
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2021 / 00055 DITTE VARIE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2021	DETERMINA N. 14 DEL 13/01/2021	7.600,00
	2021 / 00872 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	419,04
Totale voce		0103103 / 0103.13.332	8.019,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 0103.13.333 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2021 / 00057 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO FISCALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2021- DETERMINA A CONTRATTARE	DETERMINA 8 DEL 11/01/2021	2.854,80
Totale voce 0103103 / 0103.13.333			2.854,80
0103103 / 0103.13.380 SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2021 / 00004 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO LOTTO 3 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,47
	2021 / 00005 OLIVETTI SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	80,66
Totale voce 0103103 / 0103.13.380			81,13
0103103 / 0103.13.382 SPESE NOLEGGIO MACCHINE AFFRANCATRICE	2021 / 00008 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico 0103103 28.893,96	Totale voce 0103103 / 0103.13.382		0,01
0103110 / 0103.19.974 SPESE PER ASSICURAZIONI	2021 / 00035 "BROKER WILLIS ITALIA SPA" PER "GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI"- SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	11.225,00
Totale meccanografico 0103110 11.225,00	Totale voce 0103110 / 0103.19.974		11.225,00
0104101 / 0104.11.100 UFFICIO TRIBUTI -RETRIBUZIONI-	2021 / 00992 A.M. - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. DI PRESSO IL SETTORE "RISORSE COMUNALI - PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E	Riacc. ordinario anno 2021	2.183,41
Totale meccanografico 0104101 2.183,41	Totale voce 0104101 / 0104.11.100		2.183,41
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2021 / 00039 DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021		35.000,00
Totale meccanografico 0104103 35.000,00	Totale voce 0104103 / 0104.13.331		35.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE	2021 / 00312 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.252,74
	2021 / 00313 BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 1°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	289,77
	2021 / 00314 NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 1°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	55,03
	2021 / 00628 EUROGOMME ITALIA SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOPARCO COMUNALE	Riacc. ordinario anno 2021	0,41
	2021 / 00732 DITTA FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA BOMBOLE GPL PER AUTOCARRO	Riacc. ordinario anno 2021	49,30
	2021 / 00794 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	6.767,27
	2021 / 00795 BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 2°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	126,66
	2021 / 00796 NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOPARCO COMUNALE - 2°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	209,22
Totale voce		0105103 / 0105.13.300	8.750,40
0105103 / 0105.13.301 ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2021 / 00282 ELETTRONIC S.R.L. - FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riacc. ordinario anno 2021	193,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00283 FERMARKET SRL- FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riacc. ordinario anno 2021	200,00
	2021 / 00284 FERRAMENTA FABRIANESE DI CIABOCHI LUCIO & C.- FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riacc. ordinario anno 2021	200,00
	2021 / 00285 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI G. & D. SNC.- FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riacc. ordinario anno 2021	141,44
	2021 / 00286 PALLOTTA S.N.C.- FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riacc. ordinario anno 2021	172,92
Totale voce 0105103 / 0105.13.301			908,17
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00365 ELETTROMATIC S.R.L. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	17,45
	2021 / 00494 ARTEDIL SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	0,02
	2021 / 00535 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	7,00
	2021 / 00536 REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	0,02
	2021 / 00718 DITTA EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00902 DITTA EDIF SPA - FORNITURA DI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	15,51
Totale voce 0105103 / 0105.13.304			40,01
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2021 / 00714 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	11,00
	2021 / 00725 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	13,24
	2021 / 00874 DITTA REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	1,61
	2021 / 01110 DITTA EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020	Riacc. ordinario anno 2021	0,89
	2021 / 01196 DITTA ARTEDIL SRL - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020	Riacc. ordinario anno 2021	0,09
	2021 / 01197 DITTA ELETTROMATIC SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI. D.LGS 50/2016 E L 120/2020	Riacc. ordinario anno 2021	0,32
	2021 / 01253 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,39
Totale voce 0105103 / 0105.13.305			27,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.306 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE-	2021 / 00448 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.771,38
Totale voce 0105103 / 0105.13.306			1.771,38
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2021 / 00419 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - ANNO 2021+DET. 609 DEL 26/10/2021	DETERMINA 609 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	8.000,00
	2021 / 00419 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - ANNO 2021+DET. 609 DEL 26/10/2021	Riacc. ordinario anno 2021	209,82
	2021 / 00420 TIM SPA - SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.430,95
	2021 / 00781 TIM SPA - SERVIZI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	16,73
Totale voce 0105103 / 0105.13.332			9.657,50
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00393 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 + DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021	DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	44.000,00
	2021 / 00517 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 861 DEL 14/12/2021		3.000,00
Totale voce 0105103 / 0105.13.333			47.000,00
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2021 / 00330 AR GOMME SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	10,66

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00334 SACAT SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1,10
Totale voce 0105103 / 0105.13.334			11,76
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00082 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	4.938,84
	2021 / 00723 SOCIETA' REKEEP SPA - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SAN BENEDETTO PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA MARCO POLO	Riacc. ordinario anno 2021	695,71
	2021 / 00738 SOCIETA' REKEEP SPA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN CAPRILE - FRAZ.CAMPODONICO	Riacc. ordinario anno 2021	205,27
Totale voce 0105103 / 0105.13.335			5.839,82
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2021 / 00373 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 24 - DETERMINA A CONTRARRE +DET. INT. N. 213 DEL	DETERMINA INT. N. 213 DEL 15/04/2021 - ECONOMIA DA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.019,92
	2021 / 00383 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER ASILO NIDO DA APRILE 2021 AL	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	91,53
	2021 / 00384 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (PER AUTORIMESSA VIA ZOBICCO DA APRILE 2021	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	23,10
	2021 / 00385 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 (ALTRI EDIFICI DA APRILE 2021 AL 31/12/2021)	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA DA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.036,60
Totale voce 0105103 / 0105.13.339			2.171,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2021 / 00084 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	82,99
Totale voce 0105103 / 0105.13.347			82,99
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2021 / 00405 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP - E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	1.100,00
	2021 / 00405 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	462,55
Totale voce 0105103 / 0105.13.348			1.562,55
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2021 / 00088 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	125,50
Totale voce 0105103 / 0105.13.349			125,50
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2021 / 00091 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2021+DET. INT. 275 DEL 14/05/2021	Determina n. 13 del 13/01/2021	3.416,00
	2021 / 00091 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2021+DET. INT. 275 DEL 14/05/2021	DETERMINA INT. 111 DEL 15/02/2021 - ACC. ECONOMIA PER CONS. IMP. DI SPESA PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA URGENTE	1.769,00
Totale voce 0105103 / 0105.13.350			5.185,00
