



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **17:15** la Giunta Comunale si è riunita alla presenza del Segretario Generale Avv. Vania Ceccarani e dei signori:

Nominativo	Presente
SANTARELLI GABRIELE	NO
ARCIONI IOSELITO	SI
PAGNONCELLI BARBARA	NO
VENANZONI ILARIA	SI
SCALONI FRANCESCO	SI
DI MAIO VINCENZA	NO
FIORUCCI ODERISI NELLO	SI

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI

ha deliberato sulla seguente proposta

N. 72

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

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

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

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

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

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

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

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

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente del Settore "Risorse e Servizi Finanziari" con propria nota Prot. n. 5551 del 15/02/2021 ha invitato tutti gli uffici a definire con propria determinazione l'elenco dei residui attivi e passivi da conservare/eliminare e i Fondi Pluriennali Vincolati di propria competenza;
- i Dirigenti di Settore e i Responsabili di Servizio hanno effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere/eliminare al 31.12.2020 e la determinazione dei Fondi Pluriennali Vincolati con le seguenti determinazioni:

- Det. n. 123 del 22.02.2021 del Responsabile del Servizio "*Trasporti e Sicurezza*";
- Det. n. 126 del 23.02.2021 del Dirigente del Settore "*Polizia Municipale e Sicurezza*";
- Det. n. 129 del 24.02.2021 del Dirigente del Settore "*Servizi al Cittadino e alle Imprese*", "*Servizi alla persona*" e "*Servizio Cultura e Turismo*";
- Det. n. 137 del 01.03.2021 del Segretario Generale per il Servizio "*Avvocatura Comunale*";
- Det. n. 140 del 02.03.2021 del Responsabile del Servizio "*Amministrazione e Servizi Generali*";
- Det. n. 145 del 03.03.2021 del Responsabile del Servizio "*Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane*";
- Det. n. 183 del 23.03.2021 del Responsabile del Servizio "*Provveditorato*";
- Det. n. 188 del 25.03.2021 del Responsabile del Servizio "*Tributi*";



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

- Det. n. 189 del 25.03.2021 del Responsabile del Servizio *"Bilancio e Contabilità"*;
- Det. n. 209 del 14/04/2021 del Dirigente ad interim del Servizio *"Demografici ed Istat"*;

PRESO ATTO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1207 del 30.12.2020 si è provveduto alle variazioni di bilancio 2020-2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportati:

ALLEGATO A	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Destinato a Spese Correnti	103.764,04
ALLEGATO A	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Destinato a Spese in Conto Capitale	0,00
ALLEGATO B	Elenco disimpegni su impegni	Impegni 2019 reimputati al 2020 e successivo	103.764,04

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

1. verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2020 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2020 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
2. variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente;
3. incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate del bilancio 2021, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2020 tra le spese.

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

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

PRESO ATTO CHE la Dirigente dei Servizi Finanziari:

- ha verificato la sussistenza delle condizioni tecnico-giuridiche del mantenimento/eliminazione dei residui attivi e passivi indicati dai Dirigenti/Responsabili di Servizio nelle proprie determinazioni di riaccertamento, provvedendo di conseguenza in ottemperanza a quanto previsto Principio Contabile



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n.118/2011 e smi sulla base della documentazione in proprio possesso;

- ha eseguito una puntuale ricognizione dei residui passivi in c/capitale, verificando le condizioni tecnico-giuridiche del loro mantenimento in FPV in applicazione dei paragrafi 5.3 e 5.4 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n.118/2011 e smi sulla base della documentazione in proprio possesso, e ha conseguentemente provveduto a far confluire nell'avanzo di amministrazione le risorse accantonate per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale riducendo il FPV di pari importo;

RITENUTO pertanto procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio al 31.12.2020 in ordine allo stralcio, reimputazione, formazione degli FPV di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza e della verifica e ricognizione eseguita dalla Dirigente dei Servizi Finanziari come riportata al punto precedente;

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

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
C	Accertamento per anno residuo	Residui conservati al 31.12.2020	5.447.634,49
D	Impegni per anno residuo	Residui conservati al 31.12.2020	4.592.539,26
E	Disimpegni su impegni	Impegni 2020 reimputati al 2021 e successivi	4.660.728,53
F	Insussistenze su impegni		1.379.139,68
G	Economie su impegni		7.768.172,27
H	Insussistenze su accertamenti		531.630,92



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

I	<i>Economie su accertamenti</i>		218.693,36
---	---------------------------------	--	-------------------

CONSIDERATO che viene ridefinito nelle sue risultanze finali il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 31.12.2020, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2021, destinato al finanziamento delle spese finanziate nel 2020 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2021 e successivi e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020, risulta determinato come segue:

- **Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 309.008,58** di cui euro 103.764,04 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 205.244,54 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2020/2022, competenza 2021;
- **Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 4.351.719,95** da variazione a seguito di riaccertamento;

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

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 del Principio Contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, giusta nota Pec Prot. n.17974 del 25/05/2021;

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

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relative al Rendiconto di Gestione 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tenendo conto delle ricognizioni effettuate dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 in ordine allo stralcio, reimputazione e formazione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa per l'esercizio di competenza, e della verifica e ricognizione eseguita dalla Dirigente dei Servizi Finanziari come riportata in premessa, che di seguito si riportano:

ALLEGATO	DENOMINAZIONE ALLEGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
C	<i>Accertamento per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2020	5.447.634,49
D	<i>Impegni per anno residuo</i>	Residui conservati al 31.12.2020	4.592.539,26
E	<i>Disimpegni su impegni</i>	Impegni 2020 reimputati al 2021 e successivi	4.660.728,53
F	<i>Insussistenze su impegni</i>		1.379.139,68
G	<i>Economie su impegni</i>		7.768.172,27
H	<i>Insussistenze su accertamenti</i>		531.630,92
I	<i>Economie su accertamenti</i>		218.693,36



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

2) di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2020, parte spesa, e iniziale 2021, parte entrata, pari a complessivi **euro 4.660.728,53** risulta così determinato:

▪ **Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 309.008,58** di cui euro 103.764,04 da variazione a seguito riaccertamento ed euro 205.244,54 da impegni a titolo di Fondo Pluriennale Vincolato sul Bilancio Pluriennale 2020/2022, competenza 2020;

▪ **Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 4.351.719,95** da variazione a seguito di riaccertamento;

3) di dare atto che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione 2020 che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

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

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

**Il Dirigente del Settore
"Risorse e Servizi Finanziari"
Dott.ssa Immacolata De Simone**

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



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

(proposta n. 94 del 11/05/2021)

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

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

DELIBERA

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

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

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

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

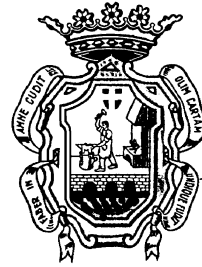
IL SEGRETARIO

Avv. Vania Ceccarani

IL VICE SINDACO

Ioselito Arcioni

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



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO A
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (D.D. 1207/2020)

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Delibera di Proposta del del n*0

Servizio Assegnatario				Servizi alle Imprese				
11	03	02	00					
Impegno	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Oltre:
Descrizione/Oggetto Capitolo	Estremi atto assunzione							
2020/01491 DITTE VARIE - CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO 1503101 / 1503.11.120	110,00 N3 1196-29-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		110,00			
2020/01490 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO D 1503102 / 1503.12.200	1.166,00 N3 1196-29-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		1.166,00			
2020/01276.001 PUGLISI CHIARA - ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI S 1503104 / 1503.14.404	4.574,66 N3 1196-29-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		4.574,66			
2020/01276.002 ANTINORI ARIANNA - ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI 1503104 / 1503.14.404	4.574,66 N3 1196-29-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		4.574,66			
2020/01276.003 GRILLINI CAROLINA - ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI 1503104 / 1503.14.404	4.574,66 N3 1196-29-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		4.574,66			
Totale Servizio Assegnatario	11 03 02 00 14.999,98	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato			14.999,98 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Delibera di Proposta del del n*0

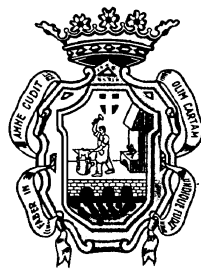
Servizio Assegnatario				Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane				
Impegno	Importo	Tipo di	Trattamento					
Descrizione/Oggetto		di	del	2020	2021	2022	2023	Oltre:
Capitolo	Estremi atto assunzione	Esigibilità	Residuo					
2020/01494 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP A CARICO DELL'ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - 0111102 / 0111.12.204	3.800,00 N3 1182-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		3.800,00			
2020/01493 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020 0111101 / 0111.11.124	12.500,00 N3 1182-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		12.500,00			
2020/01492 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020 - COMPETENZE 0111101 / 0111.11.104	52.500,00 N3 1182-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		52.500,00			
2020/00347 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2020 0111101 / 0111.11.104	61.973,84 N3 57-22-01-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato X Eliminato	49.973,84	12.000,00			
2020/00317 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 0111102 / 0111.12.204	1.774,96 N3 57-22-01-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato X Eliminato	774,96	1.000,00			
2020/00316 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 0111101 / 0111.11.124	12.102,76 N3 57-22-01-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato X Eliminato	9.242,76	2.860,00			
Totale Servizio Assegnatario	11 03 05 00 144.651,56	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato		59.991,56 0,00	84.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Delibera di Proposta del del n*0

Servizio Assegnatario				Avvocatura comunale				
11	05	01	00					
Impegno	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Oltre:
Descrizione/Oggetto Capitolo	Estremi atto assunzione							
2020/01489 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA I 0111102 / 0111.12.208	138,04 N5 1181-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		138,04			
2020/01488 DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE 0111101 / 0111.11.137	394,31 N5 1181-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		394,31			
2020/01487 DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO - COMPENSO PROFESSIONALE PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- TAR MARCHE RG 0111101 / 0111.11.108	1.624,03 N5 1181-18-12-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		1.624,03			
2020/01346 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA 0111102 / 0111.12.208	124,68 N5 903-06-11-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		124,68			
2020/01345 DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENT 0111101 / 0111.11.137	356,15 N5 903-06-11-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		356,15			
2020/01344 DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO - COMPENSO PROFESSIONALE PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- PARCELLA N. P 0111101 / 0111.11.108	1.466,85 N5 903-06-11-2020 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato		1.466,85			
Totale Servizio Assegnatario	4.104,06	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato			4.104,06 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Delibera di Proposta del del n*0

Totale Titolo S - 1	163.755,60	Reimputato	103.764,04	0,00	0,00	0,00
Spese correnti		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00	
		Conservato	59.991,56			
		Eliminato	0,00			
Totale Generale	163.755,60	Reimputato	103.764,04	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00	
		Conservato	59.991,56			
		Eliminato	0,00			



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

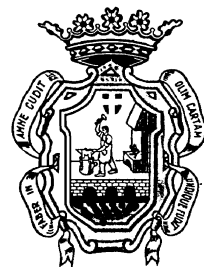
ALLEGATO B
DISIMPEGNI SU IMPEGNI (D.D. 1207/2020)

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti		Prec 369.826,76			0,00		0,00	
		V+ 0,00			103.764,04		0,00	
		V- 0,00			0,00		0,00	
		Ass 369.826,76			103.764,04		0,00	
S/0111101/0111.11.104		Prec 707.000,00	12.000,00	667.589,75	404.000,00	0,00	392.000,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V+ 0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-		V- 52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		Ass 654.500,00	64.500,00	667.589,75	456.500,00	0,00	392.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.104		Prec 719.000,00	0,00	667.589,75	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V+ 0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-		V- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		Ass 707.000,00	12.000,00	667.589,75	404.000,00	0,00	392.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.108		Prec 35.210,85	1.466,85	8.000,00	15.466,85	0,00	14.000,00	0,00
UFFICIO LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO		V+ 0,00	1.624,03	0,00	1.624,03	0,00	0,00	0,00
COMUNALE - Fondo a carico ente		V- 1.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		Ass 33.586,82	3.090,88	8.000,00	17.090,88	0,00	14.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.108		Prec 36.677,70	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
UFFICIO LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO		V+ 0,00	1.466,85	0,00	1.466,85	0,00	0,00	0,00
COMUNALE - Fondo a carico ente		V- 1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro		Ass 35.210,85	1.466,85	8.000,00	15.466,85	0,00	14.000,00	0,00
S/0111101/0111.11.124		Prec 146.340,00	2.860,00	133.670,41	95.660,00	0,00	92.800,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V+ 0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		V- 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE		Ass 133.840,00	15.360,00	133.670,41	108.160,00	0,00	92.800,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
S/0111101/0111.11.124		Prec 149.200,00	0,00	133.670,41	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE E		V+ 0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED		V- 2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI CARICO ENTE		Ass 146.340,00	2.860,00	133.670,41	95.660,00	0,00	92.800,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
S/0111101/0111.11.137		Prec 8.825,30	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
UFFICIO LEGALE - ONERI PREVIDENZIALI ED		V+ 0,00	356,15	0,00	356,15	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - COMPENSO		V- 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente		Ass 8.469,15	356,15	2.000,00	3.856,15	0,00	3.500,00	0,00
1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111101/0111.11.137 UFFICIO LEGALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	8.469,15	356,15	2.000,00	3.856,15	0,00	3.500,00	0,00
	V+	0,00	394,31	0,00	394,31	0,00	0,00	0,00
	V-	394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.074,84	750,46	2.000,00	4.250,46	0,00	3.500,00	0,00
S/0111102/0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	55.700,00	1.000,00	54.574,92	30.200,00	0,00	29.200,00	0,00
	V+	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.900,00	4.800,00	54.574,92	34.000,00	0,00	29.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	56.700,00	0,00	54.574,92	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
	V+	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	55.700,00	1.000,00	54.574,92	30.200,00	0,00	29.200,00	0,00
S/0111102/0111.12.208 IMPOSTA IRAP UFF. LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	3.437,61	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	124,68	0,00	124,68	0,00	0,00	0,00
	V-	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.312,93	124,68	1.000,00	1.624,68	0,00	1.500,00	0,00
S/0111102/0111.12.208 IMPOSTA IRAP UFF. LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	3.312,93	124,68	1.000,00	1.624,68	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	138,04	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00
	V-	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.174,89	262,72	1.000,00	1.762,72	0,00	1.500,00	0,00
S/1503101/1503.11.120 CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Prec	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	V-	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
S/1503102/1503.12.200 IMPOSTA IRAP BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.2.1.1.0 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
S/1503104/1503.14.404 BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.4.2.3.0 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Prec	4.574,68	9.149,32	25.000,00	9.149,32	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.574,66	0,00	4.574,66	0,00	0,00	0,00
	V-	4.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,02	13.723,98	25.000,00	13.723,98	0,00	0,00	0,00
S/1503104/1503.14.404 BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.4.2.3.0 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Prec	9.149,34	4.574,66	25.000,00	4.574,66	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.574,66	0,00	4.574,66	0,00	0,00	0,00
	V-	4.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.574,68	9.149,32	25.000,00	9.149,32	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: N2 N.1207 DEL 30/12/2020

