



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO F
ELENCO INSUSSISTENZE SU IMPEGNI

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2020 / 00015 REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	340,00
	2020 / 01330 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELAEVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2020	INS	Atto Liq. 124 DEL 12/05/2021	127,50
Totale meccanografico 467,50	Totale voce 0101102 / 0101.12.200			467,50
0101103 / 0101.13.336 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2017 / 01740 NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	INS	Riacc. ordinario anno 2021	6.526,75
	2018 / 00817 NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	INS	Riacc. ordinario anno 2021	5.301,80
Totale meccanografico 1010103 11.828,55	Totale voce 0101103 / 0101.13.336			11.828,55
0101104 / 0101.14.400 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSENZE AMMINISTRATORI COM.LI	2020 / 00535 DITTE VARIE - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA PARTE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.417,09
Totale meccanografico 1.417,09	Totale voce 0101104 / 0101.14.400			1.417,09
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2020 / 00444 ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	INS	Riacc. ordinario anno 2021	22,24
	2020 / 00446 GIALLO DI MELOGRANO S.R.L. - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	16,20
	2020 / 00450 L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	43,01
Totale meccanografico 81,45	Totale voce 0102103 / 0102.13.300			81,45

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2020 / 00411 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	7.644,00
	2020 / 00934 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	8.414,00
Totale voce 0103103 / 0103.13.332				16.058,00
0103103 / 0103.13.334 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2020 / 00817 PALITALSOFT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2020 DELLA SUITE CITYWARE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	6.161,00
Totale voce 0103103 / 0103.13.334				6.161,00
0103103 / 0103.13.336 AGGIO ED IVA CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	2015 / 01042 EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI - RUOLI N. VEDI ACC. 1084/2015	INS	Riacc. ordinario anno 2021	21.615,00
	2015 / 01061 EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIM. RIFIUTI ANNI 2010-2011-2012 ACC. N. 1164/2015	INS	Riacc. ordinario anno 2021	45,00
	2015 / 01188 EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1360/2015	INS	Riacc. ordinario anno 2021	467,17
	2015 / 01191 EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015	INS	Riacc. ordinario anno 2021	920,65
	2016 / 00964 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI PERIODO DAL 30.07.2016 AL 30.09.2016 VEDI ACC 2016/1402	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.222,35
Totale meccanografico 1010303 46.489,17 Totale voce 0103103 / 0103.13.336				24.270,17

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103110 / 0103.19.974 SPESE PER ASSICURAZIONI	2017 / 01272 DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.291,06
	2017 / 01742 DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	588,30
	2018 / 01671 WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2018 E PRECEDENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	9.990,93
	2019 / 01709 WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2019 E PRECEDENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	33.617,02
Totale meccanografico	46.487,31	Totale voce	0103110 / 0103.19.974	46.487,31
0104103 / 0104.13.331 SPESE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	2020 / 00492 DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	21.321,28
Totale meccanografico	21.321,28	Totale voce	0104103 / 0104.13.331	21.321,28
0105102 / 0105.12.210 IMPOSTE E TASSE UFFICIO PATRIMONIO	2020 / 01049 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO PER STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE BONARIA DELLA SIG.RA ROMALDONI RINALDA DELL'AREA DESTINATA ALLA	INS	Riacc. ordinario anno 2021	100,00
Totale meccanografico	100,00	Totale voce	0105102 / 0105.12.210	100,00
0105103 / 0105.13.301 ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2020 / 00657 DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E ACCESSORI VARI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	9,71
Totale voce				9,71
Totale voce				0105103 / 0105.13.301

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2020 / 01290 REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	395,01
Totale voce 0105103 / 0105.13.305				395,01
0105103 / 0105.13.330 ACQUISTO GASOLIO E METANO IMMOBILI COMUNALI	2020 / 01408 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	898,74
Totale voce 0105103 / 0105.13.330				898,74
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00768 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.932,04
Totale voce 0105103 / 0105.13.333				2.932,04
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00791 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	12.381,03
Totale voce 0105103 / 0105.13.335				12.381,03
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00051 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - C.S.E.R. "UN MONDO A COLORI" -	INS	Proviene da Impegno 2020-00051.001 Riacc. ordinario anno 2021	137,85
	2020 / 00052 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - ASILI NIDO - PROCEDURA NEGOZIATA DA	INS	Proviene da Impegno 2020-00052.001 Riacc. ordinario anno 2021	97,59
	2020 / 00053 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - AUTORIMESSA VIA ZOBICCO - PROCEDURA	INS	Proviene da Impegno 2020-00053.001 Riacc. ordinario anno 2021	131,81
Totale voce 0105103 / 0105.13.339				367,25