0105103 / 0105.13.380 FITTI REALI DI IMMOBILI	2021 / 01308 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico 0105103 83.133,78	Totale voce 0105103 / 0105.13.380		0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105202 / 0105.22.231 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMMOBILI COMUNALI - (ex Rif. entrata voce 4411)	2021 / 00957 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO	Riacc. ordinario anno 2021	2.715,05
Totale meccanografico 0105202 2.715,05	Totale voce 0105202 / 0105.22.231		2.715,05
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2021 / 00362 PALLOTTA S.N.C.- FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AI PUC - PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA (PUC)	Riacc. ordinario anno 2021	917,82
	2021 / 00363 DITTE VARIE - ACQUISTI DPI PER PARTECIPANTI PUC - RIF. DGC 189/2020	Riacc. ordinario anno 2021	1.732,00
	2021 / 00549 PALLOTTA S.N.C. - FORNITURA KIT REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALL.1 E 2 D.M. 388/03 e S.M.I.	Riacc. ordinario anno 2021	0,40
	Totale voce 0106103 / 0106.13.300		2.650,22
0106103 / 0106.13.333 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET	2021 / 00070 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	Riacc. ordinario anno 2021	126,82
	Totale voce 0106103 / 0106.13.333		126,82
0106103 / 0106.13.336 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO UTC	2021 / 01313 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LA MODERNA FABRIANESE P.I. 00197910425	Riacc. ordinario anno 2021	30,79
Totale meccanografico 0106103 2.807,83	Totale voce 0106103 / 0106.13.336		30,79
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2021 / 00065 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENGINE E DEFINIZIONI SUITE SAPHOS "SAPHOS ENDPOINT EXPLOIT PREVENTIONI"- 200 POSTAZIONI E SOFTWARE ANTIVIRUS "SAPHOS ENDUSER PROTECTIONS"- 200	DETERMINA N. 19 DEL 15/01/2021	975,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00067 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUBSCRIPTION ANNUALE PER IL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL ENTERPRISE - 45 ISTANZE PER L'ANNO 2021 (12 MESI) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	DETERMINA N. 20 DEL 15/01/2021	696,62
	2021 / 00068 ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SUI DISPOSITIVI CNS DI ARUBA SPA - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	10,55
	2021 / 00093 MIRIAD SRL - ACQUISTO SERVIZIO GOOGLE WORKSPACE BUSINES PLUS LICENZA 12 MESI DAL 01/01/2021- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA	Riacc. ordinario anno 2021	303,78
	2021 / 01170 DITTA PIKTA STUDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA-CONSIP DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE	det.n. 923 del 27/12/2021	2.196,00
	2021 / 01173 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	Riacc. ordinario anno 2021	4,57
	2021 / 01174 DITTA ADPARTNERS 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	Riacc. ordinario anno 2021	61,00
Totale voce		0108103 / 0108.13.330	4.247,68
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2021 / 00807 DITTE VARIE - SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2021" - ACC. 1180/2021	Riacc. ordinario anno 2021	65,00
Totale meccanografico 0108103 4.312,68	Totale voce	0108103 / 0108.13.331	65,00
0108202 / 0108.22.240 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CED	2021 / 00672 FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO"	Riacc. ordinario anno 2021	720,00
Totale meccanografico 0108202 720,00	Totale voce	0108202 / 0108.22.240	720,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110103 / 0110.13.331 GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONTENZIOSO - SERVIZI ISPETTIVI	2021 / 01245 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	Riacc. ordinario anno 2021	2.000,00
Totale meccanografico 0110103 2.000,00	Totale voce 0110103 / 0110.13.331		2.000,00
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	2021 / 00096 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2020	Riacc. ordinario anno 2021	1.219,94
	2021 / 00106 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020 - COMPETENZE	Riacc. ordinario anno 2021	14.794,00
	2021 / 00346 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - FONDO PER COMPENSARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	51.571,35
Totale voce 0111101 / 0111.11.104			67.585,29
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2021 / 00094 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	Riacc. ordinario anno 2021	294,03
	2021 / 00107 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020	Riacc. ordinario anno 2021	3.519,36
	2021 / 00347 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI FONDO PER COMPENSARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	11.433,97
Totale voce 0111101 / 0111.11.124			15.247,36
0111101 / 0111.11.330 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2021 / 00977 DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - CONVENZIONE B.P. 8 LOTTO 8 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - II SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.408,82
Totale meccanografico 0111101 84.241,47	Totale voce 0111101 / 0111.11.330		1.408,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2021 / 00348 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	3.965,27
	2021 / 00971 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE PER PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2019	Riacc. ordinario anno 2021	1.413,14
Totale voce 0111102 / 0111.12.204			5.378,41
0111102 / 0111.12.205 IMPOSTA IRAP COMPENSI SERVIZI VARI	2021 / 00859 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO COMPONENTE ESTERNA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE MARIA GABRIELLA GABBIANELLI PER SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER	Riacc. ordinario anno 2021	0,75
Totale voce 0111102 / 0111.12.205			0,75
0111102 / 0111.12.210 IMPOSTE E TASSE UFFICIO GARE E CONTRATTI	2021 / 00591 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO RIFERITO AI BENI MOBILI E ALLE ATTREZZATURE PER FILIGRANE ARTISTICHE DEPOSITATI	DETERMINA N. 282 DEL 19/05/2021 - ECONOMIA PER ERRATA IMPUTAZIONE	456,00
Totale voce 0111102 / 0111.12.210			456,00
0111102 / 0111.12.212 SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDO ECONOMALE -BOLLI	2021 / 00447 DITTE VARIE - SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDI ECONOMICI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.000,00
Totale meccanografico 0111102 6.835,16	Totale voce 0111102 / 0111.12.212		1.000,00
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2021 / 00386 REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - CONVENZIONE B.P. 8 LOTTO 8 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI I° TRIMESTRE 2021+ DET. INT. 253 DEL 05/05/2021PROROGA II° TRIM. + DET. INT. 667 DEL	Riacc. ordinario anno 2021	4,01
Totale voce 0111103 / 0111.13.332			4,01
0111103 / 0111.13.333 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE	2021 / 00445 DITTE VARIE - ANTICIPAZIONI SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO COMUNALE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	3.000,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.333			3.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2021 / 00079 AVV. ANTONIO MASTRI - CONFERIMENTO INCARICO E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS RG 4933/2015- (INTEGRAZIONE)	Atto Liq 41 del 02/12/2021	101,50
	2021 / 00584 AVV. PROF. LEONARDO ZANETTI - CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DCRETO FISSAZIONE UDIENZA N. CRON. 3292/2020 - TRIBUNALE DI ANCONA RG N. 1815/2020	Atto Liq 15 del 25/06/2021	328,08
	2021 / 00587 AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - CONFERIMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE LAV. N. 24/2020 - ANNO 2020	Riacc. ordinario anno 2021	1.538,08
	2021 / 00608 CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA - TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA CIVILE RG 5001/2020- PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DEL 19/01/2021 DISPOSTA MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28/2010	Atto Liq 14 del 25/06/2021	162,65
	Totale voce 0111103 / 0111.13.334		2.130,31
0111103 / 0111.13.336 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2021 / 00459 PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2021+ DETERMINA 598 DEL 19/10/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.921,16
Totale voce 0111103 / 0111.13.336			1.921,16
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2021 / 00280 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI NINNO MICHELA E ORLANDI STEFANIA AL CORSO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE	Riacc. ordinario anno 2021	2,00
	2021 / 00938 DITTA PUBLIFORMEZ S.R.L.- PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR SULLE "NOVITA' DETTATE DAI DL N. 77/2021 E N. 80/2021 IN MATERIA DI PERSONALE" NELLE DATE DEL 17 E 24 SETTEMBRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	2,00
	2021 / 00946 DITTA PUBLIFORMEZ SRL - PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ASSEGNO PER NUCLEO UNIVERSALE E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ORGANIZZATO IN	Riacc. ordinario anno 2021	2,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 01066 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	Riacc. ordinario anno 2021	2,00