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1503104/1503.14.404 BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.4.2.3.0 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Prec	13.724,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.574,66	0,00	4.574,66	0,00	0,00	0,00
	V-	4.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.149,34	4.574,66	25.000,00	4.574,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	103.764,04		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	103.764,04	0,00	103.764,04	0,00	0,00	0,00
	V-	103.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO C
ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 02173	(3010302) / 03201.000.0	EQUITALIA MARCHE - RUOLO N. 4010/2010 E RUOLO N. 3169/2010 ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DITTI E CENSI E ATTIVI CANONE DI LOCAZIONE ANNI 2008/2009	793,04	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	793,04	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 02721	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO 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 IMP. 2636	1.236.175,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	1.236.175,64	0,00

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

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 01201	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ORDINARI ICI N.R 2070 - ANNUALITA' DAL 2005 AL 2010- N. 3598-6493-5426-2749-4938-4790-3008-14195-5385-2498-2195/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	25.791,74	0,00
2013 / 01835	(1010151) / 01207.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCONTO - SCADENZA RATA 31/08/2013 N. 3262-3886-3887/2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	186.863,43	0,00
2013 / 01958	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2007- RUOLI:4129-3449-4210-3463-3155-5580-3463-3325- 2938-2927-3864-4143-4090-3417-4150-3442-3124-5526-3434-3298-16171-2906-2903-3832/13 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE - COD. ENTR. 9265 N.RI 4357-4278-4486-18780-3660-17210-3509 ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22.043,10	0,00
2013 / 01838	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	34.847,99	0,00
2013 / 01839	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLI ORD. N. 4347 E 4269/2013 RISC. COATTIVA RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.905,17	0,00
2013 / 01735	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SERVIZIO ASILO NIDO (RUOLI 2013/004346 E 2012/005889 E 2012/1794) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.975,75	0,00
2013 / 00888	(3010302) / 03201.000.0	SUPERMAN - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (IMPORTO A RESIDUO PER ANNO 2012 € 1625,41 ANCORA DOVUTO DA SUPERMAN ERRONEAMENTE INCASSATO MIHOC) AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.625,41	0,00
2013 / 01191	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNI 2012 E PRECEDENTI RUOLI N.RI: 3363/13 -5099/13-3343/13-2560/13-4518/13-2811/13-13401/13-5087/13-3161/13-4870/13 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	34.888,09	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00905	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2012 E PREC. - N. 29 RUOLI COMPOSTI DA N. 1.343 ARTICOLI - (3225/2013) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17.897,11	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			338.837,79	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 02322	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO N. 3719-3162-4535-3124-2896-16819-5248-3246 -2157-15017-2718-3384 ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA ICI ANNUALITA' 2006/2011 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	113.795,07	0,00
2014 / 00932	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 - SALDO - 99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	33,28	0,00
2014 / 01878	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1674-2969-1247-5169-2274-1686-6774-1168-1491/2014 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18.398,64	0,00
2014 / 01221	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2013 E PREC. - N. 2513/2014-3438/14-2138-2089-2352-4228-4420-4438-2680-1494-4050-2081-3271-2960-1854-1907-2493-11108-8227-2159-2490-1880-1759-1426-9946-4218-1822-2255-3004-1966-3841 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	98.771,20	0,00
2014 / 00877	(4020102) / 04309.000.0	REGIONE MARCHE - CONTR. PER REALIZZAZ. COMPLETAMENTO SPAZI ESPOSITIVI AL PIANO TERRA EDIFICIO "BUON GESU'" - FONDI FAS POLO BIBLIOTECARIO E ELLE ARTI VISIVE ACCORDO PROGRAMMA R.M. - VEDI IMP. 1577 TOTALE ESERCIZIO 2014	151.249,14 382.247,33	0,00 0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01947	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506/2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI IMPEGNO N- 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	269.176,24	0,00
2015 / 01891	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. RUOLO N. 2648-2059-4532-3430-2221-1767-2040-3621-3604-2312-11242-4668-2636-1955-7226-3215 -4312-2183-2505-1845/2015 - COD TRIB 8858 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2013 VEDI MAND. N. 1559/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	588.867,76	0,00
2015 / 01084	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 E PRECEDENTI - RUOLO N. 2017-1733-3661-3425-1831-1556-2769-1784-8404-1404/2015 VEDI IMP.N. 1042/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	34.522,73	0,00
2015 / 01164	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2010-2011-2012-RUOLO N.2279 VEDI IMP. N. 1061/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	436,31	0,00
2015 / 00543	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - FORNITURA N° 2023 DEL 02/03/2015 RUOLI : N. 1690\1301\1479 /2015(TOSAP TEMPORANEA) - ANNUALITA' 2008- RUOLO N.1691/2015 (TOSAP PERMANENTE) 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.091,16	0,00
2015 / 02129	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	227.321,88	0,00
2015 / 02176	(3010201) / 03112.000.0	ADS PALLAVOLO FABRIANO - RECUPERO MOROSITA' IN N. 4 RATE (DAL 30/09 AL 31/12/15) 48817 A.S.D.PALLAVOLO FABRIANO	2.200,00	0,00
2015 / 02906	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2015 90642 AGRICOM S.R.L.	10.351,53	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02475	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2015 103609 MIHOC PAULA	4.288,98	0,00
2015 / 01360	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA DA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2231-1927-3741-4021-3784-1727-3049-1952-1636-9414-3922-1573-3518 ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI IMP. N. 1188/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	76.928,49	0,00
2015 / 01361	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2014 E PRECEDENTI-RUOLI NN2466-2141-2105-4191-1081-4436-1554-4200-3156-4170-2646-3716-1914-11094-8512-3754-3354-2147-1828-2005-10376-2204-1826-6691-2318-1995-2319-1430-1790 VEDI IMP. N. 1191/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	151.236,05	0,00
2015 / 02009	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - VEDI IMP. 1616	212.362,45	0,00
2015 / 02085	(4020102) / 04337.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI FAS - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - VEDI IMP. 1692	318.400,00	0,00
2015 / 02117	(4020303) / 04539.000.0	VENETO BANCA S.C.P.A. - CONTRIBUTO PER LAV. SISTEMAZ. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' (NOTA PROT. N. 42765 DEL 30/09/15) - VEDI IMP. 1703	100.000,00	0,00
2015 / 00497	(4040108) / 04102.000.0	MONACELLI ALDO- ALIENAZ IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE ASTA PUBBLICA DEL 23/12/14 - LOTTO N. 8 FRAZ. MARISCHIO	3.827,04	0,00
2015 / 01793	(4040108) / 04102.000.0	SILVESTRINI PAOLA - AGGIUDICAZ. IMMOBILE COMUNALE ASTA DEL 23/12/14 - LOTTO N. A/2013 PORZIONE DI RELITTO STRADALE IN DISUSO SITUATO IN FRAZIONE ARGIGNANO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE	9.002,63	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			2.035.013,25	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01485	(1010106) / 01113.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2649/2015 - ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	112.418,91	0,00
2016 / 00874	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2016/1666 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) FORNITURA N. 4553 ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 VEDI IMP. N. 803/2016 115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	419,40	0,00
2016 / 01484	(1010108) / 01108.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO ORDINARIO 2891/2016-2349/2016-2588/2016-2561/2016-12457/2016PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2014 ANNUALITA' DAL 2008 AL 2013 VEDI IMP. N. 1033/2016	23.675,01	0,00
2016 / 01402	(1010151) / 01020.000.0	EQUITALIA CENTRO SPA - RUOLO SUPPLETIVO 2671/2016-2360/2016-3118/2016-2155/2016-1540/2016-2637/2016-3060/2016-11522/2016 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI (FORN. N. 2023 DEL 07/06/16) VEDI IMP. N. 964/2016	25.924,48	0,00
2016 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2016 SCADENZA 31/03/16	19.205,11	0,00
2016 / 01427	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2016 - SCADENZA RATE 30/07/16-30/09/16	307.932,49	0,00
2016 / 00382	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2013 - NN.1422-2412-1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	82.500,99	0,00
2016 / 00582	(3010201) / 03106.000.0	EQUITALIA SERVIZI SPA - RECUPERO SPESE NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	1.388,00	0,00
2016 / 00384	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI 1422 -2412 -1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462/2016 RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14.436,22	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00383	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI 1422 -2412 -1277-1016-1885-1688-1096-6981-1915-4991-2056-1710-6190-1208-1462/2016 RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15.531,41	0,00
2016 / 02593	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 90642 AGRICOM S.R.L.	10.335,87	0,00
2016 / 01361	(3010302) / 03201.000.0	JANUS SNC - VERSAM. FITTO LOCALE PIAZZA DEL COMUNE N. 7 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2014 99346 JANUS SNC DI CORRIERI CLAUDIA E NOTARI BENEDETTA	2.837,67	0,00
2016 / 01509	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2016 / 01433	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2267 -2023 -4038 -3010- 1864- 1827-10685-3237-1354-1926 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	39.520,41	0,00
2016 / 01431	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CODICE DELLA STRADA COD. 5060 ANNO 2015 E PRECEDENTI RUOLI NN. 2523 -2607 -4603 -2083 -2737 -3387 -4477 -1893 -3210 -2947 -2344 -2033 -11942 -3612 -2249-2092 -2110 -10910-3680 - 2996 -4167 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	103.182,83	0,00
2016 / 01822	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER INCARICO PROF.LE REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERTURA FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI IMP. 868	52.386,21	0,00
2016 / 02509	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - FORNITURA DI IMPIANTI E MACCHINARI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. N.14114 DEL 04/08/09 - DGR 426 26/03/12 e DGR n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	7.256,21	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02510	(4020102) / 04336.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO FONDI FAS RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - ACQUISTO ARREDI - modif. accordo già sottoscritto (REG. INT. n. 14114 DEL 04/08/09 - D.G.R. n. 426 26/03/12 e d.g.r. n. 1730 del 17/12/12) VEDI IMP.	29.517,71	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	874.328,69	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00260	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 935/2017 E 1054/2017 VEDI IMP. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.279.812,25	0,00
2017 / 01293	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. RUOLO N. 2555 ANNUALITA' 2010/2016 VEDI IMP.N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	46.106,34	0,00
2017 / 00259	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO 2017/001076 VEDI IMP. N-. 2017/490 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	919,48	0,00
2017 / 01292	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 2556/2017 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RUOLO N. 2010 ANNUALITA' 2010 /2016 VEDI IMP. N. 1091/2017 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	92.010,18	0,00
2017 / 00628	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO ACCONTO TARI 2017 SCADENZA 31/03/17	26.062,14	0,00
2017 / 01518	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - VERSAMENTO SALDO TARI ANNO 2017 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	329.806,16	0,00
2017 / 00224	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	10.000,00	0,00
2017 / 01510	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - CONTRIBUTO ANAC SU CONTRATTI PUBBLICI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - VEDI IMP. 1139 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	30,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02917	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2017 90642 AGRICOM S.R.L.	10.503,06	0,00
2017 / 01147	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 101103 FOSSA MICHELE	3.041,00	0,00
2017 / 01149	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2017 / 00893	(4020303) / 04550.000.0	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO ED INTERV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VEDI IMP. 927 TOTALE ESERCIZIO 2017	189.270,28 2.013.420,65	0,00 0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01954	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2654 - 2445 - 11277 - 2130 - 7299/2018 - ANNUALITA' DAL 2009 AL 2015 VEDI IMPEGNO N. 1231/2018	277.606,96	0,00
2018 / 01953	(1010108) / 01108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO N. 2653 - 1959 - 2129 - 3229/2018 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNUALITA' 2009/2015 VEDI IMP. N. 1231/2018	10.625,48	0,00
2018 / 00580	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2018 - SCADENZA RATA 31/03/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	57.085,74	0,00
2018 / 01610	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2018 - SCADENZA RATE 31/07/2018 - 30/09/2018 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	402.919,17	0,00
2018 / 00579	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 4510 DEL 09/02/2018 E N. 4524 DEL 12/02/2018 RUOLO N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 VEDI IMP 535/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.327,97	0,00
2018 / 00581	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 FORNITURA N. 4553 DEL 12/02/2018 - RUOLO N. 1326/2018 E N. 944/2018	979,99	0,00
2018 / 01554	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	12.000,00	0,00
2018 / 00560	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2017 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	7.044,60	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02231	(2010102) / 02542.000.0	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - CONTRIBUTO ANAC E PER PUBBLICITA' SU GURI E GIORNALI PROJECT FINANCING AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016 GESTIONE SERV. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAV. EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI - ATTIVAZIONE CUC	3.548,98	0,00
2018 / 02312	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1346	90.998,00	0,00
2018 / 02327	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635-- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1347	86.476,70	0,00
2018 / 02337	(3010201) / 03106.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 -- CODICE ENTRATA N.9265 - VEDI IMP. 1348	102.170,25	0,00
2018 / 02320	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1346	12.133,81	0,00
2018 / 02330	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 - RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635- CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1347	12.927,22	0,00
2018 / 02340	(3010201) / 03107.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N. 9813 - VEDI IMP. 1348	13.061,72	0,00
2018 / 02323	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 - RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383- CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1346	5.302,55	0,00
2018 / 02331	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 - RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1347	9.044,74	0,00
2018 / 02342	(3010201) / 03108.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 - RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - CODICE ENTRATA N.9258 - VEDI IMP. 1348	12.716,63	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02855	(3010301) / 03209.000.0	"A.S.D.FABRIANO RUGBY" - CANONE CONCESSORIO GESTIONE CAMPO SPORTIVO BORGO VIA C. URBANI - ANNO 2018 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.487,50	0,00
2018 / 03045	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2018 90642 AGRICOM S.R.L.	10.748,14	0,00
2018 / 00814	(3010302) / 03201.000.0	FOSSA MICHELE - VERSAMENTO FITTO LOCALE MESI DA GENNAIO 2018 AD APRILE 2018 101103 FOSSA MICHELE	1.204,00	0,00
2018 / 01224	(3010302) / 03201.000.0	MIHOC PAULA - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2018 103609 MIHOC PAULA	25.859,76	0,00
2018 / 00249	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI RUOLI ORDINARI N.RI 880 - 781 - 1417 -1206-1104-643-4206-1309641-3673 IMP- 2018/433 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23.903,40	0,00
2018 / 00250	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 471-474-461-857-941-779-449-629-566-407-470-442-505-352-2516-708-815-753-418-429 -573-2162-379-861-546-516-310-449/2018 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2016 E PRECEDENTI (N. 29 RUOLI) VEDI IMP. 434/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	85.217,23	0,00
2018 / 02597	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 1444	967,42	0,00
2018 / 02765	(4020102) / 04034.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.61/98 ART. 3 PER LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA DEL FIUME GIANO - 3° STRALCIO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. ALFREDO LORENZETTI - VEDI IMP. 2018/1501 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	20.300,80	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 02962	(4020102) / 04219.000.0	MIUR - VERSAMENTO PROVENTI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARCO POLO - DETERMINA DI ACCERTAMENTO N. 1152 DEL 20/12/2018 - PROV. IN ENTRATA N. 9513	1.064.000,00	0,00
2018 / 02957	(4040110) / 04105.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI - LOCULI - CIMITERO SANTA MARIA	276.500,00	0,00
2018 / 02185	(4050305) / 04040.000.0	CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BIENNIO 2004/2005 PROGRAMMA PROVINCIALE APPROVATO CON DEL. GIUNTA PROV.LE N. 183/2006 INT. COSTRUZIONI ALLOGGI PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			2.669.879,36	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01142	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLI ORDINARI NN.2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 VEDI IMPEGNO N. 1151/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	869.411,92	0,00
2019 / 02723	(1010106) / 01113.000.0	AGRICOM SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU IMPIANTO FOTOVOLTAICO AZIENDA AGRARIA ANNUALITA' 2013/2018 90642 AGRICOM S.R.L.	53.949,00	0,00
2019 / 01144	(1010151) / 01020.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI IMP. N.1153/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	22.613,49	0,00
2019 / 00276	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2019 - SCADENZA RATA 31/03/2019 95367 NOMINATIVI VARI	124.708,55	0,00
2019 / 01140	(1010161) / 01210.000.0	NOMINATIVI VARI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2019 - SCADENZE RATE 31/07/2019 - 30/09/2019 95367 NOMINATIVI VARI	450.748,83	0,00
2019 / 01143	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP. 1152/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	129.212,62	0,00
2019 / 01145	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. N. 1154/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	33.013,30	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01146	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/314 7/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI IMP. 1155/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	213.838,30	0,00
2019 / 01838	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO- ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019-3706/2019-2341/2019 VEDI IMP. N. 1429/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	24.994,39	0,00
2019 / 01841	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO TASI RUOLI 3392/2019-12205/2019-12206/2019 ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI IMP.2019/1436 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5.759,61	0,00
2019 / 00903	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO SEDI UFFICI GIUDIZIARI ART. 3 COMMA 4 DPCM 10 MARZO 2017 - ANNO DI SPETTANZA 2019 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	3.679,82	0,00
2019 / 00003	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	10.000,00	0,00
2019 / 01649	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO PROVENTI REALIZZAZIONE PROGETTO "YOUNG ADULTS: CRESCERE IN BIBLIOTECA CON LA LETTURA, IL CINEMA, IL TEATRO, IL GAMING" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	7.480,90	0,00
2019 / 00746	(2010102) / 02532.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE ANNO 2018 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	8.442,21	0,00
2019 / 01154	(2010102) / 02550.000.0	UNIONE MONTANA CARTIA E NERONE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO EROGAZIONE DI BUONI MOBILITA' - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA LAVORO" - VEDI IMP. N.1175/2019 119834 UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE	1.400,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00212	(3010201) / 03011.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019 (AUTOALIMENTATO) 95367 NOMINATIVI VARI	568,00	568,00
2019 / 00008	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 CALENDARIO SPORTIVO 2018-2019	31.685,87	31.685,87
2019 / 02257	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 95367 NOMINATIVI VARI	6.205,60	0,00
2019 / 02396	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' ASD FABRIANO RUGBY - CANONE CONCESSIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO BORGO - CANONE CONCESSORIO ANNO 2019 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.493,45	1.493,45
2019 / 00517	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2017 - FATT. N. 1/AZ DEL 12.07.2018 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006 90642 AGRICOM S.R.L.	1.150,11	0,00
2019 / 01375	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2018 - FATT. N. 1/EZ/2019 DEL 03/09/2019 CONTRATTO REP. 6814 del 30/05/2006 90642 AGRICOM S.R.L.	774,36	774,36
2019 / 02692	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019 90642 AGRICOM S.R.L.	10.998,95	0,00
2019 / 00231	(3010302) / 03201.000.0	CIRCOLO GENTILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI COMUNALI SITI IN VIA BALBO N. 44 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 48793 CIRCOLO GENTILE .	5.304,56	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02160	(3010302) / 03201.000.0	DITTA GULLIVER DI FILIPPONI ROSELLA & C. SNC - VERSAMENTO FITTO LOCALE ANNO 2019 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	7.608,00	0,00