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2020 / 00793 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.660,82
Totale voce 0105103 / 0105.13.347				1.660,82
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2020 / 00781 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	538,43
Totale voce 0105103 / 0105.13.348				538,43
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2020 / 00797 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.358,42
Totale voce 0105103 / 0105.13.349				1.358,42
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00800 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	5.410,41
Totale voce 0105103 / 0105.13.350				5.410,41
0105103 / 0105.13.352 ALLACCI UTENZE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	2020 / 01243 E-DISTRIBUZIONE SPA - REDAZIONE PREVENTIVO COSTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO PER SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA IN VIA BUOZZI DEL CAPOLUOGO DI FRONTE ANTISTADIO	INS	Riacc. ordinario anno 2021	122,00
Totale meccanografico 26.073,86	Totale voce 0105103 / 0105.13.352			122,00
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2019 / 00984 GEOM. CRISTIANO ROTOLONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO - FRAZIONAMENTI E VARIAZIONE CATASTALE AREE SITE IN VIA ALDO MORO F. 97 MAPP. 711-1335	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.543,85
	2019 / 01509 ING. MAURO MARCONI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER I LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EX SCUOLA FERMI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	624,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00723 ING. FRANCESCO MASSI - AFFIDAMENTO NCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E IN CORSO D'OPERA - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	12.528,50
Totale meccanografico 15.696,35	Totale voce 0106103 / 0106.13.331			15.696,35
0107101 / 0107.11.124 REFERENDUM -ONERI (Vincolo entrata 2702)	2020 / 00905 DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.050,73
Totale meccanografico 2.050,73	Totale voce 0107101 / 0107.11.124			2.050,73
0108102 / 0108.12.201 COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - IRAP - Vinc.entrata Cap.2055	2020 / 00881 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2020 AL DOTT. FABRIZIO LATINI - VEDI ACC. 935/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2,04
Totale meccanografico 2,04	Totale voce 0108102 / 0108.12.201			2,04
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2019 / 00068 FONDO - SPESE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 , COMMI 3 e 4 DEL D.LGS. 50/2016 (1,9%)	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.724,25
	Totale voce 0108103 / 0108.13.330			1.724,25
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2020 / 00880 LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2020 - VEDI ACC. 935/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	18,43
Totale meccanografico 1.742,68	Totale voce 0108103 / 0108.13.331			18,43
0110103 / 0110.13.331 GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONTENZIOSO - SERVIZI ISPETTIVI	2020 / 01479 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLEPATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.000,00
Totale meccanografico 2.000,00	Totale voce 0110103 / 0110.13.331			2.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111101 / 0111.11.102 UFFICIO GARE E CONTRATTI -RETRIBUZIONI-	2020 / 00321 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO RETRIBUZIONE DELLA DIP. DOTT.SSA ANNA AMORI IN COMANDO AL COMUNE DI FABRIANO PER 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 15/04/2020 - UFFICIO GARE E CONTRATTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	452,75
Totale voce 0111101 / 0111.11.102				452,75
0111101 / 0111.11.106 FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - RETRIBUZIONI - Vinc. entrata 3508	2020 / 01054 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP	INS	Riacc. ordinario anno 2021	675,31
	2020 / 01331 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	387,19
Totale voce 0111101 / 0111.11.106				1.062,50
0111101 / 0111.11.122 UFF. GARE E CONTRATTI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2020 / 00323 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO CONTRIBUTI A CARICO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ANNA AMORI IN COMANDO AL COMUNE DI FABRIANO PER 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 15/04/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	133,83
Totale voce 0111101 / 0111.11.122				133,83
0111101 / 0111.11.130 FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - Vinc. entrata 3508	2020 / 01055 DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP	INS	Riacc. ordinario anno 2021	163,90
	2020 / 01332 DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	139,85
Totale voce 0111101 / 0111.11.130				303,75
0111101 / 0111.11.135 UFF. GARE E CONTRATTI -ASSEGNI FAMILIARI	2020 / 00322 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ANNA AMORI IN COMANDO AL COMUNE DI FABRIANO PER 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 15/04/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	34,00
Totale meccanografico 1.986,83	Totale voce 0111101 / 0111.11.135			34,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111102 / 0111.12.202 IMPOSTA IRAP UFF. GARE E CONTRATTI	2020 / 00324 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO IRAP SU RETRIBUZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ANNA AMORI IN COMANDO AL COMUNE DI FABRIANO PER 6 ORE SETTIMANALI FINO AL 15/04/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	40,96
Totale voce 0111102 / 0111.12.202				40,96
0111102 / 0111.12.207 IRAP - FONDO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - Vinc. entrata 3508	2020 / 01056 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO	INS	Riacc. ordinario anno 2021	57,40
	2020 / 01333 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA	INS	Riacc. ordinario anno 2021	48,96
Totale meccanografico 147,32	Totale voce 0111102 / 0111.12.207			106,36
0111103 / 0111.13.330 SPESE POSTALI	2020 / 00465 POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.666,67
Totale voce 0111103 / 0111.13.330				2.666,67
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2020 / 00593 STUDIO LEGALE AVV.TI ALESSANDRO E ALBERTO LUCCHETTI I & ASSOCIATI - CONF. INCARICO DIFESA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 - PROPOSIZIONE ATTO D'APPELLO	INS	Atto Liq. 12 del 21/05/2021	66,21
Totale voce 0111103 / 0111.13.334				66,21
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2018 / 01703 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.228,65
	2019 / 01420 COMUNE DI SENIGALLIA - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	301,30
Totale voce 0111103 / 0111.13.337				2.529,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 0111.13.369 UTENZE ALTRI IMMOBILI	2020 / 00704 ENEL ENERGIA SPA- FORNITURA GAS METANO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.347,76
	2020 / 00705 ENEL ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.507,79
Totale meccanografico 8.118,38	Totale voce 0111103 / 0111.13.369			2.855,55
0111104 / 0111.14.400 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA	2016 / 01373 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	INS	Riacc. ordinario anno 2021	950,24
	2017 / 01290 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.125,44
	2018 / 01676 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.355,44
	2019 / 01521 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.526,65
	2020 / 00788 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.633,94
Totale meccanografico 6.591,71	Totale voce 0111104 / 0111.14.400			6.591,71
0111110 / 0111.19.980 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2020 / 00689 DIPENDENTI VARI - D.C.C. N. 20 DEL 21/05/2020 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DI CONDANNA N. 24/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ANCONA- SEZIONE LAVORO	INS	Atto Liq 9 del 15/04/2021	23.499,81