	2021 / 01113 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	Riacc. ordinario anno 2021	2,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.337			10,00
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2021 / 01349 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	Riacc. ordinario anno 2021	81,34
Totale voce 0111103 / 0111.13.343			81,34
0111103 / 0111.13.365 AVVOCATURA COMUNALE - SPESE NOTIFICHE E DIRITTI DI COPIA	2021 / 00390 AVV. MICHELA NINNO - CONFERIMENTO INCARICO PER DIRITTI DI COPIA E SPESE DI NOTIFICA PER ORDINANZA EMESSA IN DATA 19/01/2021 - TRIBUNALE DI ANCONA CAUSA CIVILE PROCEDIMENTO RG 5001/2020--D.G.C. N.	Riacc. ordinario anno 2021	116,94
Totale voce 0111103 / 0111.13.365			116,94
0111103 / 0111.13.369 UTENZE ALTRI IMMOBILI	2021 / 00409 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	3.575,00
	2021 / 00409 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	8,80
	2021 / 00431 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	58,16
	2021 / 00788 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	308,57
Totale voce 0111103 / 0111.13.369			3.950,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.370 AVVOCATURA COMUNALE - SPESE NOTIFICHE E DIRITTI DI COPIA - FONDO ECONOMALE	2021 / 00446 DITTE VARIE - SPESE NOTIFICHE E DIRITTI DI COPIA PER AVVOCATURA COMUNALE - FONDO ECONOMALE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	2.969,29
Totale meccanografico 0111103 14.183,58	Totale voce 0111103 / 0111.13.370		2.969,29
0111104 / 0111.14.400 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA	2021 / 00869 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.953,53
Totale meccanografico 0111104 1.953,53	Totale voce 0111104 / 0111.14.400		1.953,53
0201101 / 0201.11.100 UFFICI GIUDICE DI PACE - RETRIBUZIONI-	2021 / 00051 DIPENDENTE L.F. - RETRIBUZIONE PER ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI RIENTRANTI NELLA CAT. D ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDENTERMINATO DI CAT. C - ASSEGNATA ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE A	Riacc. ordinario anno 2021	2,06
Totale meccanografico 0201101 2,06	Totale voce 0201101 / 0201.11.100		2,06
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2021 / 00394 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	4.950,00
	2021 / 00394 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	395,33
	2021 / 00421 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4- DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	10,93
	2021 / 00782 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4- DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	78,82
Totale voce 0201103 / 0201.13.330			5.435,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2021 / 00083 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI FINO AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	199,89
Totale meccanografico 0201103 5.634,97	Totale voce	0201103 / 0201.13.334	199,89
0301101 / 0301.11.103 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - RETRIBUZIONE - Vincolo entrata voce 3529	2021 / 00808 DIPENDENTI VARI - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID 19 ANNO 2021 - VEDI ACC. 1199/2021	Riacc. ordinario anno 2021	5.008,00
Totale voce		0301101 / 0301.11.103	5.008,00
0301101 / 0301.11.121 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - Vincolo entrata voce 3529	2021 / 00809 DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID ANNO 2021 VEDI ACC. 1199/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.159,68
Totale meccanografico 0301101 6.167,68	Totale voce	0301101 / 0301.11.121	1.159,68
0301102 / 0301.12.201 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - IRAP - Vincolo entrata voce 3529	2021 / 00810 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA EMERGENZA COVID 19 ANNO 2021 - VEDI ACC. 1199/2021	Riacc. ordinario anno 2021	475,67
Totale meccanografico 0301102 475,67	Totale voce	0301102 / 0301.12.201	475,67
0301103 / 0301.13.302 ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2021 / 00310 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - 1°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	208,05
	2021 / 00311 SACAT SRL - FORNITURA GPL POLIZIA MUNICIPALE - 1°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	243,19
	2021 / 00610 DITTA AR GOMME SRL - FORNITURA PNEUMATICI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	3,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00792 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - 2°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	759,89
	2021 / 00793 SACAT SRL - FORNITURA GPL POLIZIA MUNICIPALE - 2°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	348,14
Totale voce 0301103 / 0301.13.302			1.563,17
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2021 / 00054 SAPIDATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Riacc. ordinario anno 2021	11.107,08
	2021 / 00349 COIN SERVICE SPA - SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.148,91
Totale voce 0301103 / 0301.13.331			12.255,99
0301103 / 0301.13.337 SCUOLE SICURE - CAMPAGNA EDUCATIVA GIOVANI - Vincolo entrata 4022	2021 / 01209 DOTT.SSA SARA PREARSI - AFFIDAMENTO DI UNA INIZIATIVA EDUCATIVA E FORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE" DA SVOLGERSI ENTRO 11 DICEMBRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	132,00
Totale meccanografico 0301103 13.951,16	Totale voce 0301103 / 0301.13.337		132,00
0301104 / 0301.14.400 RIMBORSO ONERI DI CUSTODIA NEI CASI DI SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI	2021 / 01010 DITTA F.LLI ZALLOCCO S.R.L. - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico 0301104 0,01	Totale voce 0301104 / 0301.14.400		0,01
0301202 / 0301.22.231 SCUOLE SICURE - ACQUISTO FOTOTRAPPOLE - Vincolo entrata 4022	2021 / 01163 DITTA SCUBLA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI VIDEO CAMERE MOBILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SCUOLE SICURE	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce 0301202 / 0301.22.231			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301202 / 0301.22.242 ACQUISTO TABLETS DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2021 / 01218 DITTA FINBUC SRL - FORNITURA DI UN MONITOR E DUE TABLET DA IMPIEGARE PER MANSIONI OPERATIVE DI SERVIZIO CONNESSE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	Riacc. ordinario anno 2021	13,20
Totale meccanografico 0301202 13,21	Totale voce 0301202 / 0301.22.242		13,20
0401103 / 0401.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2021 / 01089 DITTA GIOCAREGGIO SRL - FORNITURA COMPLEMENTI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA S. MICHELE	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
	Totale voce 0401103 / 0401.13.300		0,01
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2021 / 00395 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17- ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	15.950,00
	2021 / 00395 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17- ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	622,06
	2021 / 00422 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	12,60
	2021 / 00783 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	2,82
	Totale voce 0401103 / 0401.13.330		16.587,48
0401103 / 0401.13.332 SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	2021 / 00376 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	252,07
	2021 / 00376 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	Proviene da Impegno 2021-00376.001 Riacc. ordinario anno 2021	0,55
Totale meccanografico 0401103 16.840,11	Totale voce 0401103 / 0401.13.332		252,62

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401202 / 0401.22.267 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	2021 / 00689 FONDO - 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	Riacc. ordinario anno 2021	5.330,29
Totale meccanografico 0401202 5.330,29	Totale voce 0401202 / 0401.22.267		5.330,29
0402101 / 0402.11.120 PUBBLICA ISTRUZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI CARICO ENTE	2021 / 00229 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1,00
Totale meccanografico 0402101 1,00	Totale voce 0402101 / 0402.11.120		1,00
0402103 / 0402.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 01177 DITTA ARREDOFFICE S.R.L. - FORNITURA SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE PER UFFICI DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ZONA EST "ALDO MORO" FABRIANO	Riacc. ordinario anno 2021	0,05
Totale voce 0402103 / 0402.13.300			0,05
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2021 / 00396 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	20.350,00
	2021 / 00396 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	842,84
	2021 / 00423 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	16,34
	2021 / 00784 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	50,09
Totale voce 0402103 / 0402.13.330			21.259,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.332 SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	2021 / 00375 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	503,07
	2021 / 00375 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	Proviene da Impegno 2021-00375.001 Riacc. ordinario anno 2021	85,96
Totale voce 0402103 / 0402.13.332			589,03