2019 / 00696	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI E ILLECITI AMMINISTRATIVI CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 E PRECEDENTI RUOLI NN. 1563-3123-1168-2231-6885/2019 VEDI IMP. 660/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	12.513,00	0,00
2019 / 00936	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI IMP. 968/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	96.408,58	0,00
2019 / 01152	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI IMP. 2019/1171 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.620,93	0,00
2019 / 00218	(3050203) / 03504.000.0	DITTA XL INSURANCE COMPANY - IMPORTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE (ALL RISK) DEL COMUNE DI FABRIANO - ATTIVAZIONE CUC - IMP. 394	629,14	0,00
2019 / 00879	(3050203) / 03504.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI IMP. N. 917/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.261,63	0,00
2019 / 01155	(3050203) / 03504.000.0	DITTA LA MODERNA FABRIANESE SNC - REVOCA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO RITIRO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO TERNA BENFRA AN AA547 119275 SIDERMETALLI SRL	500,00	0,00
2019 / 02158	(3050203) / 03504.000.0	ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE - ANNO 2019 120609 ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO	800,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02178	(3050203) / 03504.000.0	CORO POLIFONICO VOX NOVA DI FABRIANO - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI SITI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE "SAN BENEDETTO" AD USO SEDE PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018 - 4° E 5° RATA - ANNO 2019 92354 CORO POLIFONICO VOX NOVA	420,00	0,00
2019 / 02405	(3059902) / 03508.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - VEDI IMP. 1690/2019	19.742,49	0,00
2019 / 02406	(3059999) / 03523.000.0	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - PROGETTI INNOVAZIONE - VEDI IMP. 1690/2019	4.935,62	0,00
2019 / 02403	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019 MISE" - PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO 111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	47.500,00	0,00
2019 / 02407	(4020101) / 04231.000.0	MISE - "TRASFERIMENTI STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.DIR. 14/5/2019" PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI" 111014 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	17.500,00	0,00
2019 / 01528	(4020101) / 04233.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER IL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' - 5° STRALCIO " PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA SU VIA XXIV MAGGIO (COLLE PAGANELLO) - VEDI IMP. 1355/2019 92420 ANAS SPA	221.925,00	0,00
2019 / 01529	(4020101) / 04234.000.0	ANAS SPA - FINANZIAMENTO PER "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' " 5° STRALCIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S. C. IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO - PAN DELLE VISCIOLE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA TRA IL KM 0+000 E 2+500" - VEDI IMP. 1356/2019 92420 ANAS SPA	258.913,00	0,00
2019 / 00516	(4020102) / 04041.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO PROGETTO "COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MESEO GUELFO" POR FESR 2017/2010 ASSE 8 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE - DGR 1748/2018 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	48.777,07	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00538	(4020102) / 04210.000.0	REGIONE MARCHE - UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 ORDINANZA COMM. STRAORD. N. 56/2018 PER "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II DI FABRIANO" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	4.971.030,49	0,00
2019 / 01526	(4020102) / 04211.000.0	REGIONE MARCHE - FINANZIAMENTO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 10/05/2018 ART. 8 PER INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE MARISCHIO" - VEDI IMP. 1353/2019 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	1.246.000,00	0,00
2019 / 00521	(4020102) / 04221.000.0	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORI E DEL MARE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DENOMINATA "TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE -PROGETTO EDUCARE A PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - VINCOLO DI SPESA 1005.22.315	56.688,49	0,00
2019 / 01003	(4020102) / 04431.000.0	UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI - AREA 2^ AMBIENTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA FRAZIONE VALLEMONTAGNATA ALTA - IMP.N. 990/2019 48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.769,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			9.063.976,28	34.521,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00187	(1010106) / 01111.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ORDINARIA ANNO 2020 MODELLO F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	92.606,71	0,00
2020 / 00181	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU ANNI PREGRESSI MOD. F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	27.933,66	0,00
2020 / 00183	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO MOD. F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	3.154,02	0,00
2020 / 00844	(1010106) / 01113.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 2070/2020-3947/2020-2073/2020-3598/2020-1552/2020-7479/2020-2926/2020-1874/2020-1424/2020-8976/2020-2111/2020 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNUALITÀ DAL 2012 AL 2018 VEDI IMP. N. 812/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.347.785,00	0,00
2020 / 01619	(1010106) / 01113.000.0	AGRICOM SRL - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU IMPIANTO FOTOVOLTAICO AZIENDA AGRARIA ANNO 2019 90026 AZIENDA AGRARIA COMUNE DI FABRIANO	9.206,00	0,00
2020 / 00020	(1010116) / 01107.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF - CENTRO NAZIONALE AMM.VO - VERSAM ADD.LE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 95367 NOMINATIVI VARI	25.754,58	0,00
2020 / 02194	(1010152) / 01201.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 1037002860 MESE DI NOVEBRE 2020 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE 95367 NOMINATIVI VARI	622,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02201	(1010152) / 01201.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO PROVENTI TOSAP ERRONEAMENTE VERSATI TRAMITE F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	140,00	0,00
2020 / 02195	(1010153) / 01103.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEBRE 2020 MPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 95367 NOMINATIVI VARI	601,00	0,00
2020 / 02198	(1010153) / 01103.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' ERRONEAMENTE VERSATA TRAMITE F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	142,00	0,00
2020 / 02196	(1010153) / 01301.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2020 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 95367 NOMINATIVI VARI	2.611,00	0,00
2020 / 01844	(1010161) / 01210.000.0	AGENZIA DELL'ENTRATE - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - SCADENZA RATE 30/11/2020 - 31/01/2021 - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 4.223.000,00. VEDI IMP. N 1297/2020 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	1.696.296,26	0,00
2020 / 00842	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2071/2020-9373/2020/2927/2020-2088/2020-8978/2020-2272/2020-3014/2020-3622/2020-3005/2020 ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018. VEDI IMP- N. 810/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	157.337,14	0,00
2020 / 00845	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNUALITA' 2013.RUOLO 1502/2020-1503/2020-2137/2020. VEDI IMP- N. 813/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	36.471,51	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00936	(1010161) / 01211.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO 2576-2198-2269-5131-2573-45323468-3709-3192-3268-1934-2611-11835-9508-2970-3615-2431-189-3130-11591-1943-7202-4331/2020 ANNUALITA' 2014. VEDI IMP- N. 883/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	259.160,57	0,00
2020 / 00185	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO TASI PREGRESSA MOD. F/24 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	4.384,71	0,00
2020 / 00843	(1010176) / 01115.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RUOLO 2114/2020 ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 VEDI8 IMP-N 2020/811 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	107.660,00	0,00
2020 / 00429	(1030101) / 01308.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - ANNO DI SPETTANZA 2020 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	143.677,49	0,00
2020 / 00935	(2010101) / 02055.000.0	ISTAT - CONTRIBUTO INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA "ANNO 2020 - VEDI IMP. 880-881-882/2020 92416 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	371,10	0,00
2020 / 01899	(2010101) / 02060.000.0	MIUR - TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO PER INDAGINI E VERIFICHE EDIFICI SCOLASTICI - VEDI IMP. 1347-1348-1349-1350-1351/2020 121765 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	35.000,00	0,00
2020 / 00812	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI ANNO DI SPETTANZA 2020 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	3.712,61	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02089	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO SISMA AGOSTO 2016 SECONDA RATA ANNO DI SPETTANZA 2020 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	18.555,00	0,00
2020 / 02211	(2010101) / 02110.000.0	MINISTERO DELL'INTERNO - RISTORO AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE IMU DI CUI AGLI ARTT 9 E 9/BIS DEL DL N 137/2020 ANNO DI SPETTANZA 2020 92661 MINISTERO DELL'INTERNO	17.740,31	0,00
2020 / 00002	(2010101) / 02549.000.0	AGEA (COLLI ESINI SAN VICINO) - CONTRIBUTO BANDO MISURA 19 .2.16.7 SUB BSUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE CON CLLD DOMANDA DI SOSTEGNO ID 27631	10.000,00	0,00
2020 / 01043	(2010102) / 02028.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO I.A.T. REGIONALE DI FABRIANO ANNO 2020 - DGR n.870 del 06.07.20 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	22.688,00	0,00
2020 / 00170	(2010102) / 02035.000.0	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - DGR 599/2016 - VEDI IMP. 395/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	26.017,24	0,00
2020 / 01898	(2010102) / 02045.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE - BANDO DDPF N. 239 DEL 30/06/2020 - PROGETTO "PAROLE IN MOVIMENTO GIANNI RODARI CRESCERE CON LA LETTURA" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	4.994,00	0,00
2020 / 02200	(2010102) / 02205.000.0	REGIONE MARCHE-VERSAM. CONTRIB. PLURIENNALI A ENTI LOCALI SU MUTUI CONTRATTI ANNUALITA' 2020 - DECRETO N. 320 DEL 31/12/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	59.094,24	0,00
2020 / 00532	(2010102) / 02218.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MUSEI CAPOFILA E DEI RELATIVI POLI MUSEALI URBANI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIVILTA' DELLA SCRITTURA" 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	5.000,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00009	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL SISMA 2016, AI SENSI DELL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELL'ART 50 BIS DEL DL N. 129/2016 E S.M.I. VEDI IMP. 84-85-86/2020	98.384,68	0,00
2020 / 00112	(2010102) / 02235.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE N. 3 UNITA' ASSUNTE PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016 VEDI IMP. 85-86-346/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	3.969,00	0,00
2020 / 01525	(2010401) / 02556.000.0	ANCI - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - AVVISO PUBBLICO ANCI "SINERGIE" 115587 A.N.C.I.	128.142,00	0,00
2020 / 01921	(2010501) / 02243.000.0	AGENZIA COMMISSIONE EUROPEA (EACEA) - SOVVENZIONE PROGETTO "CREATIVE CITIES, CLIMATE CHANGE AND CITIZENS" PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS, STRAND 2 - CALL FOR PROPOSALS EACEA - 52-2019 - TOWN TWINNING 2020 - ROUND 1 95367 NOMINATIVI VARI	25.000,00	0,00
2020 / 02188	(3010201) / 03011.000.0	BONOMO MICHELE - VERSAMENTO PROVENTI SALDO CASSA MUSEO DELLA CARTA MESE DI NOVEMBRE 2020 40173 BONOMO MICHELE	266,00	0,00
2020 / 01487	(3010201) / 03014.000.0	CER COSTRUTTORI EDILI RIUNITI SRL - VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI SCRITTURAZIONE PER STIPULA CONTRATTO PERMUTA ALLA PARI DELLE AREE SITE IN FABRIANO DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA - LAVORO" - PROGETTO "EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' 101241 COSTRUTTORI EDILI RIUNITI-C.E.R.-SRL	20,61	0,00
2020 / 02189	(3010201) / 03016.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2020 95367 NOMINATIVI VARI	6.780,00	0,00
2020 / 02186	(3010201) / 03101.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2020 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	98,96	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02190	(3010201) / 03101.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2020 DIRITTI SEGRETERIA LAMPADE VOTIVE 95367 NOMINATIVI VARI	271,00	0,00
2020 / 02187	(3010201) / 03102.000.0	UFFICIO STATO CIVILE - VERSAMENTO PROVENTI DIRITTI CARTA D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2020 91918 STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI	1.176,48	0,00
2020 / 00010	(3010201) / 03112.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 CALENDARIO SPORTIVO 2019-2020	42.987,80	42.987,80
2020 / 02191	(3010201) / 03116.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2020 95367 NOMINATIVI VARI	2.465,00	0,00
2020 / 01821	(3010201) / 03117.000.0	NOMINATIVI VARI - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER RISCOSSIONE CANONE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 95367 NOMINATIVI VARI	188.500,90	0,00
2020 / 00052	(3010201) / 03120.000.0	TANZINI DANIELE - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020 11383 TANZINI DANIELE	300,00	300,00
2020 / 00054	(3010201) / 03120.000.0	ARTECONI DIANA - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020 10030 ARTECONI DIANA	150,00	0,00
2020 / 00058	(3010201) / 03120.000.0	APPOLLONI LANFRANCO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020 27277 APPOLLONI LANFRANCO	100,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00059	(3010201) / 03120.000.0	OTTONI GUIDO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020 6753 OTTONI GUIDO	100,00	0,00
2020 / 00081	(3010201) / 03120.000.0	IMMOBILIARE PEVERINI RENZO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020 39046 PEVERINI RENZO	300,00	300,00
2020 / 02202	(3010201) / 03138.000.0	MANNUCCI FRANCESCA - VERSAMENTO PROVENTI INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA DAL 04/10/2020 AL 31/12/2020 61587 MANNUCCI FRANCESCA	11,50	0,00
2020 / 02203	(3010201) / 03138.000.0	MANNUCCI FRANCESCA - VERSAMENTO PROVENTI ARCHIVIO DI STATO MESI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 61587 MANNUCCI FRANCESCA	22,00	0,00
2020 / 01783	(3010301) / 03204.000.0	E-DISTRIBUZIONE SPA - INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO PER SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA IN VIA BUOZZI 95554 E-DISTRIBUZIONE SPA	610,00	0,00
2020 / 00008	(3010301) / 03207.000.0	BENEDETTI SRL - CONCESSIONE IN USO CHALET GIARDINI REGINA MARGHERITA ATTIVITA' BAR/RISTORO PERIODO DAL 15/04/2020 AL 15/10/2020 119610 BENEDETTI S.R.L. S.	35.794,80	35.794,80
2020 / 00006	(3010301) / 03209.000.0	A.S.D. GALASSIA SPORT - VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI ANTISTADIO COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA BUOZZI PER LA DURATA DI ANNI 5 (A PARTIRE DAL 15/01/2019) 113437 A.S.D GALASSIA SPORT	3.050,00	3.050,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00011	(3010301) / 03209.000.0	FORTITUDO PATTINAGGIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE FORTITUDO PATTINAGGIO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO 94439 FORTITUDO PATTINAGGIO	610,00	610,00
2020 / 01496	(3010301) / 03209.000.0	A.S.D. FABRIANO RUGBY - CONVENZIONE TRA IL COMUNE E ASD FABRIANO RUGBY PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO BORGO - ANNO 2020 107350 ASD FABRIANO RUGBY	1.541,24	1.541,24
2020 / 01497	(3010301) / 03209.000.0	SOCIETA' NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL - GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO COMUNALE - ANNO 2020 104558 NUOVA SPORTIVA S.S.D. ARL	25.352,44	25.352,44
2020 / 01493	(3010301) / 03513.000.0	VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2020 - 2^ RATA ANNO 2020 - FATT. N. FATT. N. 2 /FI DEL 5/11/2020 118928 VIVA SERVIZI SPA	162.125,25	162.125,25
2020 / 01281	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM S.R.L. - PROVENTI AFFITTO AZIENDA 1% FATTURATO ANNO 2019 - CONTRATTO REP. 6814 DEL 30/05/2006 - FT. N. 1/EZ DEL 15/09/2020 90642 AGRICOM S.R.L.	453,09	453,09
2020 / 02197	(3010301) / 03514.000.0	AGRICOM UNIPERSONALE S.R.L - RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2020 90642 AGRICOM S.R.L.	11.255,60	0,00
2020 / 00078	(3010302) / 03201.000.0	BAR DELLA NAVE (XU XIAOMEI) - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI SITI IN P.LE MATTEOTTI, 12 - ANNO 2020 110903 XU XIAOMEI	2.947,02	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00082	(3010302) / 03201.000.0	GELMI MANUELA - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI SITI IN P.ZZA DEL COMUNE, 17 - ANNO 2020 55030 GELMI MANUELA	1.851,88	0,00
2020 / 00101	(3010302) / 03201.000.0	POSTE ITALIANE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZIONE ALBACINA - ANNO 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	234,54	0,00
2020 / 00103	(3010302) / 03201.000.0	CIRCOLO GENTILE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA BALBO 44 - ANNO 2020 48793 CIRCOLO GENTILE .	7.293,77	0,00
2020 / 00108	(3010302) / 03201.000.0	ROSSI GIOIELLERIA SRL - CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA DEL COMUNE, 14/15 - ANNO 2020 46898 ROSSI GIOIELLERIA SRL	1.530,88	0,00
2020 / 00110	(3010302) / 03201.000.0	SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE - CONCESSIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI COLLAMATO AD USO SEDE - ANNO 2020 120843 SQUADRA DI CACCIA AL CINGHIALE N. 21	150,00	0,00
2020 / 00497	(3010302) / 03201.000.0	DITTA GULLIVER DI FILIPPONI ROSELLA & C. SNC - CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL COMUNE, 7 - ANNO 2020 47022 GULLIVER S.N.C. DI FILIPPONI ROSELLA & C.	11.412,00	0,00
2020 / 00906	(3020201) / 03104.000.0	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO RODINARIO 2093-2967-1904-1923/2020 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PRECEDENTOI - VEDI IMP. N- 858/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17.396,37	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02192	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2020 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	761,98	0,00
2020 / 02207	(3020201) / 03104.000.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2020 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	1.043,00	0,00
2020 / 00603	(3020201) / 03105.000.0	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- RUOLO ORDINARIO 1753/1549/1871/3002/2461/2681/2192/1314/1778/7875/6171/2473/1590/1461/7431/1439/ 1351/ 1863/1342/2100 - RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2018 E PRECEDENT VEDI IMP. 673/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	68.578,40	0,00
2020 / 02209	(3020201) / 03105.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2020 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	9.479,24	0,00
2020 / 02205	(3020201) / 03110.000.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2020 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA LIMITI DI VELOCITA' DA FAMIGLIE 95367 NOMINATIVI VARI	2.208,02	0,00
2020 / 02193	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2020 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	85,00	0,00
2020 / 02208	(3020301) / 03104.001.0	NOMINATIVI VARI - VERSAM. CCP. 12626602 MESE DI DICEMBRE 2020 PROV. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. REGOLAM. COM.LI ORD. NORME DI LEGGE DA SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	280,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02210	(3020301) / 03105.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2020 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NON NOTIFICATI A SOCIETA' 95367 NOMINATIVI VARI	718,90	0,00
2020 / 02206	(3020301) / 03110.001.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE D DICEMBRE 2020 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA LIMITI VELOCITA' DA IMPRESE 95367 NOMINATIVI VARI	654,06	0,00
2020 / 02204	(3020401) / 03105.002.0	NOMINATIVI VARI VERSAMENTO PROVENTI CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2020 VIOLAZ. CODICE DELLA STRADA VERBALI NOTIFICATI A SOCIETA' PRIVATE E CCOP 95367 NOMINATIVI VARI	683,92	0,00
2020 / 02179	(3050201) / 03512.000.0	FARMACOM SRL - VERSAMENTO RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO PRESSO LA FARMACOM SRL - 2° SEMESTRE 2020 - NOTA DEL05-01-2021 90436 FARMACOM S.R.L.	14.033,89	0,00
2020 / 00668	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI TRECATELLI - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATELLI PER LA CONCESSIONE A TEMPO PARZIALE (6 ORE SETTIMANALI) E TEMPORANEA, EX ART. 14 DEL CCNL 22-01-2004 DI UN DIPENDENTE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2020 95367 NOMINATIVI VARI	1.985,78	0,00
2020 / 00791	(3050201) / 03525.000.0	COMUNE DI JESI - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI JESI DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'ASSEGNAZIONE PARZIALE DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 96362 COMUNE DI JESI	2.943,10	0,00
2020 / 01668	(3050201) / 03529.000.0	PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ANCONA - RIMBORSO DELL'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - IMP. 1179/2020 - 1186/2020 - 1187/2020 92591 PREFETTURA U.T.G. ANCONA	2.031,26	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02084	(3050203) / 02702.000.0	PREFETTURA DI ANCONA - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. NONCHE' DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (PROV. 8073 - 8133-8308) 92591 PREFETTURA U.T.G. ANCONA	9.529,80	0,00
2020 / 02085	(3050203) / 02703.000.0	PREFETTURA DI ANCONA - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. NONCHE' DELL'INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (PROV. 8073-8133-8308) 92591 PREFETTURA U.T.G. ANCONA	9.529,81	0,00
2020 / 00097	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MARCO POLO - IMP. 318 -319/2020 PORTA DEL PIANO - CONCESSIONE CHIOSTRO COMPLESSO SAN BENEDETTO IN OCCASIONE DEL PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ANNO 2020 105443 PORTA DEL PIANO	1.529,87 100,00	0,00 0,00
2020 / 01491	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI DEL BANDO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	798,28	0,00
2020 / 01592	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DIFFERIMENTO DATA PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO GARA L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	523,42	0,00
2020 / 01766	(3050203) / 03504.000.0	ASD GALASSIA SPORT - RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO 113437 A.S.D GALASSIA SPORT	6.500,00	0,00
2020 / 01787	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' BANDO GARA POLIZIA MORTUARIA - VEDI IMP. 1231/2020	1.353,94	0,00