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00689 DIPENDENTI VARI - D.C.C. N. 20 DEL 21/05/2020 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DI CONDANNA N. 24/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ANCONA- SEZIONE LAVORO	INS	Riacc. ordinario anno 2021	727,89
Totale meccanografico 24.227,70	Totale voce 0111110 / 0111.19.980			24.227,70
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2020 / 00769 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.255,98
Totale meccanografico 2.788,80	Totale voce 0201103 / 0201.13.330			1.255,98
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2020 / 00792 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.532,82
Totale meccanografico 1.276,03	Totale voce 0301103 / 0301.13.331			1.276,03
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2020 / 00435 COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.276,03
Totale meccanografico 833,05	Totale voce 0401103 / 0401.13.330			833,05
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2020 / 00770 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	INS	Riacc. ordinario anno 2021	833,05
Totale meccanografico 3.922,82	Totale voce 0401202 / 0401.22.267			3.922,82
0401202 / 0401.22.267 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	2020 / 01042 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	INS	Proviene da Impegno 2020-01042.001 DETERMINA INT. N. 93 DEL 10/02/2021 - ECONOMIA	3.922,82
Totale meccanografico 3.922,82	Totale voce 0401202 / 0401.22.267			3.922,82

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2020 / 00374 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.257,77
	2020 / 00771 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	INS	Riacc. ordinario anno 2021	3.634,85
Totale voce 0402103 / 0402.13.330				4.892,62
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2020 / 00772 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	3.327,59
Totale meccanografico 8.220,21	Totale voce 0402103 / 0402.13.334			3.327,59
0402202 / 0402.22.288 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	2020 / 01045 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	INS	Proviene da Impegno 2020-01045.001 DETERMINA INT. 107 DEL 15/02/2021 - ECONOMIA	2.505,37
Totale meccanografico 2.505,37	Totale voce 0402202 / 0402.22.288			2.505,37
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2020 / 01295 GRUPPO FEDRIGONI - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER BOOKSHOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	INS	Riacc. ordinario anno 2021	0,51
Totale voce 0502103 / 0502.13.300				0,51
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2020 / 00773 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.005,40
Totale voce 0502103 / 0502.13.330				1.005,40
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2020 / 00794 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.741,36
Totale voce 0502103 / 0502.13.332				1.741,36