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2021 / 00397 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	16.500,00
	2021 / 00397 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	3.358,89
	2021 / 00424 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	26,86
	2021 / 00521 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. INT 537 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021		2.000,00
Totale voce 0402103 / 0402.13.334			21.885,75
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2021 / 00374 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	DETERMINA INT. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	252,66
Totale voce 0402103 / 0402.13.336			252,66
0402103 / 0402.13.340 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLA MEDIA GENTILE DA FABRIANO - Vincolo entrata voce 2060	2021 / 00603 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MEDIA	Riacc. ordinario anno 2021	2.411,81
Totale voce 0402103 / 0402.13.340			2.411,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.341 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	2021 / 00604 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "CARLO	Riacc. ordinario anno 2021	2.411,81
	2021 / 00605 DITTE VARIE - 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"	Riacc. ordinario anno 2021	2.411,81
	2021 / 00606 DITTE VARIE - 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"	Riacc. ordinario anno 2021	2.411,82
	2021 / 00607 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "G.	Riacc. ordinario anno 2021	2.411,82
	Totale voce 0402103 / 0402.13.341		9.647,26
0402103 / 0402.13.345 SPESE SERVIZI UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE MEDIE	2021 / 01271 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	Riacc. ordinario anno 2021	154,00
Totale meccanografico 0402103 56.199,83	Totale voce 0402103 / 0402.13.345		154,00
0402202 / 0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00644 FONDO - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	Riacc. ordinario anno 2021	4.775,00
	2021 / 00669 FONDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	Riacc. ordinario anno 2021	1.898,00
Totale voce 0402202 / 0402.22.275			6.673,00
0402202 / 0402.22.276 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II - Vincolo entrata Cap.4210	2021 / 00642 ING. ANDREA FRATINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO RUP PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "DEMOLIZIONE E	Riacc. ordinario anno 2021	5.722,45
Totale voce 0402202 / 0402.22.276			5.722,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402202 / 0402.22.278 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo entrata 4219	2021 / 00634 FONDO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO	Riacc. ordinario anno 2021	56.303,06
Totale voce 0402202 / 0402.22.278			56.303,06
0402202 / 0402.22.288 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	2021 / 00690 FONDO - 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	Riacc. ordinario anno 2021	5.354,58
Totale voce 0402202 / 0402.22.288			5.354,58
0402202 / 0402.22.289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ALDO MORO	2021 / 00677 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2021-00677.001 DET. 822 DEL 07/12/2021	16,05
	2021 / 00677 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE	Riacc. ordinario anno 2021	7.961,43
Totale meccanografico 0402202 82.030,57 Totale voce 0402202 / 0402.22.289			7.977,48
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2021 / 00368 PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI AI SENSI DEL DPCM 27/12/1988 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	7.913,78
	2021 / 00932 DIPENDENTI B.L, B.M. C.C.- RETRIBUZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE DAL 15/09/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	559,98
	2021 / 00981 G.L. - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE SERVIZI - MAGAZZINIERE-CAT.B1 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE DAL 23/09/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	2,29
	2021 / 01257 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	Riacc. ordinario anno 2021	19,07
Totale voce 0406101 / 0406.11.100			8.495,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2021 / 00115 DIPENDENTI PELUCCHINI - LATINI E VOLLARO - RETRIBUZIONE PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA DAL	Riacc. ordinario anno 2021	1,53
	2021 / 00369 PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE PERSONALE STRARDINARIO PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI AI SENSI DEL DPCM 27/12/1988 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	4.603,37
	2021 / 00931 DIPENDENTI P. S. - L. M. E V. A. - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO - CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT.B3 - ASSEGNATE AL SETTORE - SERVIZI AL CITTADINO	Riacc. ordinario anno 2021	768,56
	Totale voce 0406101 / 0406.11.101		5.373,46
0406101 / 0406.11.120 ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONI-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2021 / 00118 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.	Riacc. ordinario anno 2021	9,24
Totale meccanografico 0406101 13.877,82 Totale voce 0406101 / 0406.11.120			9,24
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2021 / 00315 RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 + DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	5.189,46
	2021 / 00316 RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DET. 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIE	6.782,72
	2021 / 00317 RICCI SRL - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA N. 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	10.566,76
	2021 / 00318 BALDI CARNI SRL - FORNITURA CARNE BIANCA PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	3.630,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00319 COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP - FORNITURA CARNE BOVINA PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	5.040,00
	2021 / 00320 LA SFOGLIA D'ORO SNC - FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	1.372,99
	2021 / 00321 ORTOFRUTTA SNC - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 + DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	3.754,22
	2021 / 00322 CASA DEL PANE SNC - FORNITURA PANE PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 + DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	1.671,53
	2021 / 00323 FARMACOM SRL - FORNITURA PRODOTTI DI CELIACHIA PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	1.458,93
	2021 / 00324 LA TERRA E IL CIELO SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA PASTA DI SEMOLA BIO DI GRANO DURO PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	3.000,00
	2021 / 00325 COOPERLAT SOCI. COOP. AGRICOLA - FORNITURA FORMAGGI FRESCHI LOCALI PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 + DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	1.202,47
	2021 / 00326 CANDELAESI ROBERTO PRODOTTI ITTICI - FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO PER MENSE SCOLASTICHE - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021+ DETERMINA 478 DEL 04/09/2021	DETERMINA 478 DEL 04/09/2021 - ECONOMIA	1.831,95
	2021 / 00367 CHIMICAL SAS - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	Riacc. ordinario anno 2021	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 01119 DITTA ITALCHIM - FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE	Riacc. ordinario anno 2021	0,29
Totale voce 0406103 / 0406.13.300			45.501,66
0406103 / 0406.13.301 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2021 / 00307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	2.550,50
	2021 / 00308 BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 1°SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.906,22
	2021 / 00309 NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	90,91
	2021 / 00789 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2021+DET. 862 DEL 14/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.053,17
	2021 / 00790 BIEFFE SAS DI FRATONI E C. - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 2°SEMESTRE 2021+ DET. 862 DEL 14/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.005,78
	2021 / 00791 NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO TRASPORTO SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2021+ DET. 862 DEL 14/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.917,34
Totale voce 0406103 / 0406.13.301			8.523,92
0406103 / 0406.13.304 ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2021 / 00948 DITTA AR GOMME SRL - FORNITURA DI PNEUMATICI ESTIVI PER SCUOLABUS COMUNALI	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce 0406103 / 0406.13.304			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 0406.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2021 / 00305 MANZONI GROUP SRL - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	33,78
Totale voce 0406103 / 0406.13.330			33,78
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2021 / 00336 LA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	279,43
	2021 / 00337 CAR SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	584,76
	2021 / 00338 AR GOMME SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	7,20
	2021 / 00339 EUROGOMME ITALIA - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	251,20