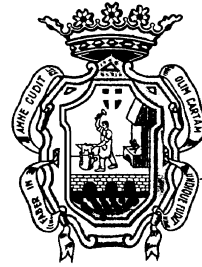
Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01815	(3050203) / 03504.000.0	DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE PUBBL. SU GURI AVVISO ULTERIORE RINVIO DATA PRESENTAZIONE OFFERTA BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	607,99	0,00
2020 / 01943	(3050203) / 03504.000.0	ACCADEMIA DEI MUSICI- ASS. CULTURALE NON PROFIT- RIMBORSO SPESE COSTO UTENZE DOVUTE LOCALE SAN BENEDETTO CONSENSO COMODATO D'USO REP. 6993/2012 NOTA PROT. 24425 DEL 10/06/2020 E NOTA PROT. 44490 DEL 11/12/2020 107841 ACCADEMIA DEI MUSICI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT	5.150,00	0,00
2020 / 01995	(3050203) / 03504.000.0	ANCI - RIMBORSO MAGGIORI ONERI RELATIVI A SGATE - ELABORAZIONE DELLE DOMANDE DEL BONUS ELETTRICO PERIODO 1/01/2008 - 31/12/2009 94609 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	3.522,60	0,00
2020 / 02199	(3050203) / 03504.000.0	URP - VERSAMENTO RIMBORSO FOTOCOPIE ACCESSO AGLI ATTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 99262 U.R.P.	69,00	0,00
2020 / 01494	(3059902) / 03508.000.0	FONDO INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE ART. 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO	896,61	0,00
2020 / 01880	(3059902) / 03508.000.0	FONDO INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE ART. 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI	1.908,77	0,00
2020 / 01896	(3059902) / 03508.000.0	FONDO INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE ART. 113 D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA DENOMINATA "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO" 1° STRALCIO	576,00	0,00
2020 / 01049	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020 93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	125,96	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01050	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020 95947 COMUNE DI ARCEVIA	88,62	0,00
2020 / 01051	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI SERRA SA QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020 92068 COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	49,61	0,00
2020 / 01052	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020 92061 COMUNE DI CERRETO D'ESI	67,50	0,00
2020 / 01053	(3059999) / 03050.000.0	COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020 90749 COMUNE DI GENGA	32,19	0,00
2020 / 01495	(3059999) / 03523.000.0	ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PROGETTI INNOVAZIONE -	827,64	0,00
2020 / 01881	(3059999) / 03523.000.0	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PROGETTI INNOVAZIONE -	1.073,69	0,00
2020 / 01897	(3059999) / 03523.000.0	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA DENOMINATA "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO" 1° STRALCIOFONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PROGETTI INNOVAZIONE	144,00	0,00
2020 / 01475	(4020101) / 04237.000.0	MIUR - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - SCUOLE MATERNE (EDILIZIA PRESCOLASTICA) 121765 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	44.000,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01486	(4020101) / 04237.000.0	MIUR - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (EDILIZIA SCOLASTICA) 121765 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	60.000,00	0,00
2020 / 00823	(4020102) / 04035.000.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI SAN LORENZO - DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE N. 90 DEL 08-04-2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	24.000,00	0,00
2020 / 01613	(4020102) / 04045.000.0	REGIONE MARCHE - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VITTORIO VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) DECRETO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 N. 1182 DEL 14/04/2020 - VEDI IMP. 1613/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	65.000,00	0,00
2020 / 00913	(4020102) / 04236.000.0	REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DONATO - DECRETO USR N. 1785 14/05/2020 - VEDI IMP. 871/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	199.374,33	0,00
2020 / 02034	(9020401) / 09070.000.0	CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP. - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SERVIZIO ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI O SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REP. N. 7187 DEL 10/12/2020 - VEDI IMP. 2020/1472 97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	45,00	0,00
2020 / 02050	(9020401) / 09070.000.0	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - SPESE DI ROGITO ATTO DI CONCESSIONE GRATUITA IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLONICA DEL PIP SITO IN LOCALITA' CAMPO DELL'OLMO DA DESTINARE A LORO SEDE DI FABRIANO 122095 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	100,00	0,00
2020 / 01882	(9029999) / 09050.000.0	NOMINATIVI VARI - IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI DAI CONTRAVVENTORI A QUESTO ENTE PER VIOLAZIONI AI DECRETI COVID - VEDI IMP. 1319/2020	1.120,02	0,00
2020 / 01048	(9029999) / 09051.000.0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/05/2016 - ANNO 2020- VEDI IMP. 945/2020	2.132,33	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			5.447.634,49	272.514,62



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO D
IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 02636.001	(1102202) / 1102.22.250	ATI: CAV. ALDO ILARI SNC E CIPRIANI COSTRUZIONI SR - RIPRISTINO E RICOSTRUZ. INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEL PDR CENTRO STORICO E BORGO - 3° STRALCIO - RECUPERO URBANO INFRASTRUTTURE A RETE E SCOPERTURA FIUME GIANO -VEDI ACC. 2721	1.043.389,51	0,00
2011 / 02636.002	(1102202) / 1102.22.250	ING.BELARDINELLI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	3.984,30	0,00
2011 / 02636.003	(1102202) / 1102.22.250	ING.VINCENZO FEDELI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	7.456,83	0,00
2011 / 02636.004	(1102202) / 1102.22.250	ING.MARCO VOLPI - SPESE TECNICHE PDR CENTRO STORICO-BORGO 3°STRALCIO -SCOPERTURA FIUME GIANO - AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	204,88	0,00
2011 / 02636.008	(1102202) / 1102.22.250	SOC. COOP. ARCHEOLAB - AFF. SERV. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA LAV. RIPRISTINO E RICOSTRUZ. ALCUNE INFRASTRUTTURE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	1.472,54	0,00
2011 / 02636.009	(1102202) / 1102.22.250	TELECOM ITALIA SPA - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO C/O VIA LE CONCE - LAVORI RICOSTRUZIONE ALCUNE INFRASTRUTTURE PDR CENTRO STORICO - BORGO 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2721	3.145,83	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			1.059.653,89	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			1.059.653,89	0,00