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2020 / 00774 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.195,65
Totale voce 0502103 / 0502.13.333				2.195,65
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2020 / 00795 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.949,90
Totale voce 0502103 / 0502.13.335				1.949,90
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UENZE	2020 / 00776 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.029,75
Totale voce 0502103 / 0502.13.340				1.029,75
0502103 / 0502.13.342 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2020 / 00799 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.096,09
Totale voce 0502103 / 0502.13.342				2.096,09
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2020 / 00777 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.177,93
Totale meccanografico 11.196,59	Totale voce 0502103 / 0502.13.355			1.177,93
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UENZE	2020 / 00375 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	3.158,67
	2020 / 00778 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.263,14
Totale voce 0601103 / 0601.13.330				5.421,81

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2020 / 00796 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	8.151,59
Totale voce 0601103 / 0601.13.331				8.151,59
0601103 / 0601.13.380 CANONE GESTIONE IMPIANTO SOLARE-TERMICO VECCHIO PALASPORT	2020 / 00652 DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO/APRILE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.400,25
Totale meccanografico 15.973,65	Totale voce 0601103 / 0601.13.380			2.400,25
0601104 / 0601.14.404 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2019 / 01822 A.S.D. GALASSIA SPORT - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.500,00
Totale meccanografico 2.500,00	Totale voce 0601104 / 0601.14.404			2.500,00
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2020 / 00798 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.135,35
Totale meccanografico 1.135,35	Totale voce 0602103 / 0602.13.332			1.135,35
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2020 / 00779 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.150,26
Totale voce 0902103 / 0902.13.330				1.150,26
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2020 / 00011 SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	681,95
	2020 / 00027 ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL CANILE DI MOIE MAIOLATI SPONTINI - DAL	INS	Riacc. ordinario anno 2021	3.377,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00816 SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO FINO AL 30/09/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	4.044,00
	2020 / 01090 SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO DAL 08/10/2020 AL 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.309,56
Totale voce 0902103 / 0902.13.332				9.413,41
0902103 / 0902.13.341 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA IDRAULICA CAMPO SPORTIVO	2020 / 00564 DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARE SUL MEPA PER LA CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DELL'AREA QUARTIERE SANTA MARIA	INS	Proviene da Impegno 2020-00564.001 Riacc. ordinario anno 2021	15.000,00
Totale voce 0902103 / 0902.13.341				15.000,00
0902103 / 0902.13.346 REALIZZAZIONE AREE VERDI E PIANTUMAZIONI	2019 / 01417 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE ALBERI NEI VIALI CITTADINI - AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	INS	Proviene da Impegno 2019-01417.001 Riacc. ordinario anno 2021	1.026,29
Totale meccanografico 26.589,96 Totale voce 0902103 / 0902.13.346				1.026,29
0902202 / 0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2020 / 00612 FONDO - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	INS	Riacc. ordinario anno 2021	966,68
Totale meccanografico 966,68 Totale voce 0902202 / 0902.22.262				966,68
0903103 / 0903.13.331 SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI	2019 / 01011 SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/07/2019 - 31/12/2019	INS	Riacc. ordinario anno 2021	13.612,84
	2020 / 00145 SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/01/2020 - 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	17.996,68
Totale voce 0903103 / 0903.13.331				31.609,52

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903103 / 0903.13.334 SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	2020 / 01507 DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - PROGETTO ESTENSIONE SERVIZIO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	INS	Riacc. ordinario anno 2021	6.539,02
Totale meccanografico 38.148,54	Totale voce 0903103 / 0903.13.334			6.539,02
1005103 / 1005.13.341 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019 / 01165 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	INS	Riacc. ordinario anno 2021	2.187,25
	2020 / 00916 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP 17 - LOTTO 9 - ANNO 2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	9.172,61
Totale meccanografico 11.359,86	Totale voce 1005103 / 1005.13.341			11.359,86
1102202 / 1102.22.250 INTERVENTI DANNI SISMICI - PROGRAMMI DI RECUPERO ART. 3 L.61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - vincolo entrata CAP. 4034	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.001 Riacc. ordinario anno 2021	1.043.389,51
	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.002 Riacc. ordinario anno 2021	3.984,30
	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.003 Riacc. ordinario anno 2021	7.456,83
	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.004 Riacc. ordinario anno 2021	204,88
	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGIO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.008 Riacc. ordinario anno 2021	1.472,54