	2021 / 00340 CMR SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DETERMINA 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	1.000,00
	2021 / 00341 HAPPY CAMPER SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	140,41
	2021 / 00342 SACAT SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	1,10
	2021 / 00343 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC- SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	2.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00625 AGENZIA STAZIO DI STAZIO LUIGI SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE PER REVISIONE SCUOLABUS+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	2,00
	2021 / 00708 DITTA CALDARIGI E SCHIAROLI SNC - SERVIZIO MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE SU AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO+ DET. 653 DEL 05/11/2021	DETERMINA 653 DEL 05/11/2021 - ECONOMIA	493,70
Totale voce 0406103 / 0406.13.331			4.759,80
0406103 / 0406.13.332 GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2021 / 00092 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2021+DETERMINA 633 DEL 02/11/2021	DETERMINA 633 DEL 02/11/2021 - ECONOMIA	564,44
Totale voce 0406103 / 0406.13.332			564,44
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2021 / 00047 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO 01.01.2021 -	Proviene da Impegno 2021-00047.001 DETERMINA 902 DEL 22/12/2021 - ECONOMIA	14.648,79
Totale meccanografico 0406103 74.032,40	Totale voce 0406103 / 0406.13.333		14.648,79
0501202 / 0501.22.360 COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MUSEO GUELFO - Rif. entrata voce 4041	2021 / 00635 FONDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Riacc. ordinario anno 2021	3.433,56
Totale voce 0501202 / 0501.22.360			3.433,56
0501202 / 0501.22.361 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTÀ DI FABRIANO - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00691 FONDO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTÀ DI FABRIANO	Riacc. ordinario anno 2021	1.600,26
Totale voce 0501202 / 0501.22.361			1.600,26
0501202 / 0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00636 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	Riacc. ordinario anno 2021	2.465,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00637 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Riacc. ordinario anno 2021	5.000,27
	2021 / 00637 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2021-00637.002 Riacc. ordinario anno 2021	209,55
	2021 / 00637 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2021-00637.004 Riacc. ordinario anno 2021	2,00
	2021 / 00637 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2021-00637.006 Riacc. ordinario anno 2021	38,17
Totale meccanografico 0501202 12.749,70 Totale voce 0501202 / 0501.22.362			7.715,88
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2021 / 00398 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	8.250,00
	2021 / 00398 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	1.040,37
	2021 / 00425 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	163,49
	2021 / 00785 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA MUSEO DELLA CARTA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	640,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.330			10.093,87

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2021 / 00085 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	2.000,00
	2021 / 00085 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	Riacc. ordinario anno 2021	251,24
Totale voce 0502103 / 0502.13.332			2.251,24
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2021 / 00399 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	10.450,00
	2021 / 00399 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	2.000,02
	2021 / 00426 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA PINACOTECA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	71,92
	2021 / 00786 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA PINACOTECA - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	5,16
Totale voce 0502103 / 0502.13.333			12.527,10
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2021 / 00086 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA FINO AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	712,18
Totale voce 0502103 / 0502.13.335			712,18
0502103 / 0502.13.336 SERVIZIO CUSTODIA POLI CULTURALI	2021 / 00465 COOPERATIVA SOCIALE CASTELVECCHIO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA POLI CULTURALI COMUNALI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	1,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 01006 DITTA CASTELVECCHIO SOC.COOP. SOCIALE ARL - ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106, C. 12. D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI APERTURA,	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.336			1,94
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2021 / 00400 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	8.250,00
	2021 / 00400 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	1.724,15
Totale voce 0502103 / 0502.13.340			9.974,15
0502103 / 0502.13.342 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2021 / 00090 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	1.300,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.342			1.300,00
0502103 / 0502.13.344 MANUTENZIONE PINACOTECA	2021 / 00378 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) -	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA AGGIDICAZIONE DEFINITIVA	131,83
Totale voce 0502103 / 0502.13.344			131,83
0502103 / 0502.13.346 SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2021 / 00377 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) -	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	112,31
Totale voce 0502103 / 0502.13.346			112,31
0502103 / 0502.13.354 SPESE ATTIVITA' MUSEALI - Vinc. Entrata Cap. 2218	2021 / 01198 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"	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.354			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2021 / 00401 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	7.700,00
	2021 / 00401 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	1.201,46
	2021 / 00427 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA TEATRO COMUNALE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	23,82
	2021 / 00787 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA TEATRO COMUNALE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	9,15
	Totale voce 0502103 / 0502.13.355		8.934,43
0502103 / 0502.13.357 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -Riferim.entrata Cap.3532	2021 / 00002 CIBRA PUBBLICITA SRL - UTILIZZO IMPIANTO PUBBLICITARIO STRADALE NEL COMUNE DI GENGA PER LA PROMOZIONE DI FABRIANO CITTA' CREATIVA UNESCO E DEL MUSEO DELLA CARTA - PERIODO 01/01/2021- 31/12/2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,02
Totale voce 0502103 / 0502.13.357			0,02
0502103 / 0502.13.358 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI VARI	2021 / 00903 SPESE VARIE - 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 - DETERMINA A CONTRARRE+DET. 527 DEL	DETERMINA N. 527 DEL 21/09/2021 - ECONOMIA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	48.463,28
	2021 / 00935 DITTA MILLER MICHAEL ALAN - EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO" - AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE CONDITION REPORT E MESSA IN SICUREZZA PER IL TRASPORTO E L'ESPOSIZIONE DI OPERA	Riacc. ordinario anno 2021	139,63
Totale voce 0502103 / 0502.13.358			48.602,91
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2021 / 00379 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA DA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	397,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00379 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	Proviene da Impegno 2021-00379.001 Riacc. ordinario anno 2021	0,88
Totale voce		0502103 / 0502.13.364	398,16
0502103 / 0502.13.777 SPESE SERVIZI PINACOTECA	2021 / 00697 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,02
Totale voce		0502103 / 0502.13.777	0,02
0502103 / 0502.13.778 SPESE SERVIZI MUSEO	2021 / 00728 DITTA MECCELLA LUIGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIMOSTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE TRADIZIONALE DELLA CARTA A MANO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA DI FABRIANO - DA GIUGNO AD OTTOBRE 2021+	DETERMINA 674 DEL 11/11/2021 - ECONOMIA	39.552,56
Totale voce		0502103 / 0502.13.778	39.552,56
0502103 / 0502.13.779 SPESE SERVIZI BIBLIOTECA	2021 / 00502 SOCIETA' COOPERATIVA ARL LAVORO & SOLIDARIETA - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E	DETERMINA 846 DEL 13/12/2021 - ECONOMIA	1.196,75
	2021 / 00909 FONDO - SERVIZI BIBLIOTECARI DA SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI DI FABRIANO E L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, DUVRI, RELAZIONE	DETERMINA 712 DEL 18/11/2021 - ECONOMIA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10.120,00
Totale meccanografico 0502103 145.909,48		Totale voce 0502103 / 0502.13.779	11.316,75
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2021 / 00402 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	36.300,00