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02769	(1701104) / 1701.14.403	FONDO - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. 2677	6.467,44	6.467,44
		TOTALE ESERCIZIO 2014	6.467,44	6.467,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01042	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2012 E PRECEDENTI - RUOLI N. VEDI ACC. 1084/2015	21.854,54	0,00
2015 / 01061	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO SUPPLETIVO TASSA SMALTIM.RIFIUTI ANNI 2010-2011-2012 ACC. N. 1164/2015 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	45,00	0,00
2015 / 01188	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1360/2015	481,81	0,00
2015 / 01191	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA- LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E PRECEDENTI VEDI ACC. N. 1361/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	949,99	0,00
2015 / 01559	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO I.C.I. N. 2017 ED I.M.U. N. 2018 ANNI 2007/2013 VEDI ACC 1891/2015- 1947/2015 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	32.947,46	0,00
2015 / 01596	(9901702) / 9901.72.740	FABRIANO RUGBY (ASD RUGBY FABRIANO) - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE INTERNO IMPIANTO SPORTIVO BORGO - VEDI ACC. N. 1991 TOTALE ESERCIZIO 2015	1.206,00 57.484,80	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00427	(0103103) / 0103.13.331	DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	658,06	0,00
2016 / 00803	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLO ORDINARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNUALITA' 2009, 2010 E 2011 FORNITURA 4553 VEDI ACC. N. 874/2016 99751 EQUITALIA CENTRO SPA	17,66	0,00
2016 / 00964	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI VARI PERIODO DAL 30.07.2016 AL 30.09.2016 VEDI ACC 2016/1402	1.225,15	0,00
2016 / 01033	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA CENTRO SPA - LIQUIDAZ. COMPENSO RUOLI DI N. 285 ARTICOLI PER FORNITURA N. 2014 (ICI) E FORNITURA N. 2016 (I.M.U.) DEL 28/06/2016 VEDI ACC. NN 1484/2016 1485/2016	4.193,27	0,00
2016 / 00664	(0111103) / 0111.13.334	AVV.TI FABIO GRUGNALETTI E SANDRA BURZACCHINI - CONF. INC. DIFENSIVO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO/COMUNE DI FABRIANO - TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO - SOSTITUZIONE LEGALE E INTEGRAZIONE	1.500,00	0,00
2016 / 00672	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - AFF. INC. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO RECLAMO AI SENSI DELL'ART 669 TERDECIES CPC- COMUNE DI FABRIANO/ PRESCIUTTI/ MASSI (DET. INT. N. 707/13)	6.344,00	0,00
2016 / 00673	(0111103) / 0111.13.334	AVV. SANDRA BURZACCHINI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIUDICE DI PACE FUIANO ANTONIO	2.104,00	0,00
2016 / 01373	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19.000,00	0,00
2016 / 00868	(1102202) / 1102.22.250	ING. FEDELI VINCENZO - INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE VARIANTE PROGETTO CENTRO STORICO E SCOPERT. FIUME GIANO - REALIZ. COLLETTORE AL DI FUORI DELL'ALVEO - VEDI ACC. 1822	52.386,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01320	(1102202) / 1102.22.250	NOMINATIVI VARI - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALCUNE AREE NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO PER LAV. RSTAURO MURE STORICHE ED OPERE URBANIZZAZ. NUCLEO STORICO FRAZ. SAN DONATO DPR P13 - VEDI ACC. 2361	17,27	0,00
2016 / 01378	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2537	480,00	0,00
2016 / 01379	(9901702) / 9901.72.740	NON-EXPLO ITALIA SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA IMMOBILE P.ZZA DEL COMUNE, 8 - VEDI ACC. 2538	420,00	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
TOTALE ESERCIZIO 2016			88.345,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01740	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017	6.526,75	0,00
2017 / 00495.001	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2017 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2016	14.882,08	0,00
2017 / 00490	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE - AGGIO RUOLO ICI 1076/2017 E IMU N. 00935/2017 E 1054/2017 VEDI ACC. 259/2017 E 260/2017	39.928,62	0,00
		115145 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		
2017 / 01091	(0103103) / 0103.13.336	EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA - COMPENSO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE ICI ED IMU ANNUALITA' 2010/2016	4.806,53	0,00
2017 / 01272	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	2.291,06	0,00
2017 / 01742	(0103110) / 0103.19.974	DITTA WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2017 E PRECEDENTI	588,30	0,00
2017 / 01151	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ICI /IMU/TASI - TARSU/TARES /TARI NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016 (det. rett. n. 802/17)	816,59	0,00
2017 / 00689	(0111103) / 0111.13.334	AVV. CARLO GALLI - AFF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA CIVILE RICCIONI DOMENICO- RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI VIA CAPPUCCINI 133	3.600,00	0,00
2017 / 00704	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- INC.RICORSO OTTENIM. PROVVEDIM.D'URGENZA RECUPERO DISPONIB. LOCALI CINEMA EXCELSIOR	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00705	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. -CONF. INCARICO COSTITUZ. GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PENZI COSTRUZIONI	7.416,00	0,00
2017 / 00706	(0111103) / 0111.13.350	AVV. BENVENUTO M. - INC. CAUSA CIVILE COMUNE/MUSSO AURELIO	2.806,85	0,00
2017 / 01290	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	19.000,00	0,00
2017 / 00990	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL- SERV. MONITORIGGIO BARRIERA IDRAULICA PER BONIFICA QUARTIERE SANTA MARIA PER MESI TRE (PRESUNTA DECORRENZA 31/08/17	36.600,00	24.400,00
2017 / 01430	(0902103) / 0902.13.341	DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	42.699,58	0,00
2017 / 00493	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DI VITTORIO - VIA GRANDI - VEDI ACC. 263/2017 101707 FASTWEB SPA	0,03	0,00
2017 / 00515	(9901702) / 9901.72.740	QUINTIERO ALFREDO (€ 51,65) BOLDRINI MARIO (€51,65) VERSAM. CCP 16005605 GENNAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/278 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 00614	(9901702) / 9901.72.740	BVRAVI BARBARA VERSAM. CCP 16005605 FEBBRAIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/490 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 00678	(9901702) / 9901.72.740	NESPOLI GIULIA VERSAM. CCP 16005605 MARZO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISOPRIA VEDI ACC. 2017/689 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00883	(9901702) / 9901.72.740	BARONI ISABELLA-PALAZZI MAGGIE VERSAM. CCP 16005605 APRILE 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/974 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2017 / 01005	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI ANNA MARIA VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 20171176 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01102	(9901702) / 9901.72.740	CONTI NAZZARENO VERSAM. CCP 16005605 MAGGIO 2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1311/2017 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2017 / 01216	(9901702) / 9901.72.740	BRILLANTI SETTIMIO VERSAM. CCP 16005605 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 2017/1769 96628 BRILLANTI SETTIMIO	51,65	0,00
2017 / 01310	(9901702) / 9901.72.740	DEPAU MARIO-ANDREOLI SCIPIONI ALFIO CRIALESI G-- TACCONI-F -GIAMPIERETTI R RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2057/2017 95367 NOMINATIVI VARI	206,60	0,00
2017 / 01388	(9901702) / 9901.72.740	SPADINI GIANCARLO-TACCONI FRANCESCO.CAPALTI ALFREDO-MARIANI MARIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 2476/2017 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2017 / 01631	(9901702) / 9901.72.740	GAONI LUCA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 3005/2017 59927 GAONI LUCA	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01724	(9901702) / 9901.72.740	MOGIANI FERRUCCIO - GERINI GIORGIO - MEARELLI MICHELINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA - VEDI ACC. 3215/2017 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			185.995,39 14.882,08	24.400,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00817	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RICONOSCIMENTO SPESE PER RIMBORSO VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	5.301,80	0,00
2018 / 00371.001	(0103103) / 0103.13.331	DITTA .INTEGRAS SRL - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021 122251 INTEGRAS SRL	4.515,00	0,00
2018 / 00385	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO 3% SU RUOLO N. 825/2018 VEDI ACC. 197/18 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.724,79	0,00
2018 / 00433	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	157,49	0,00
2018 / 00434	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGGIO RISCOSSIONE 3,35% SU RUOLO PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 E PRECEDENTI VEDI ACCERT. 250/2018 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	377,54	0,00
2018 / 00535	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1313/2018 - 1116/2018 - 939/2018 - 1324/2018 VEDI ACC N. 579	748,41	0,00
2018 / 00536	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 1326/2018-944/2018	29,39	0,00
2018 / 01231	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO ICI N. 2653-1959-2129-3229/2018 - RUOLO ORDINARIO IMU N. 2654-2445-11277-2130-7299/2018	9.359,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01346	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2922-5275-5512-2280-3073-3727-2686-3528-2127-13383-4068-10075-4230-2642-1940-376 2-12290-2340-2516-2332-3383 - VEDI ACC. N. 2312 - 2320 - 2323	3.318,95	0,00
2018 / 01347	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. RUOLI N. 2929-5293-5523-3080-4135-4306-2692-3539-2130-13416-4079-4237-2644-1944-2347-2519 -2340-2635 - VEDI ACC. N. 2327-2330-2331	3.387,75	0,00
2018 / 01348	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI N. 2930-5294-5524-3081-4136-2693-3540-13417-4080-4238-2450-1945-2348-2520-2341-2636 - VEDI ACC. N. 2337-2340-2342	4.015,97	0,00
2018 / 01671	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2018 E PRECEDENTI	20.214,52	0,00
2018 / 01145	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO SISMA ANNO 2016	1.791,56	0,00
2018 / 01703	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PROGETTO "LABORATORIO IN... COMUNE"	2.500,00	0,00
2018 / 00568	(0111103) / 0111.13.350	AVV.BENVENUTO M.- COSTITUZ.IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE/PAOLETTI L. -GIUDIZIO DI II° GRADO CORTE APPELLO ANCONA	3.000,00	0,00
2018 / 01676	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	19.000,00	0,00
2018 / 01311	(0802205) / 0802.25.900	REGIONE MARCHE - RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERATO DA CONSORZIO EDILIZIA 2000 (COOP. EDILIZIA PAMA ARL) -PER INTERVENTO COSTRUZIONI - LOTTO N. 13 CORPO A DEL PEEP BORGO 3	18.720,60	0,00
2018 / 01501	(1102202) / 1102.22.250	ING. LORENZETTI ALFREDO - L.61/98 ART. 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PREVISTE NEL PROGETTO DI "RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESSE NEI PIANI DI RECUPERO - CENTRO STORICO E BORGO E SCOPERTURA FIUME GIANO - 3° STRALCIO - VEDI ACC. 2018/2765	20.300,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00379	(9901702) / 9901.72.740	ANTONELLI ADELAIDE- TISI EURO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N175/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 00851	(9901702) / 9901.72.740	ROSSI RICCARDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 1192/2018 95367 NOMINATIVI VARI	271,14	0,00
2018 / 00870	(9901702) / 9901.72.740	STROPPA MASSIMO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA BUSINI ELISABETTA - VEDI ACC. 1243/2018 9007 STROPPA MASSIMO	51,65	0,00
2018 / 00966	(9901702) / 9901.72.740	MEARELLI MAURO- BRUZZICHESSI ELISA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. 1491/2018 95367 NOMINATIVI VARI	103,30	0,00
2018 / 01198	(9901702) / 9901.72.740	GENTILUCCI ROBERTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VITO AURELIA VEDI ACC. N1 1866/2018 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01357	(9901702) / 9901.72.740	GRUPPO BONDONI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA BELLO BURZO MARIO VEDI ACC. N. 2018/2386 17248 GENTILUCCI ROBERTO	51,65	0,00
2018 / 01372	(9901702) / 9901.72.740	RUGGERI GIUSEPPE E LIVABELLA IVANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA RUGGERI ROSA E FONTENUOVA UMBERTO VEDI ACC. N. 2018/2486 17248 GENTILUCCI ROBERTO	103,30	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01446	(9901702) / 9901.72.740	IRIDEOS SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2573 95367 NOMINATIVI VARI	6.403,98	0,00
2018 / 01465	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2682 101707 FASTWEB SPA	1.497,71	0,00
2018 / 01468	(9901702) / 9901.72.740	FASTWEB SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO VIA CERESANI - VEDI ACC. 2018/2724 101707 FASTWEB SPA	309,87	0,00
2018 / 01544	(9901702) / 9901.72.740	PICCHI PIERA-PASSARI GUIDO - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA ZINGARETTI FRANCO -PASSARI DOMENICO - VEDI ACC. 2842/2018 9007 STROPPIA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2018 / 01716	(9901702) / 9901.72.740	PAOLONI GIUSEPPINA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA PAOLONI LUIGI VEDI ACC. N. 3023/2018 64199 PAOLONI GIUSEPPINA	51,65	0,00
2018 / 01602	(9901702) / 9901.72.750	FRUTTOLO DI BERNARDI GIANFRANCO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FABRIANO ANZICHE' ALL'ASUR - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2873 95367 NOMINATIVI VARI	20,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01693	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione somme imposta di registro per risoluzione anticipata del contratto - Rep. n. 6950/2010 - Vedi accert. 2018/2994 - DITTA OTTICA PESCI SNC 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	33,50	0,00
2018 / 00356	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - VEDI CAP. 9057 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	551,36	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			128.377,53	0,00
			4.515,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00743.001	(0101103) / 0101.13.341	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FORNITURA BENI DI CANCELLERIA VARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - 26 MAGGIO 2019 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	117,18	0,00
2019 / 00758.001	(0101103) / 0101.13.342	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - SERVIZIO STAMPA MODULISTICA PER ELEZIONE CONSULTA COMUNALE ELETTIVA CITTADINI STRANIERI EXTRA UE DEL 26/05/219 95041 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L	750,00	0,00
2019 / 00363	(0102103) / 0102.13.300	DITTA TIPOLITOLGRAFIA FABRIANESE SRL- FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	2.531,60	2.531,60
2019 / 01147	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 17/07/2019 - 21/08/2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	868,00	0,00
2019 / 01881	(0102109) / 0102.19.900	UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 06/02/2019 AL 30/06/2019 48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	5.935,72	0,00
2019 / 00028.001	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAA SRL - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021 122251 INTEGRAA SRL	21.659,91	0,00
2019 / 01799	(0103103) / 0103.13.331	SIEL SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TARI 2020 E SIMULAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE 103441 S.I.E.L. SRL	4.453,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00660	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO DA VIOLAZIONE E ILLECITI AMM.VI ANNO 2018 - RUOLI N.1563/2019-3123/2019-1168/2019-2231/2019-6885/2019 VEDI ACC. 2019/696 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	84,67	0,00
2019 / 00917	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO N. 2159/2019-1594/2019 SPESE DI GIUDIZIO - CONTENZIOSO TRIBUTARIO VEDI ACC. 879/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	250,75	0,00