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 02636 FONDO - CONTRIBUTO REGIONE PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - L.R.61/98 ART.3 DECRETO N.28/TBC DEL 15/12/2011- VEDI ACC. 2721	INS	Proviene da Impegno 2011-02636.009 Riacc. ordinario anno 2021	3.145,83
	2016 / 00868 ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	INS	Riacc. ordinario anno 2021	52.386,21
	2016 / 01320 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RSTAURO MURE STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR Pl3 - VEDI ACC.	INS	Riacc. ordinario anno 2021	17,27
	2018 / 01501 ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE	INS	Riacc. ordinario anno 2021	20.300,80
Totale meccanografico 2090301	1.132.358,17	Totale voce	1102202 / 1102.22.250	1.132.358,17
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2020 / 00780 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	921,97
Totale meccanografico	921,97	Totale voce	1201103 / 1201.13.330	921,97
1201104 / 1201.14.400 APPALTO MINORI A RISCHIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - - TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2020 / 00586 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2020	INS	Atto Liq 152 del 01/07/2021	55.088,22
Totale meccanografico	55.088,22	Totale voce	1201104 / 1201.14.400	55.088,22
1202104 / 1202.14.402 APPALTO DISABILI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2020 / 00587 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2020	INS	Atto Liq 152 del 01/07/2021	17.960,00
Totale meccanografico	17.960,00	Totale voce	1202104 / 1202.14.402	17.960,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1203104 / 1203.14.400 APPALTO ANZIANI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI	2020 / 00588 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020	INS	Atto Liq 152 del 01/07/2021	16.000,00
Totale meccanografico 16.000,00	Totale voce 1203104 / 1203.14.400			16.000,00
1203202 / 1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	2020 / 00627 DITTA MECCELLA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	INS	Riacc. ordinario anno 2021	53.575,95
Totale meccanografico 53.575,95	Totale voce 1203202 / 1203.22.254			53.575,95
1205104 / 1205.14.406 CONVENZIONE "Vuoto per pieno" AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2020 / 00589 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2020	INS	Atto Liq 152 del 01/07/2021	2.404,66
Totale meccanografico 2.404,66	Totale voce 1205104 / 1205.14.406			2.404,66
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2020 / 00023 RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL	INS	Riacc. ordinario anno 2021	5.019,57
	2020 / 01386 DITTA ATI FUTURA E ATTIMA SERVICE - PROROGA TECNICA ALLA PER SERVIZI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI FINO 31/12/2020	INS	Riacc. ordinario anno 2021	21.641,56
Totale voce 1209103 / 1209.13.330				26.661,13
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2020 / 00783 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.773,26
Totale meccanografico 28.434,39	Totale voce 1209103 / 1209.13.333			1.773,26
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2020 / 00784 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	INS	Riacc. ordinario anno 2021	1.867,09
Totale meccanografico 1.867,09	Totale voce 1402103 / 1402.13.332			1.867,09

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1503104 / 1503.14.402 CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PROGETTO FACE THE WORK - GESTORE SPAZI COWORKING	2020 / 00094 DITTA PRAGMA DI TEODORA GAVIOLI - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' PER L'ANNO 2020	INS	Ato Liq 71 del 11/03/2021	3.896,08
Totale meccanografico 3.896,08	Totale voce 1503104 / 1503.14.402			3.896,08
1601104 / 1601.14.400 CONTRIBUTO CONSORZIO PROMOZIONE E TUTELA DEL SALAME DI FABRIANO	2020 / 01364 CONSORZIO PER LA TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	INS	Atto Liq 155 del 05/07/2021	3.062,82
Totale meccanografico 3.062,82	Totale voce 1601104 / 1601.14.400			3.062,82
1701104 / 1701.14.403 TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545	2014 / 02769 FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	INS	Riacc. ordinario anno 2021	6.467,44
Totale meccanografico 1090605 6.467,44	Totale voce 1701104 / 1701.14.403			6.467,44
9901702 / 9901.72.740 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO PATRIMONIO	2017 / 00493 FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DI VITTORIO - VIA GRANDI - VEDI ACC. 263/2017	INS	Riacc. ordinario anno 2021	0,03
	Totale voce 9901702 / 9901.72.740			0,03
9901702 / 9901.72.790 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI -Vinc.entrata Cap.9057-	2018 / 00356 AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057	INS	Riacc. ordinario anno 2021	551,36
	2019 / 00416 AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - VEDI ACC. 2019/245	INS	Riacc. ordinario anno 2021	570,46
	2020 / 00403 AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - VEDI ACC. 2020/179+ATTO DI LIQ.. NR. 69 DEL 07/12/2021	INS	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.69 DEL 07/12/2021 - ECONOMIA	62,87
Totale meccanografico 1.184,72	Totale voce 9901702 / 9901.72.790			1.184,69
Totale Perenzioni Totale Insussistenze				0,00 1.667.468,37
TOTALE FINALE				1.667.468,37