	2021 / 00402 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	14.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00428 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	117,76
	2021 / 00526 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021		5.000,00
	2021 / 00526 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	DET. INT. 536 DEL 23/09/2021- ECONOMIA	1.500,00
	Totale voce 0601103 / 0601.13.330		56.917,76
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2021 / 00087 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA N. 471 DEL 03/09/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021	DET. INT. 471 DEL 03/09/2021 - ECONOMIA	2.000,00
	2021 / 00087 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA N. 471 DEL 03/09/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021	DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	10.000,00
	2021 / 00087 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA N. 471 DEL 03/09/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021	DETERMINA 625 DEL 30/10/2021 - ECONOMIA	200,00
	2021 / 00918 DITTA REKEEP SPA - SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI IMPIANTO SPORTIVO "VECCHIA PISCINA COMUNALE"+ DETERMINA 625 DEL 30/10/2021	Riacc. ordinario anno 2021	10,57
Totale voce 0601103 / 0601.13.331			12.210,57
0601103 / 0601.13.333 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00380 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI MESI 12 - (DA APRILE 2021 AL 31/12/2021) - DETERMINA	DETERMINA INT. N. 195 DEL 07/04/2021 - ECONOMIA DA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	204,76
Totale meccanografico 0601103 69.333,09	Totale voce 0601103 / 0601.13.333		204,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601202 / 0601.22.255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MAZZINI	2021 / 00678 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE	Riacc. ordinario anno 2021	22,06
Totale voce 0601202 / 0601.22.255			22,06
0601202 / 0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00646 GEOLOGO MARCO LISANDRELLI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE E VERIFICA SIMICA DEL PALAGUERRIERI	Proviene da Impegno 2021-00646.001 Riacc. ordinario anno 2021	524,12
Totale voce 0601202 / 0601.22.267			524,12
0601202 / 0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231	2021 / 00647 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI" ALL'OPERATORE ECONOMICO - VEDI ACC. 2403/2019	Riacc. ordinario anno 2021	7.316,41
Totale meccanografico 0601202 7.862,59	Totale voce	0601202 / 0601.22.268	7.316,41
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2021 / 00406 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021 + DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 -	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	2.750,00
	2021 / 00406 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021 + DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 -	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	1.499,35
	2021 / 00430 TIM SPA - SERVIZIO TELEFONIA FISSA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 - DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Riacc. ordinario anno 2021	24,19
	2021 / 00530 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021		500,00
	2021 / 00530 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+ DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	DETERMINA 536 DEL 23/09/2021 - ECONOMIA	300,00
Totale voce 0602103 / 0602.13.331			5.073,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2021 / 00089 DITTA REKEEP S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 30/06/2021+ DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 608 DEL 26/10/2021 - ECONOMIA	1.500,00
Totale meccanografico 0602103 6.573,54	Totale voce 0602103 / 0602.13.332		1.500,00
0701101 / 0701.11.100 TURISMO - RETRIBUZIONE	2021 / 00995 F.M. - RETRIBUZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE	Riacc. ordinario anno 2021	2,73
Totale voce 0701101 / 0701.11.100			2,73
0701101 / 0701.11.120 TURISMO - ONERI PREVIDENZIALI - ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2021 / 00996 F.M. - ONERI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE	Riacc. ordinario anno 2021	2,87
Totale meccanografico 0701101 5,60	Totale voce 0701101 / 0701.11.120		2,87
0701102 / 0701.12.200 IRAP PERSONALE TURISMO	2021 / 00997 F.M. - IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE	Riacc. ordinario anno 2021	0,53
Totale meccanografico 0701102 0,53	Totale voce 0701102 / 0701.12.200		0,53
0801101 / 0801.11.100 URBANISTICA -RETRIBUZIONI	2021 / 00123 DIPENDENTE ARCH. A.S - PROROGA FINO AL 31/03/2021 DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO	Riacc. ordinario anno 2021	2.342,44
Totale meccanografico 0801101 2.342,44	Totale voce 0801101 / 0801.11.100		2.342,44
0801202 / 0801.22.359 MESSA IN SICUREZZA MURA STORICHE P.LE MATTEOTTI	2021 / 00913 DITTA M. COSTRUZIONI SRLS - LAVORI DI SOMMA URGENZA "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CROLLO DELLE MURA STORICHE - PIAZZALE MATTEOTTI - PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO	Riacc. ordinario anno 2021	4.080,26
Totale meccanografico 0801202 4.080,26	Totale voce 0801202 / 0801.22.359		4.080,26
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2021 / 00403 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00403 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	465,87
Totale voce		0902103 / 0902.13.330	965,87
0902103 / 0902.13.331 SERVIZI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	2021 / 00862 DITTA QUARK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE PER 4 MESI	Riacc. ordinario anno 2021	244,00
Totale voce		0902103 / 0902.13.331	244,00
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2021 / 00852 DUSTY RENDERING S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI RECUPERATE SULLE AREE PUBBLICHE D.LGS 50/2016 E SS. MM.II. ART. 36 C. 2 LETT. A) - LUGLIO/DICEMBRE 2021	Riacc. ordinario anno 2021	650,00
Totale voce		0902103 / 0902.13.332	650,00
0902103 / 0902.13.354 PULIZIA VEGETAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	2021 / 00075 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE	Riaccertamento ordinario anno 2020	38.440,00
	2021 / 00076 DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II RELATIVO AL PROGETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE ANNO 2021	Riaccertamento ordinario anno 2020	620,00
Totale meccanografico 0902103 40.919,87		Totale voce 0902103 / 0902.13.354	39.060,00
0903103 / 0903.13.331 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	2021 / 00364 ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/01/2021 AL 31/05/2021	Riacc. ordinario anno 2021	0,04
	2021 / 00741 SOCIETA' ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021+ DETERMINA 768 DEL 30/11/2021	Riacc. ordinario anno 2021	23.142,28
Totale voce		0903103 / 0903.13.331	23.142,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0903103 / 0903.13.334 SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	2021 / 00040 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	Riacc. ordinario anno 2021	1,89
	2021 / 00122 ECOFIL - ESTENSIONE SERVIZIO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	42.170,23
Totale meccanografico 0903103 65.314,44	Totale voce 0903103 / 0903.13.334		42.172,12
0904202 / 0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236	2021 / 00673 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC.	Riacc. ordinario anno 2021	73.883,89
	2021 / 00673 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC.	Proviene da Impegno 2021-00673.001 Riacc. ordinario anno 2021	817,28
	2021 / 00673 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC.	Proviene da Impegno 2021-00673.003 Riacc. ordinario anno 2021	1.523,31
	2021 / 00673 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC.	Proviene da Impegno 2021-00673.004 Riacc. ordinario anno 2021	137,28
Totale meccanografico 0904202 76.361,76	Totale voce 0904202 / 0904.22.257		76.361,76
1005101 / 1005.11.100 VIABILITA' -RETRIBUZIONI	2021 / 00827 NOMINATIVI VARI - RETRIBUZIONE ASSUNZIONE 2 UNITA' A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO ESECUTORE TECNICO - CAT ACCESSO B1- DAL 26 LUGLIO 2021 AL 26 NOVEMBRE 2021 PRESSO GOVERNO DEL TERRITORIO	Riacc. ordinario anno 2021	101,96
Totale meccanografico 1005101 101,96	Totale voce 1005101 / 1005.11.100		101,96
1005103 / 1005.13.300 BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2021 / 00489 TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE STRADALE	Riacc. ordinario anno 2021	5,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00700 DITTA TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE STRADALE	Riacc. ordinario anno 2021	1,53
	2021 / 00707 DITTA DELTA SEGNALETICA SRL - FORNITURA CARTELLI STRADALI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE STRADALE	Riacc. ordinario anno 2021	44,65
	2021 / 00929 DITTA OIL COM SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MEZZI COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E L. 120/2020	Riacc. ordinario anno 2021	50,07
	2021 / 01269 DITTA ECOINERTI SRL- FORNITURA STABILIZZATO ROSSO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI -	Riacc. ordinario anno 2021	250,42
Totale voce 1005103 / 1005.13.300			351,92