2019 / 00968	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 1244-1091-2444-2242-1114-1662-1515-934-5745-4419-1761-1180-1583-1486-5572-1002-3 590-2254-1912-1178-866-1225/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 22 RUOLI) VEDI ACC 936/2019. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	607,36	0,00
2019 / 01151	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2688/1959/2823/2159/10171/4097/2593/12250/4876 RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U - ANNUALITA' DAL 2012 AL 2017 - VEDI ACC. 1142/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26.223,82	0,00
2019 / 01152	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2626/2165/2692/11937/9465/3788/11343/3034/3060 RISCOSSIONE COATTIVA TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - VEDI ACC. 1143/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.258,17	0,00
2019 / 01153	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI NN. 2624/4591/4886/3711/11931/3785/3057 RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 E PRECEDENTI - VEDI ACC. N.1144/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.091,34	0,00
2019 / 01154	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% RUOLI ORDINARI NN. 2625/4593/3712/11935/9463/3787/3059 RISCOSSIONE COATTIVA TARES ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. N. 1145/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.265,53	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01155	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO 3% SU RUOLI ORDINARI N.2649/2268/2341/4834/4936/3506/3491/3038/3204/2021/9564/1091/3826/2266/3503/3147/11540/2708/1938/75304577/3924/2475 RISCOSSIONE COATTIVA TARES PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO ANNUALITA' 2013 - VEDI ACC. 1146/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.387,25	0,00
2019 / 01171	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLO ORDINARIO 2551-2257/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2017 E PRECEDENTI (N. 2 RUOLI) VEDI ACC. 2019/1152. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	44,36	0,00
2019 / 01429	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' 2013 - RUOLI 3385/2019 - 3706/2019 - 2341/2019 VEDI ACC. 1838/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	750,11	0,00
2019 / 01436	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VERSAMENTO AGGIO 3% SU RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER OMESSO VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO - ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017 - RUOLI 3391/2019 - 12205/2019 - 12206/2019 - VEDI ACC. 1841/2019 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	197,81	0,00
2019 / 01709	(0103110) / 0103.19.974	WILLIS ITALIA SPA E COMPAGNIE ASSICURATIVE VARIE - SPESE PER REGOLAZIONI PREMI, RIMBORSI FRANCHIGIE E POLIZZE TEMPORANEE ANNO 2019 E PRECEDENTI	33.617,02	0,00
2019 / 01149	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) PER RIMBORSI ORDINARI NON DOVUTI	14.472,22	0,00
2019 / 01150	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU/TASI - TARI) NON DOVUTI A SEGUITO DEL SISMA ANNO 2016	9.260,00	0,00
2019 / 00389.001	(0105103) / 0105.13.339	TK ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019 + DETERMINA INT. 87 DEL 08/02/2021 122205 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	167,57	167,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00686	(0106103) / 0106.13.331	DOTT. GEOL. . GIOVANNI BERETTA - CONFERIMENTO INCARICO SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE "PIANO DI STUDIO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA BARRIERA IDRAULICA NEL QUARTIERE DI SANTA MARIA DEL COMUNE DI FABRIANO - FASE 1" 119415 BERETTA GIOVANNI PIETRO	32.976,60	0,00
2019 / 00984	(0106103) / 0106.13.331	GEOM. CRISTIANO ROTOLONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO - FRAZIONAMENTI E VARIAZIONE CATASTALE AREE SITE IN VIA ALDO MORO F. 97 MAPP. 711-1335 61122 ROTOLONI CRISTIANO	2.543,85	0,00
2019 / 01405	(0106103) / 0106.13.331	ING. STEFANO BANDIERI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ STATICA DELLE TRIBUNE DEL NUOVO STADIO COMUNALE MIRKO AGHETONI E DELLE TRIBUNE DEI CAMPI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI SERRADICA E ALBACINA 3589 BANDIERI STEFANO	5.455,84	0,00
2019 / 01509	(0106103) / 0106.13.331	ING. MAURO MARCONI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER I LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'EX SCUOLA FERMI 120423 MARCONI MAURO	1.560,00	0,00
2019 / 00068	(0108103) / 0108.13.330	FONDO - SPESE DI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 , COMMI 3 e 4 DEL D.LGS. 50/2016 (1,9%)	1.724,25	0,00
2019 / 01691	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	14.857,38	0,00
2019 / 01692	(0111101) / 0111.11.129	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	3.622,13	0,00
2019 / 01693	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2405/2019	1.262,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01798	(0111103) / 0111.13.300	VANNINI EDITRICE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SIET 120744 VANNINI EDITRICE SRL	68,00	0,00
2019 / 00465	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00466	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MANCINI - CONF. INCARICO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DA BANCA SISTEMA PER FATTURE ENEL- TRIBUNALE DI ROMA-	5.314,16	0,00
2019 / 00469	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO MIRANDA - CONF. INC. E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO TAR MARCHE MASSAIOLI MARTA + UNO -SALDO	2.188,68	0,00
2019 / 00471	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO AL LEGALE ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA COOP.VA CASTEVECCHIO SERVICE/ COMUNE DI FABRIANO PER L'UD. DEL 29/11/2017	4.267,44	0,00
2019 / 00474	(0111103) / 0111.13.334	AVV. PAOLO SPECIALE - CONF. INC. PER RICORSO IN CASSAZIONE - SEZ. TRIBUTARIA REGIONALE DI ANCONA N. 419/5/15 DEL 30/10/2015 - PALLUCCA ELISO - COST. IN GIUDIZIO E PROP. CONTRORICORSO	1.271,87	0,00
2019 / 00477	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR MARCHE DESANTIS PAOLO FRANCESCO	1.750,00	0,00
2019 / 00478	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	25.235,12	0,00
2019 / 00480	(0111103) / 0111.13.334	AV. RAFFAELLA BUSINI - CONF. INCARICO PER AZIONE SFRATTO FINITA LOCAZIONE E RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE, CONTRATTO OCAZIONE DEL 19/06/1998 N. REP. 5651	1.528,12	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00481	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ANTONIO MASTRI - CONF. INCARICO E COSTITUZ. I N GIUDIZIO SENTENZA TAR MARCHE N. 278/2015- RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CDS PROMOSSO DA PALLUCCA ELISENA E BISCI STEFANO	6.471,00	0,00
2019 / 00483	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO CONTENZIOSO COMUNE FABRIANO/ COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA + ALTRI-RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N. 971/2015 E ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA STESSA INNANZI CORTE SUDETTA-	4.955,39	0,00
2019 / 00486	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO: AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA - CONF. INC. DIFENSIVO SENTENZA CORTE APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO, N. 169/2015 - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DA CONTROPARTE - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO	1.816,60	0,00
2019 / 00487	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2.500,00	0,00
2019 / 00489	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR MARCHE LO SVERSO - ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 01/02/2018	1.858,79	0,00
2019 / 00490	(0111103) / 0111.13.334	AVV. ALBERTO LUCCHETTI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, SEZ.NE LAVORO N. 169/2015 PER RECUPERO SOMME	3.000,00	0,00
2019 / 00491	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI DI ANCONA -TRIBUNALE DI ANCONA RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PRESENTATO DA DIPENDENTI COMUNALI BAFFETTI MARCO + 7 PER CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA' ANNI 2014 E 2015 A SEGUITO ISPEZIONE M.E.F.	890,00	0,00
2019 / 00492	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - ATTO DI INIBITORIA - RICORSO EX ART. 351 CPC	9.644,78	0,00
2019 / 00493	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G. 732/2018	8.386,77	0,00
2019 / 00494	(0111103) / 0111.13.334	AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO R.G. 5927/2013 - GIUDIZIO DI 2° GRADO CORTE D'APPELLO DI ANCONA R.G.580/2018	8.386,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00495	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI - RICORSO GIUDICE DEL LAVORO RG 970/2018 C/O TRIBUNALE DI ANCONA	3.632,12	0,00
2019 / 01420	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI SENIGALLIA - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2019 91887 COMUNE DI SENIGALLIA	500,00	0,00
2019 / 01521	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.000,00	0,00
2019 / 01608	(0406202) / 0406.22.231	ANAC - VERSAMENTO CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 1300 DELL 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL 20/12/2017 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI 119796 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	30,00	0,00
2019 / 00627	(0502103) / 0502.13.300	TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE - FORNITURA DI N. 1000 COPIE IN LINGUA INGESE DEL VOL. "CARTE E CARTIERE DI FABRIANO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI" PER LA VENDITA PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 117217 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L.	1.813,84	1.813,84
2019 / 01101	(0502103) / 0502.13.358	MAURIZIO CIARONI - INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA "MADONNA DELLA MISERICORDIA" 94402 CIARONI MAURIZIO	4.999,56	0,00
2019 / 01633	(0502103) / 0502.13.382	"ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEI MUSICI"- AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO PIANOFORTE STORICO MANIFATTURA "JOS WOPATERNI - VIENNA 1850 C.A." 107841 ACCADEMIA DEI MUSICI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT	6.100,00	0,00
2019 / 00097	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITÀ TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019	14.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01761	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE ANNO 2019 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	16.000,00	0,00
2019 / 01754	(0601103) / 0601.13.340	OFFICINE FALZETTI - AFFIDAMENTO FORNIOTURA DI UN BOX IN LAMIERA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO 120738 OFFICINE FALZETTI SRL	1.146,80	1.146,80
2019 / 01822	(0601104) / 0601.14.404	A.S.D. GALASSIA SPORT - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2019 113437 A.S.D GALASSIA SPORT	2.500,00	0,00
2019 / 01260	(0902103) / 0902.13.340	DITTA LIL GREEN - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SERRADICA 119805 COCCIA DANIEL	2.000,00	2.000,00
2019 / 01261	(0902103) / 0902.13.346	DITTA ALTESINO S.C.S.A.F - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE E SISTEMAZIONE AREA VERDE SCUOLE CIAMPICALI 90250 ALTESINO SOC.COOP. AGRICOLA FORESTALE	4.880,00	4.880,00
2019 / 01417.001	(0902103) / 0902.13.346	AZIENDA AGRICOLA VIVAIO LA ROSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE ALBERI NEI VIALI CITTADINI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 90391 LA ROSA DI GIORGI AMORINO E GIORGI DANILO	10.433,87	0,00
2019 / 00497	(0902202) / 0902.22.250	SOCIETA' DELLE TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - LAV. REALIZZAZ. PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA BARRIERA IDRAULICA IN AMBITO BONIFICA DA TETRACLORIDENE C/O QUARTIERE CAMPO SPORTIVO S. MARIA	9.145,12	0,00
2019 / 01011	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/07/2019 - 31/12/2019 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	13.612,84	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00072.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 67095 GRASSI ANGELA	3.111,00	0,00
2019 / 00072.003	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO- SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 29080 BERNACCONI DELIO	1.244,40	0,00
2019 / 00072.007	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 29065 CICCOLINI GIOVANNI	1.762,90	0,00
2019 / 01778	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 67236 LOIA NATALE	610,00	0,00
2019 / 01784	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FERMO MACCHINA - SGOMBERO NEVE INVERNO 2019 - 2020 103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	1.220,00	0,00
2019 / 01786.003	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 27 ORE 30805 POETA FRANCESCO	2.799,90	0,00
2019 / 01786.007	(1005103) / 1005.13.337	B.C. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019 N. 21,30 ORE 104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.947,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01165	(1005103) / 1005.13.341	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 119584 A2A ENERGIA SPA	2.202,57	0,00
2019 / 01690	(1201103) / 1201.13.331	FONDO INCENTIVANTE ART. 113, COMMA 2, DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO	24.678,11	0,00
2019 / 01296	(1401104) / 1401.14.403	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERO "RANCORE" - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA7 REMAKE 2019 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	35.000,00	0,00
2019 / 00322	(9901702) / 9901.72.740	ANGELETTI S. CIMARRA N.-RICCIONI L.-CARMENATI S.-MANFRELOTTO G - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA VEDI ACC. N. 193/2019 95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2019 / 00447	(9901702) / 9901.72.740	AGABITI ROSEI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 273/2019 13744 AGABITI ROSEI GIUSEPPE	77,46	0,00
2019 / 00537	(9901702) / 9901.72.740	DAMINAI DANIELA-ANGELI EAUOLA.- MANNUCCI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA VEDI ACC. N. 325/2019 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2019 / 00814	(9901702) / 9901.72.740	SANTOMARTINO SABINA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROV.V.ISORIA VEDI ACC. N. 763/2019 77386 SANTOMARTINO SABINA	51,65	0,00
2019 / 00927	(9901702) / 9901.72.740	PELLICCIARI ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/894 67887 PELLICCIARI ELEONORA	155,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00941	(9901702) / 9901.72.740	CONTI FRANCO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA CONTI DARIO VEDI ACC. N. 923/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01004	(9901702) / 9901.72.740	BERTANI GIUSTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2019/1029 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
2019 / 01050	(9901702) / 9901.72.740	DITTA BENEDETTI PIETRO SRLS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CHALET - VEDI ACCERTAMENTO N. 2019/1105 119610 BENEDETTI S.R.L. S.	2.041,20	0,00
2019 / 01240	(9901702) / 9901.72.740	BARTOLONI LUANA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA GATTI LUCIANO VEDI ACC. N. 1316/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01333	(9901702) / 9901.72.740	BARGAGNATI ENRICO - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1434/2019 7425 BARGAGNATI ENRICO	51,65	0,00
2019 / 01334	(9901702) / 9901.72.740	RONCHETTI MARIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA VEDI ACC. N. 1441/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 01740	(9901702) / 9901.72.740	NINNO FIORELLA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA NINNO ANTONIO VEDI ACC. N. 2517/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01894	(9901702) / 9901.72.740	FERRETTI PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVV.ISORIA SALMA VEDI ACC. N. 2701/2019 95367 NOMINATIVI VARI	51,65	0,00
2019 / 00416	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - VEDI ACC. 2019/245 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	570,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019 di cui sottimpegno di livello 1			477.997,28	12.539,81
			43.993,85	167,57