1005103 / 1005.13.301 BENI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - Proventi violazione del codice della strada - Vincolo entrata Cap.3105	2021 / 01080 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	Riacc. ordinario anno 2021	4,27
Totale voce 1005103 / 1005.13.301			4,27
1005103 / 1005.13.304 BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2021 / 00889 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.	Riacc. ordinario anno 2021	5,92
	2021 / 00899 DITTA ING. CORRADO COFANELLI - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI 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	Riacc. ordinario anno 2021	1,22
	2021 / 00900 DITTA DELTA SEGNALETICA - FORNITURA CARTELLI STRADALI 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	Riacc. ordinario anno 2021	25,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 01123 DITTA ANONIMA BITUMI SRL - FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.	Riacc. ordinario anno 2021	2,19
	2021 / 01124 DITTA ECOINERTI SRL - FORNITURA STABILIZZATO ROSSO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI - D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.	Riacc. ordinario anno 2021	35,42
Totale voce 1005103 / 1005.13.304			70,52
1005103 / 1005.13.308 BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021 / 00471 REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	0,95
	2021 / 00472 EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	1,66
	2021 / 00616 REMA TARLAZZI SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	1,69
	2021 / 00617 EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	2,16
Totale voce 1005103 / 1005.13.308			6,46
1005103 / 1005.13.309 BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Vincolo entrata Cap.4053	2021 / 00959 DITTA REMA TARLAZZI - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	401,99
	2021 / 00960 DITTA EDIF SPA - FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	6,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 01221 DITTA FABB I IMOLA SRL - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORIDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce		1005103 / 1005.13.309	408,76
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2021 / 00081 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	7,20
Totale voce		1005103 / 1005.13.337	7,20
1005103 / 1005.13.341 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021 / 00410 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	DETERMINA INT. N. 190 DEL 26/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	200.000,00
	2021 / 00410 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	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	45.000,00
Totale voce		1005103 / 1005.13.341	245.000,00
1005103 / 1005.13.351 MANUTENZIONE SEGNALETICA E MESSA IN SICUREZZA INFRAS. STRADALI - Proventi violazione CdS - Limiti velocità - Vincolo entrata Cap. 3110	2021 / 01270 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	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico	1005103 245.849,14	Totale voce 1005103 / 1005.13.351	0,01
1005202 / 1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00632 DITTE VARIE - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Riacc. ordinario anno 2021	28.105,78
	2021 / 00662 AFFIDAMENTO LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Riacc. ordinario anno 2021	19.814,95
Totale voce		1005202 / 1005.22.237	47.920,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 1005.22.252 REALIZZAZIONE AREA CAMPER - Vincolo entrata voce 4045	2021 / 00674 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI MURA) - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC. 1613/2020	Proviene da Impegno 2021-00674.002 Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce 1005202 / 1005.22.252			0,01
1005202 / 1005.22.315 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vinc. entrata voce 4221	2021 / 00639 FONDO - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI -	Riacc. ordinario anno 2021	12.558,90
Totale voce 1005202 / 1005.22.315			12.558,90
1005202 / 1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00649 DITTE VARIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	356.796,09
	2021 / 00650 FONDO - SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	Riacc. ordinario anno 2021	9.625,00
	2021 / 00651 DITTE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	25.551,82
Totale voce 1005202 / 1005.22.318			391.972,91
1005202 / 1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00652 FONDO - AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	Riacc. ordinario anno 2021	4.775,00
	2021 / 00670 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 +	Riacc. ordinario anno 2021	4.711,58
	2021 / 00671 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	Riacc. ordinario anno 2021	24.291,07
Totale voce 1005202 / 1005.22.319			33.777,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 1005.22.325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431	2021 / 00653 IMPRESA LENCI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA PIAZZETTA VALLE MONTAGNANA ALTA - ACC. N. 1003/2019	Riacc. ordinario anno 2021	19.132,92
Totale voce		1005202 / 1005.22.325	19.132,92
1005202 / 1005.22.332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00664 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LE FORNACI E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2021-00664.001 Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale voce		1005202 / 1005.22.332	0,01
1005202 / 1005.22.334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00666 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DANTE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Riacc. ordinario anno 2021	13.810,62
Totale voce		1005202 / 1005.22.334	13.810,62
1005202 / 1005.22.338 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA DANTE - P.LE MATTEOTTI - V.LE S.SCALA - Finanz. avanzo amm.ne	2021 / 00685 ARCH. DAVIDE DE BERARDIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA	Riacc. ordinario anno 2021	398,43
	2021 / 00686 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI V.LE STELLUTI SCALA - VIA DANTE E PIAZZALE MATTEOTTI - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	179.790,51
Totale voce		1005202 / 1005.22.338	180.188,94
1005202 / 1005.22.341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI - Fin. avanzo amm.ne	2021 / 00684 FONDO- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI ANNO 2020 - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Riacc. ordinario anno 2021	435.572,84
Totale voce		1005202 / 1005.22.341	435.572,84
1005202 / 1005.22.391 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA'	2021 / 00641 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E LA CITTADELLA DEGLI STUDI -	Riacc. ordinario anno 2021	31.354,76
Totale voce		1005202 / 1005.22.391	31.354,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 1005.22.394 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	2021 / 00667 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALEPER CERESOLA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Riacc. ordinario anno 2021	14,81
Totale meccanografico 1005202 1.166.305,10	Totale voce 1005202 / 1005.22.394		14,81
1101101 / 1101.11.120 EMERGENZA SANITARIA COVID - 2019 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - ONERI - Vinc. entrata 3533	2021 / 00813 BERNACCONI OTELLO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERIODO 31/01/2020-31/01/2021 VEDI ACC 1200/2021	Riacc. ordinario anno 2021	6,83
Totale meccanografico 1101101 6,83	Totale voce 1101101 / 1101.11.120		6,83
1101103 / 1101.13.300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2021 / 01354 EDILSANITARIA SAS - MATERIALE EDILSANITARIO VARIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
	2021 / 01355 CIABOCHI VITO & C. S.A.S - MATERIALE VARIO PER SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Riacc. ordinario anno 2021	0,01
Totale meccanografico 1101103 0,02	Totale voce 1101103 / 1101.13.300		0,02
1102101 / 1102.11.100 RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2021 / 00109 DIPENDENTI M.M. E F.E. -. RETRIBUZIONE PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA 2016, EX	Riacc. ordinario anno 2021	9.209,02
	2021 / 00467 DIPENDENTE A.S. - RETRIBUZIONE PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DAL 01/03/2021 E PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE	DET. 381 DEL 26/07/2021	10.268,25
	2021 / 00776 PERSONALE DIPENDENTE - FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2021 A N. 3 UNITA' ASSUNTE A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016 - ACC. 1113/2021	Riacc. ordinario anno 2021	1.906,75
	2021 / 00847 DIPENDENTE ARCH. LEDA LANDI - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 AL SETTORE "GOVERNO DEL TERRITORIO" PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA - VEDI	Riacc. ordinario anno 2021	2,92
	Totale voce 1102101 / 1102.11.100		21.386,94

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102101 / 1102.11.120 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2021 / 00110 DITTE VARIE - ONERI PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 DIPENDENTI M.M. E F.E. ASSEGNATI AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI	Riacc. ordinario anno 2021	2.635,45
	2021 / 00468 DITTE VARIE - ONERI PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DAL 01/03/2021 E PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 DIPENDENTE A.S. ASSEGNATA AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL	DET. 381 DEL 26/07/2021	3.228,46
	2021 / 00468 DITTE VARIE - ONERI PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DAL 01/03/2021 E PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 DIPENDENTE A.S. ASSEGNATA AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL	Riacc. ordinario anno 2021	156,65
	2021 / 00777 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER LE ATTIVITA'	Riacc. ordinario anno 2021	485,81
	2021 / 00848 DITTE VARIE - ONERI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 AL SETTORE "GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL DIPENDENTE ARCH. LEDA LANDI PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA - VEDI	Riacc. ordinario anno 2021	116,56
Totale meccanografico 1102101 28.009,87 Totale voce 1102101 / 1102.11.120			6.622,93
1102102 / 1102.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2021 / 00111 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 DELLE DIPENDENTI M.M. E F.E. ASSEGNATE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO" PER LA GESTIONE DEGLI	Riacc. ordinario anno 2021	799,95
	2021 / 00469 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP PER TRASFORMAZIONE CONTRATTO DAL 01/03/2021 E PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 DELLA DIPENDENTE A.S. ASSEGNATA AL SETTORE "ASSETTO E	DET. 381 DEL 26/07/2021	893,46
	2021 / 00778 REGIONE MARCHE - IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2021 SVOLTO DA TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER LE ATTIVITA' CONSEGUENTI IL SISMA 2016- VEDI ACC. 1113/2021	Riacc. ordinario anno 2021	162,07
	2021 / 00849 REGIONE MARCHE - IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2021 AL SETTORE "GOVERNO DEL TERRITORIO" DEL DIPENDENTE ARCH. LEDA LANDI PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA - VEDI	Riacc. ordinario anno 2021	0,16
Totale meccanografico 1102102 1.855,64 Totale voce 1102102 / 1102.12.200			1.855,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102104 / 1102.14.400 CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata Cap. 2236	2021 / 00452 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO - MESE DI DICEMBRE 2020 E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. N. 357/2021	Riacc. ordinario anno 2021	193,11
Totale meccanografico 1102104 193,11	Totale voce 1102104 / 1102.14.400		193,11
1201101 / 1201.11.120 ASILI NIDO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2021 / 00239 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2021- ASILI NIDO	Riacc. ordinario anno 2021	34,00
Totale meccanografico 1201101 34,00	Totale voce 1201101 / 1201.11.120		34,00
1201103 / 1201.13.302 ACQUISTO BENI ASILI NIDO	2021 / 01085 DITTA NICOLINA CIPRIANI M. & C. SAS - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ASILI NIDO	Riacc. ordinario anno 2021	0,50
	2021 / 01086 DITTA MANZONI GROUP SRL - FORNITURA TAVOLO ARMADIATO PER CUCINA ASILO NIDO ARCOBALENO	Riacc. ordinario anno 2021	0,40
	2021 / 01088 DITTA GIOCAREGGIO SRL - FORNITURA MATERIALE E ARREDO PER ASILO NIDO	Riacc. ordinario anno 2021	0,10
Totale voce 1201103 / 1201.13.302			1,00
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2021 / 00404 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	3.850,00
	2021 / 00404 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	1.822,42
	2021 / 00528 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021		500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00528 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DET. 536 DEL 23/09/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021	DET. 536 DEL 23/09/2021 - ECONOMIA	300,00
Totale voce		1201103 / 1201.13.330	6.472,42
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2021 / 00001 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2021-00001.001 economia di spesa su imp assunto con det 921/2019	30.000,00
	2021 / 00001 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2021-00001.001 DETERMINA 765 DEL 30/11/2021 - ECONOMIA	30.000,00
Totale meccanografico	1201103 66.473,42	Totale voce 1201103 / 1201.13.331	60.000,00
1202103 / 1202.13.336 GESTIONE SERVIZI DISABILI - MONDO A COLORI	2021 / 01009 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.	Riacc. ordinario anno 2021	0,57
Totale meccanografico	1202103 0,57	Totale voce 1202103 / 1202.13.336	0,57
1203202 / 1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	2021 / 00656 FONDO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II"	Riacc. ordinario anno 2021	3.839,24
Totale meccanografico	1203202 3.839,24	Totale voce 1203202 / 1203.22.254	3.839,24
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2021 / 00066 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2021- DETERMINA A CONTRARRE (€200.080,00) + DET. N. 244 DEL 29/04/2021 ECONOMIA DI (€ 50.000,00)+ DET. INT 322 DEL 28/06/2021	DETERMINA N. 322 DEL 28/06/2021 - ECONOMIA PER PROC. GARA BAN36S ANDATA DESERTA	150.080,00
	2021 / 00078 DITTA ATI FUTURA E ATTIMA SERVICE - PROROGA TECNICA ALLA PER SERVIZI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI FINO 28/02/2021 + DETERMINA INT. 244 DEL 29/04/2021	DET. N. 513 DEL 17/09/2021	296,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00078 DITTA ATI FUTURA E ATTIMA SERVICE - PROROGA TECNICA ALLA PER SERVIZI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI FINO 28/02/2021 + DETERMINA INT. 244 DEL 29/04/2021	Riacc. ordinario anno 2021	882,86
Totale voce 1209103 / 1209.13.330			151.258,86
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2021 / 00407 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADIE VOTIVE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	8.800,00
	2021 / 00407 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADIE VOTIVE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	3.147,79
Totale meccanografico 1209103 163.206,65	Totale voce 1209103 / 1209.13.333		11.947,79
1209202 / 1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	2021 / 00659 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO SANTA MARIA	Riacc. ordinario anno 2021	16.051,16
	2021 / 00660 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI POSTI A BASE DI GARA E INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO DI SANTA MARIA	Riacc. ordinario anno 2021	174.446,51
Totale meccanografico 1209202 190.497,67	Totale voce 1209202 / 1209.22.251		190.497,67
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2021 / 00408 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MERCATO COPERTO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021 - ECONOMIA A SEGUITO DI SUCC. CONVENZIONE CONSIP E.E. 18 AFFIDATA AGSM ENERGIA SPA	8.250,00
	2021 / 00408 A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MERCATO COPERTO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - ANNO 2021+ DETERMINA INT. N. 177 DEL 18/03/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	DETERMINA 783 DEL 02/12/2021 - ECONOMIA	2.197,66
	2021 / 00532 AGSM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA N. 18 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO DAL 01/05/2021 AL 31/12/2021+DETERMINA 783 DEL 02/12/2021+ DET. 861		3.000,00
Totale meccanografico 1402103 13.447,66	Totale voce 1402103 / 1402.13.332		13.447,66

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1402202 / 1402.22.250 LAVORI RECUPERO MERCATO COPERTO - FINANZIAMENTO GAL COLLI ESINI - Vinc. entrata voce 4433	2021 / 00961 FONDO - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL -COLLI ESINI SAN VICINO 2014-2020 - MISURA 19.2.7.4 - ACC 1518/2021	Riacc. ordinario anno 2021	29.647,13
Totale voce 1402202 / 1402.22.250			29.647,13
1402202 / 1402.22.251 LAVORI RECUPERO MERCATO COPERTO - QUOTA A CARICO COMUNE	2021 / 00962 FONDO - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL -COLLI ESINI SAN VICINO 2014-2020 - MISURA 19.2.7.4	Riacc. ordinario anno 2021	7.011,78
Totale meccanografico 1402202 36.658,91	Totale voce 1402202 / 1402.22.251		7.011,78
1701103 / 1701.13.331 COSTI AMM.VI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2021 / 01353 GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	205,20
Totale meccanografico 1701103 205,20	Totale voce 1701103 / 1701.13.331		205,20
9901701 / 9901.71.760 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2021 / 00391 ECONOMO COMUNALE ALESSANDRO CAMBIO - COMUNE DI FABRIANO - FONDO REINTEGRABILE PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2021	Riacc. ordinario anno 2021	18.158,00
Totale meccanografico 9901701 18.158,00	Totale voce 9901701 / 9901.71.760		18.158,00
9901702 / 9901.72.750 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	2021 / 00993 SIG.RA G.T. - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA DAL COMUNE DI FABRIANO PER MERO ERRORE - VEDI ACC. 1564/2021+ DET. 546 DEL 28/09/2021	DETERMINA 546 DEL 28/09/2021 - ECONOMIA PER ANNULLAMENTO DET. 540 DEL 24/09/2021	412,00
Totale voce 9901702 / 9901.72.750			412,00
9901702 / 9901.72.757 SPESE CONTRIBUTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO - Voce entrata 9051.000.0	2021 / 00801 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA SINO A DICEMBRE 2021 - VEDI ACCERTAMENTO N. 1153/2021	Riacc. ordinario anno 2021	48.756,92
Totale meccanografico 9901702 49.168,92	Totale voce 9901702 / 9901.72.757		48.756,92
TOTALE FINALE			3.049.036,31