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00015	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020	595,00	0,00
2020 / 00678	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	210,00	0,00
2020 / 01330	(0101102) / 0101.12.200	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI - ANNO 2020	255,00	0,00
2020 / 00146	(0101103) / 0101.13.332	COOPERATIVA CULTURALE JESINA - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 96980 COOPERATIVA CULTURALE JESINA SCARL	966,24	0,00
2020 / 01013	(0101103) / 0101.13.334	NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	2.473,04	0,00
2020 / 00025	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	24.834,70	0,00
2020 / 00026	(0101103) / 0101.13.336	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	77,86	0,00
2020 / 00535	(0101104) / 0101.14.400	DITTE VARIE - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE ASSENZE COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA PARTE	1.417,09	0,00
2020 / 00430	(0102103) / 0102.13.300	FABRIACART S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 FABRIANO COPY 2 120921 FABRIACART S.R.L.	294,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00444	(0102103) / 0102.13.300	ELIOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 46982 ELIOGRAFICA SRL	2.152,59	0,00
2020 / 00445	(0102103) / 0102.13.300	LA MECCANOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 46897 LA MECCANOGRAFICA SRL	2.722,03	0,00
2020 / 00446	(0102103) / 0102.13.300	GIALLO DI MELOGRANO S.R.L. - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI 48362 GIALLO DI MELOGRANO SRL	2.090,20	0,00
2020 / 00448	(0102103) / 0102.13.300	FERRETTI EMANUELA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 13309 FERRETTI EMANUELA	143,00	0,00
2020 / 00449	(0102103) / 0102.13.300	IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 93645 ANELLI CATIA	92,99	0,00
2020 / 00450	(0102103) / 0102.13.300	L'ANGOLO DEL FIORE DI LUCERNONI ANDREA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 21765 LUCERNONI ANDREA	143,00	0,00
2020 / 00451	(0102103) / 0102.13.300	PUNTO VERDE DI CIMARRA MARIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE 91614 PUNTO VERDE DI CIMARRA MARIA	60,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00790.001	(0102103) / 0102.13.300	ETRURIA P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020 110770 ETRURIA P.A. SRL	849,12	705,16
2020 / 00790.002	(0102103) / 0102.13.300	IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE RICORRENZA 4 NOVEMBRE ANNO 2020 - 102° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA, FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 93645 ANELLI CATIA	764,50	764,50
2020 / 01357	(0102103) / 0102.13.300	QUADIENT ITALY S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE IS420 (CARTUCCE INCHIOSTRO) 122061 QUADIENT ITALY S.R.L.	842,04	0,00
2020 / 01502	(0103101) / 0103.11.101	DIPENDENTE BETTINA SAMA' - RETRIBUZIONE PER STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 75/2017 - PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C - A FAR DATA DAL 31/12/2020	61,90	0,00
2020 / 00224	(0103101) / 0103.11.121	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO RAGIONERIA	18,03	0,00
2020 / 00262	(0103102) / 0103.12.201	REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020- SERVIZIO RAGIONERIA	5,36	0,00
2020 / 01216	(0103103) / 0103.13.331	INTEGRAS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2020 E SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2017, 2018 E 2019 - ANNO 2020 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021 122251 INTEGRAS SRL	15.097,32	0,00
2020 / 01286	(0103103) / 0103.13.331	IRISCO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 114577 IRISCO S.R.L.	3.227,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00411	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 107085 UNICREDIT S.P.A.	7.644,00	0,00
2020 / 00933	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020 107085 UNICREDIT S.P.A.	11,00	0,00
2020 / 00934	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 107085 UNICREDIT S.P.A.	8.414,00	0,00
2020 / 00935	(0103103) / 0103.13.332	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER UNICREDIT SPA - ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DEL 25/11/2015 (PSD2) - SECONDO SEMESTRE 107085 UNICREDIT S.P.A.	1.120,10	0,00
2020 / 01202	(0103103) / 0103.13.332	DIPENDENTI VARI - COSTITUZIONE DEL FONDO (ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 56 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.	3.800,00	0,00
2020 / 00472	(0103103) / 0103.13.333	STUDIO BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI- AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO FISCALE PRESSO IL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020 94116 BERTUCCIOLI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	4.806,40	0,00
2020 / 00817	(0103103) / 0103.13.334	PALITALSOFT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2020 DELLA SUITE CITYWARE 120661 PALITALSOFT SRL	6.161,00	0,00
2020 / 00302	(0103103) / 0103.13.335	UNICREDIT SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2020 107085 UNICREDIT S.P.A.	45,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00438	(0103103) / 0103.13.335	MERCURY PAYMENT SERVICES SPA - NEXI PAYMENTS SPA - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PARCHEGGI ANNO 2020 95367 NOMINATIVI VARI	1,43	0,00
2020 / 01509	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037004593 MESE DI NOVEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	33,22	0,00
2020 / 01510	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 MESE DI NOVEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	28,12	0,00
2020 / 01511	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 16005605 MESE DI DICEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	62,41	0,00
2020 / 01512	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 1037002860 MESE DI NOVEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	28,12	0,00
2020 / 01514	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137124 MESE DI DICEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,99	0,00
2020 / 01515	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 12626602 MESE DI DICEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	24,55	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01516	(0103103) / 0103.13.335	POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 68137520 MESE DI DICEMBRE 2020 92425 POSTE ITALIANE EPE-FIL.LE DI ANCONA-A.F.	13,99	0,00
2020 / 00673	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO1753/1549/1891/3002/2461/2681/2192/1314/1778/7875/61712473/1590/1461/7431/1439/1351/1863/1342/2100 RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2018 E PRECEDENT VEDI ACC N. 603/2020. 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	456,69	0,00
2020 / 00810	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2071/2020-9373/2020/2927/2020-2088/2020-8978/2020-2272/2020-3014/2020-3622/2020-3005/2020- VEDI ACC. N 2020/842 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4.720,11	0,00
2020 / 00811	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2114/2020 - VEDI ACC. N 2020/843 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.229,80	0,00
2020 / 00812	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO IMU 2070/2020-3947/2020-2073/2020-3598/2020-1552/2020-7479/2020-2926/2020-1874/2020-1424/2020-8976/2020-2111/2020- ANNUALITA' 2012/2018VEDI ACC. N 2020/844 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40.433,55	0,00
2020 / 00813	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNUALITA' 2013. RUOLO 1502/2020 -1503/2020 -2137/2020 VEDI ACC. N 2020/845 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.094,14	0,00
2020 / 00858	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO RODINARIO 2093-2967-1904-1923/2020 ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PRECEDENTI VEDI ACC. N 2020/906 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	116,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00883	(0103103) / 0103.13.336	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO 2576-2198-2269-5131-2573-45323468-3709-3192-3268-1934-2611-11835-9508-2970-3615-2431-189-3130-11591-1943-7202-4331/2020 ANNUALITA' 2014. VEDI ACC 936/2020 117212 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7.794,30	0,00
2020 / 00061	(0103103) / 0103.13.380	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE E MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - ANNO 2020 118239 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.569,98	0,00
2020 / 00062	(0103103) / 0103.13.380	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO LOTTO 3 - ANNO 2020 118149 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.468,64	1.468,64
2020 / 00063	(0103103) / 0103.13.380	OLIVETTI SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ANNO 2020 110892 OLIVETTI SPA	4.785,89	0,00
2020 / 00069	(0103103) / 0103.13.382	QUADIENT RENTAL ITALY SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 PER IL PERIODO ANNO 2020 - (MODIFICATO NOME FORNITRE CON DET. 463 DEL 06/07/2020 - PRIMA ERA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL) 121261 QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	617,00	617,00
2020 / 01444	(0104101) / 0104.11.101	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2020 - RETRIBUZIONI	6.667,97	0,00
2020 / 01445	(0104101) / 0104.11.121	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2020 - ONERI	1.586,98	0,00
2020 / 01446	(0104102) / 0104.12.201	PIANO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE TRIBUTI COMUNALI (INCENTIVI ICI) - ANNO 2020 - IRAP	566,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00492	(0104103) / 0104.13.331	DITTA ICA S.R.L.- RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TOSAP - ICP - DPA GESTITI DAL COMUNE PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020 94333 I.C.A. SRL IMPOSTA COM.LE AFFINI	33.166,55	0,00
2020 / 01388	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI	15.000,00	0,00
2020 / 01389	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA	15.000,00	0,00
2020 / 01390	(0104109) / 0104.19.900	NOMINATIVI VARI - RIMBORSO DI SOMME A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ICP/DPA/TOSAP	5.000,00	0,00
2020 / 01155	(0104109) / 0104.19.901	COMUNE DI JESI - RIMBORSO PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN ENTRATA DAL 01/11/2020 DELLA DIPENDENTE ORAZI AGATA 96362 COMUNE DI JESI	3.000,00	0,00
2020 / 01049	(0105102) / 0105.12.210	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 REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	100,00	0,00
2020 / 01476	(0105102) / 0105.12.210	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI ROGITO A CARICO DEL COMUNE DI FABRIANO ATTO DI CONCESSIONE GRATUITA IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLONICA DEL PIP SITO IN LOCALITA' CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DA DESTINARE A LORO SEDE DI FABRIANO - VEDI ACC.2050/2020 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	100,00	0,00
2020 / 00424	(0105103) / 0105.13.300	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTI AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.793,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00425	(0105103) / 0105.13.300	DITTA BIEFFE S.A.S - FORNITURA METANO AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	49,53	0,00
2020 / 00426	(0105103) / 0105.13.300	NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 119203 NATURAL GAS SRL	34,43	0,00
2020 / 00441	(0105103) / 0105.13.300	EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	9.039,11	0,00
2020 / 00591	(0105103) / 0105.13.300	DITTA OIL COM SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 47204 OIL COM SRL	1.699,88	0,00
2020 / 00657	(0105103) / 0105.13.301	DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E ACCESSORI VARI 110814 VIRTUAL LOGIC SRL	1.598,81	0,00
2020 / 00803	(0105103) / 0105.13.301	ELETTROMATIC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA 48302 ELETTROMATIC SRL	40,81	0,00
2020 / 00804	(0105103) / 0105.13.301	FERMARKET SRL. - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA 47467 FERMARKET SRL	175,52	175,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00805	(0105103) / 0105.13.301	FERRAMENTA FABRIANESE DI CIABOCHI LUCIO & C - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	800,00	312,00
2020 / 00806	(0105103) / 0105.13.301	FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI G. & D. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	556,00	556,00
2020 / 00355	(0105103) / 0105.13.304	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	3,66	3,66
2020 / 00757	(0105103) / 0105.13.304	DITTA ART-EDIL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 94030 ARTEDIL SRL	68,87	68,87
2020 / 00974	(0105103) / 0105.13.304	METALSTIL SRL - FORNITURA STRUTTURA IN FERRO PER CARTELLONE PUBBLICITARIO DA POSIZIONARE IN ZONA IMPIANTI SPORTIVI 101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	579,50	579,50
2020 / 01204	(0105103) / 0105.13.304	TECHNOGROUP INTERNATIONAL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 121938 TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL	3.882,16	3.882,16
2020 / 01387	(0105103) / 0105.13.304	SOUL OF SOUND - FORNITURA DI MATERIALE DI SUPPORTO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 69519 FRANCHINI SIMONE	1.706,78	1.706,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00972	(0105103) / 0105.13.305	ELETTROMATIC SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 48302 ELETTROMATIC SRL	476,56	476,56
2020 / 00973	(0105103) / 0105.13.305	EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	175,84	123,04
2020 / 01289	(0105103) / 0105.13.305	EDILSANITARIA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	2.072,88	0,00
2020 / 01290	(0105103) / 0105.13.305	REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	2.257,00	74,20
2020 / 01306	(0105103) / 0105.13.305	LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 121826 LEGNAMI SANTINELLI DI SANTINELLI LUCA & C. SNC	1.464,00	1.464,00
2020 / 01307	(0105103) / 0105.13.305	FERRAMENTA FABRIANESE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	1.769,00	0,00
2020 / 01408	(0105103) / 0105.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 122209 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00848	(0105103) / 0105.13.331	DITTA ARUBA SPA - FORNITURA FIRME DIGITALI, SERVIZI E CERTIFICATI INTERNET - ANNO 2020 103060 ARUBA SPA	649,77	0,00
2020 / 01146	(0105103) / 0105.13.331	ETRURIA SPA- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTAURO E RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 110770 ETRURIA P.A. SRL	1.720,20	0,00
2020 / 01367	(0105103) / 0105.13.331	GENESYS INFORMATICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CERTIFICATI SSL 115035 GENESYS INFORMATICA SRL	260,00	207,40
2020 / 00381	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 118567 TIM SPA	1.895,93	0,00
2020 / 00382	(0105103) / 0105.13.332	TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020 118567 TIM SPA	1.420,33	0,00
2020 / 00768	(0105103) / 0105.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9" 119584 A2A ENERGIA SPA	16.542,50	272,67
2020 / 00344.001	(0105103) / 0105.13.334	LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	12.064,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00344.002	(0105103) / 0105.13.334	CAR SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 90152 C.A.R. S.R.L.	348,02	0,00
2020 / 00344.003	(0105103) / 0105.13.334	CALDARIGI E SCHIAROLI SNC - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 48595 CALDARIGI E SCHIAROLI SNC	222,04	0,00
2020 / 00344.005	(0105103) / 0105.13.334	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 117319 AR GOMME SRL	73,20	0,00
2020 / 00344.006	(0105103) / 0105.13.334	EUROGOMME ITALIA - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	573,40	286,70
2020 / 00344.008	(0105103) / 0105.13.334	HAPPY CAMPER SRL - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 117250 HAPPY CAMPER SRL	392,41	0,00
2020 / 00344.009	(0105103) / 0105.13.334	SACAT SRL - LAVAGGIO MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 48685 S.A.C.A.T. SRL	73,20	0,00
2020 / 00344.010	(0105103) / 0105.13.334	M.T. SERVICE SRL- MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE DI UNA MACCHINA OPERATRICE 113838 M.T. SERVICE SRL	740,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00344.012	(0105103) / 0105.13.334	AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	237,90	0,00
2020 / 00344.013	(0105103) / 0105.13.334	PELLEGRINI GINO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020 46151 PELLEGRINI GINO	995,52	0,00
2020 / 00791	(0105103) / 0105.13.335	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	15.887,50	1.013,24
2020 / 00038.001	(0105103) / 0105.13.339	TK ELEVATOR ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2020 + DET. INT 87 DEL 28/02/2021 122205 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	9.593,88	0,00
2020 / 00051.001	(0105103) / 0105.13.339	CADI SERVICE SAS - 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" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	137,85	0,00
2020 / 00052.001	(0105103) / 0105.13.339	CADI SERVICE SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - ASILI NIDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119687 CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE E C. SAS	97,59	0,00
2020 / 00053.001	(0105103) / 0105.13.339	CADI SERVICE SAS - 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 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TK ELEVATOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZ. PER 24 MESI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO CANONE VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI MANTENUTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ANNO 2020 + DET. INT. 87 DEL 08/02/2021 122205 TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	131,81	0,00
2020 / 00070	(0105103) / 0105.13.339		435,22	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00470	(0105103) / 0105.13.345	ECO TECH S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FABRIANO PER L'ANNO 2020 111117 ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL	631,96	631,96
2020 / 00793	(0105103) / 0105.13.347	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	1.900,16	38,30
2020 / 00781	(0105103) / 0105.13.348	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	827,98	0,00
2020 / 00797	(0105103) / 0105.13.349	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	2.203,75	138,93
2020 / 00800	(0105103) / 0105.13.350	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZI STRAORDINARI DI PULIZIE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	29.495,37	8.275,85
2020 / 00002	(0105103) / 0105.13.351	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANONE PER SERVIZI ANNO 2020	63.247,72	0,00
2020 / 01474	(0105103) / 0105.13.351	CPM GESTIONI TERMICHE SRL - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORNITURA DI COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI FABRIANO - RATA DI CONGUAGLIO 2019 - ANNUALITA' 2020 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	97.249,20	0,00
2020 / 01243	(0105103) / 0105.13.352	E-DISTRIBUZIONE SPA - REDAZIONE PREVENTIVO COSTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO PER SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA IN VIA BUOZZI DEL CAPOLUOGO DI FRONTE ANTISTADIO 95554 E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01089	(0105103) / 0105.13.356	GF GROUP DI URBANI FABRIZIO E C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA PINACOTECA CIVICA 107188 GF GROUP DI URBANI FABRIZIO & C. SNC	3.545,21	0,00
2020 / 01094	(0105103) / 0105.13.356	UNOBI CONTROSOFFITTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PARETE INTERNA ALL'EDIFICIO COMUNALE. 100723 BARTOLONI FRANCESCO	900,00	0,00
2020 / 01266.001	(0105103) / 0105.13.356	CMP GESTIONI TERMICHE SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PINACOTECA CIVICA "B. MOLAJOLI" E DEL PALAZZO DEL PODESTÀ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 114338 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	6.158,08	0,00
2020 / 01267.001	(0105103) / 0105.13.356	TECNOIMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 46979 TECNOIMPIANTI S.R.L.	6.450,62	0,00
2020 / 01270	(0105103) / 0105.13.356	ASFALTISTI SILVESTRINI - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONI DI COPERTURA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI (PALAZZO UFFICI COMUNALI E LOGGIATO DI SAN FRANCESCO) 89848 ASFALTISTI SILVESTRINI S.N.C.	1.830,00	1.830,00
2020 / 01475	(0105103) / 0105.13.356	ELETTROIMPIANTI SNC - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI 97771 ELETTROIMPIANTI SNC	7.680,84	0,00
2020 / 00767	(0105103) / 0105.13.358	ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2020 116072 ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA S.R.L.	488,00	488,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01461	(0105103) / 0105.13.380	AMMINISTRATORE CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE IL GENTILE" - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 RELATIVE AL LOCALE COMUNALE PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE" 122082 CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE"	2.987,59	0,00
2020 / 00823	(0105103) / 0105.13.382	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI FABRIANO - MATELICA - CANONE PASSIVO PER CONCESSIONE DEI LOCALI IN FRAZ. SAN GIOVANNI PER USO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE- ANNO 2020 89952 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	100,00	0,00
2020 / 01292	(0105103) / 0105.13.385	CARROZZERIA JOLLY CAR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO FN 680 NC - VEDI ACC. 1835/2020 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	375,99	375,99
2020 / 00001	(0105202) / 0105.22.231	DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERV. GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020	78.007,23	78.007,23
2020 / 00602	(0105202) / 0105.22.233	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R. L.- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC. 2403/2019 110262 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.	73.349,22	73.349,22
2020 / 01513	(0105205) / 0105.25.500	BALDINI ACHILLE- RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE REV. N. 6864 /2020 ERRONEAMENTE INCAMERATA ONERI ANZICHE' DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO DA RESTITUIRE NOTA. PROT. 32750 DEL 24/09/2020)	929,61	0,00
2020 / 00481	(0106103) / 0106.13.300	FARMACOM -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE 90436 FARMACOM S.R.L.	311,52	0,00
2020 / 00543	(0106103) / 0106.13.300	GREEN SERVICE SNC - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 100587 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI CLAUDIA & C.	170,41	170,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00724	(0106103) / 0106.13.300	INNOLIVING - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 VARI 121095 INNOLIVING S.P.A.	267,98	0,00
2020 / 00726	(0106103) / 0106.13.300	TARGOTECNICA S.R.L. - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - PARAFIATO PLEXIGLASS PER SCRIVANIE E VISIERE 89982 TARGOTECNICA SRL	30,00	0,00
2020 / 00814	(0106103) / 0106.13.300	PALLOTTA S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	353,80	353,80
2020 / 00815.001	(0106103) / 0106.13.300	TARGOTECNICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLAS PER BANCHI MONOPOSTO NECESSARI PER ALLESTIMENTO LOCALI ADIBITI A SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA ELEMENTARE DI MARISCHIO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020 89982 TARGOTECNICA SRL	47,99	0,00
2020 / 00815.005	(0106103) / 0106.13.300	SIR SAFETY SYSTEM SPA - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - N.8,000 MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI - ANNO 2020 111275 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	7.360,00	7.360,00
2020 / 00815.008	(0106103) / 0106.13.300	DIVERSEY SPA - EMERGENZA COVID 2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI 10 CONFEZIONI DI IGIENIZZANTE SUPERFICI E MANI A BASE ALCOLICA (ETANOLO 71,5%) - ANNO 2020 121062 DIVERSEY S.P.A.	1.001,00	0,00
2020 / 00815.010	(0106103) / 0106.13.300	SIR SAFETY SYSTEM SPA - LOTTO 1 SUAM -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - N. 6000 MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 111275 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	5.520,00	5.520,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00815.011	(0106103) / 0106.13.300	FREESBY SRL - LOTTO 3 SUAM -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - N. 12.000 MASCHERINE CHIRURGICHE 121404 FREESBY S.R.L.	4.800,00	4.800,00
2020 / 00815.012	(0106103) / 0106.13.300	EXENA SRL - LOTTO 15 SUAM - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - N. 1.000 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 500 ML 121405 EXENA SRL	4.002,00	0,00
2020 / 00042	(0106103) / 0106.13.331	ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 108836 VOLPI MARCO	1.674,82	0,00
2020 / 00511	(0106103) / 0106.13.331	SIR.TE.CO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1238382 DAL 09/03/2020 FINO AL 31/12/2020 121024 SIR.TE.CO SRL	4.880,66	0,00
2020 / 00723	(0106103) / 0106.13.331	ING. FRANCESCO MASSI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E IN CORSO D'OPERA - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI 53480 MASSI FRANCESCO	16.089,23	0,00
2020 / 00569	(0106103) / 0106.13.333	TIM SPA - PROROGA TECNICA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020 DEL SERVIZIO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERVIZI ACCESSORI PER LA SEDE OPERATIVA DEL COMUNE DI FABRIANO E ALTRE SEDI SECONDARIE 118567 TIM SPA	799,98	399,99
2020 / 00905	(0107101) / 0107.11.124	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	2.124,74	0,00
2020 / 00906	(0107101) / 0107.11.125	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	74,02	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00946	(0107103) / 0107.13.330	NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI ACC	580,66	0,00
2020 / 00912.002	(0107103) / 0107.13.337	REKEEP SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 118257 REKEEP SPA	415,59	0,00
2020 / 00881	(0108102) / 0108.12.201	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 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	36,04	0,00
2020 / 01322	(0108103) / 0108.13.303	SOFTWAREONE ITALIA SRL - ACQUISIZIONE N. 12 LICENZE OFFICE 2019 BUSINESS GOVERNMENT OPEN LICENSE GOL GOV ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 2 LOTTO 2 - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 122022 SOFTWAREONE ITALIA SRL	4.655,52	0,00
2020 / 00022.001	(0108103) / 0108.13.330	FILIPPETTI SPA - AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E ASSIST./MANUTENZ. HARDWARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 AGG. DEFIN.	5.921,72	0,00
2020 / 00039	(0108103) / 0108.13.330	GIES SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE BENI IMMOBILI IN MERITO I DATI IMMOBILIARI PER L'INVIO AL MEF "SW BABYLON" E DEI DATI DELL'INVENTARIO IMMOBILIARE - ANNO 2020 114511 GIES SRL	610,00	0,00
2020 / 00454	(0108103) / 0108.13.330	ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTODI N. 15 RENEW E EMISSIONE DI NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PIU' SUPPORTO SUI DISPOSITIVI CNS - ANNO 2020 103060 ARUBA SPA	502,63	0,00
2020 / 00658.001	(0108103) / 0108.13.330	PALITALSOFT S.R.L - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE FINANZIARIA - DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI - SUAP- SUE E FIERE E MERCATI - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120661 PALITALSOFT SRL	26.988,84	26.988,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00665.001	(0108103) / 0108.13.330	S.I.E.L.- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIBUTI LOCALI - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 103441 S.I.E.L. SRL	4.199,35	0,00
2020 / 01059	(0108103) / 0108.13.330	PAL ITALSOFT S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON L'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR), OPERAZIONI PER IL SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE 120661 PALITALSOFT SRL	10.614,00	10.614,00
2020 / 01212	(0108103) / 0108.13.330	OPEN FIBER SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO PUNTO-PUNTO PER NR. 1 TRATTA IN MODALITA' IRU DELLA RETE IN FIBRA OTTICA FTTH 121125 OPEN FIBER SPA	20.374,00	0,00
2020 / 01321	(0108103) / 0108.13.330	SOFTWAREONE ITALIA SRL - ACQUISIZIONE N. 65 LICENZE OFFICE 2019 BUSINESS GOVERNMENT OPEN LICENSE GOL GOV ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 2 LOTTO 2 122022 SOFTWAREONE ITALIA SRL	25.217,40	25.217,40
2020 / 00880	(0108103) / 0108.13.331	LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2020 - VEDI ACC. 935/2020 56994 LATINI FABRIZIO	293,18	0,00
2020 / 01381	(0108202) / 0108.22.240	ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO N. 15 NOTEBOOK AVANZATO E RELATIVI ACCESSORI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM "FORNITURA DI PC NOTEBOOK E THIN CLIENT E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE" 105056 ITALWARE SRL	11.616,47	0,00
2020 / 01230	(0108202) / 0108.22.245	ELETTROSI IMPIANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI "TERMOSCANNER" PER IL CONTROLLO ACCESSI, CON MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E RILEVAMENTO MASCHERINA 111508 PELLICCIARI LUCA	4.500,00	4.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01479	(0110103) / 0110.13.331	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE (UPD) ANNO 2020 120761 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	4.595,00	0,00
2020 / 00321	(0111101) / 0111.11.102	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 93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	1.025,00	0,00
2020 / 01054	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO - VEDI ACC. 1494/2020	675,31	0,00
2020 / 01314	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI	1.432,90	0,00
2020 / 01331	(0111101) / 0111.11.106	PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE RELATIVA AI COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA DENOMINATA "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO" 1° STRALCIO	387,19	0,00
2020 / 00323	(0111101) / 0111.11.122	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 93020 COMUNE DI SASSOFERRATO	306,00	0,00
2020 / 00541	(0111101) / 0111.11.126	INAIL- PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020	299,00	0,00
2020 / 01366	(0111101) / 0111.11.126	INPS- CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA L. N. 335/1995 (COMPETENZE DITTA SBAFFI SANDRO)	62,40	0,00
2020 / 01055	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO - VEDI ACC. 1494/2020	163,90	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01315	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI	354,08	0,00
2020 / 01332	(0111101) / 0111.11.130	DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA DENOMINATA "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO" 1° STRALCIO	139,85	0,00
2020 / 00322	(0111101) / 0111.11.135	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	34,00	0,00
		93020 COMUNE DI SASSOFERRATO		
2020 / 01170	(0111101) / 0111.11.137	DETTES VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO ANNO 2019 PER CONTENZIOSI DEFINITI CON PRONUNCE FAVOREVOLI ALL'ENTE PASSATE IN GIUDICATO - APPLICAZIONE QUOTA PARTE VINCOLATA DELL'AVANZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	126,54	0,00
2020 / 00324	(0111102) / 0111.12.202	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	89,00	0,00
		93020 COMUNE DI SASSOFERRATO		
2020 / 01022	(0111102) / 0111.12.205	REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DOTT. ROBERTO CICCARELLI E DOTT. RINO CIAVAGLIA PER CONCORSO PUBBLICO PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE	38,00	0,00
2020 / 01056	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO - VEDI ACC. 1494/2020	57,40	0,00
2020 / 01316	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI	121,79	0,00
2020 / 01333	(0111102) / 0111.12.207	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TELEMATICA DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA DENOMINATA "RETE FOTONICA DEL COMUNE DI FABRIANO" - 1° STRALCIO	48,96	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01310	(0111103) / 0111.13.300	EDITORIALE EMMELLE- AFFIDAMENTO FORNITURA AGENDA LEGALE VOLUME UNICO 2021 IL MOMENTO LEGISLATIVO-SRL 94717 IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL-EMMELLE EDIT	50,00	0,00
2020 / 00465	(0111103) / 0111.13.330	POSTE ITALIANE SPA - ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2020 98111 POSTE ITALIANE SPA DCGC/SCA SERVIZI VARI (AFFR.)	2.666,67	0,00
2020 / 00505	(0111103) / 0111.13.332	DITTA REPAS LUNCH COUPON - AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI ANNO 2020 106471 REPAS LUNCH COUPON SRL	6.423,69	0,00
2020 / 00593	(0111103) / 0111.13.334	STUDIO LEGALE AVV.TI ALESSANDRO E ALBERTO LUCCHETTI I & ASSOCIATI - CONF. INCARICO DIFESA SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 893/2016 - PROPOSIZIONE ATTO D'APPELLO	1.625,00	0,00
2020 / 01062	(0111103) / 0111.13.334	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 121808 ZANETTI LEONARDO	3.804,85	0,00
2020 / 00320	(0111103) / 0111.13.336	PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2020	35,20	0,00
2020 / 01211	(0111103) / 0111.13.337	UNIPRO S.R.L.- PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FARABBI MICHELE, BARTOLINI PAOLA, LORI BARBARA, CHIAVETTI CINZIA E BARBAROSSA BARBARA DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO AL "CORSO QGIS-SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI GIS" 114667 UNIPRO SRL	647,00	0,00
2020 / 01246	(0111103) / 0111.13.337	INFOPOL SRL - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE STROPPA SANDRO AL WEBINAR ORGANIZZATO IN DATA 11 DICEMBRE 2020 SUL TEMA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI 121968 INFOPOL S.R.L.	60,00	60,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01261	(0111103) / 0111.13.337	OPERA S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO ALBERTO LESTI, MARCO BAFFETTI ED EMANUELA PATACCONI AL CORSO SUL TEMA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE DEL 25/11/2020 108489 OPERA SRL	562,00	562,00
2020 / 01379	(0111103) / 0111.13.337	COMUNE DI JESI - PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO "LABORATORIO IN COMUNE" REALIZZATO TRA IL COMUNE DI FABRIANO ED I COMUNI DI JESI, ANCONA, FALCONARA M.MA E SENIGALLIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE PER L'ANNO 2020 96362 COMUNE DI JESI	1.000,00	0,00
2020 / 01380	(0111103) / 0111.13.337	DITTA FORMEL S.R.L. - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO AL WEBINAR AD OGGETTO "LA RESPONSABILITA' DELLE FIGURE TECNICHE: RUP, PROGETTISTI, VERIFICATORI, DL, COLLAUDATORI 103198 FORMEL SRL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	342,00	342,00
2020 / 00014	(0111103) / 0111.13.338	DOTT. PIERO BEVILACQUA E DOTT. FABIO FORTI - COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020	6.000,00	0,00
2020 / 01382	(0111103) / 0111.13.340	MECCANO SPA - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI N. 12 ORE NELLE GIORNATE DEL 14 E 18 DICEMBRE PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I RISCHI DELLA MANSIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ART. 37 PER I VOLONTARI CIVICI 47592 MECCANO S.P.A.	1.200,00	1.200,00
2020 / 00937	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO PERIODO 01/01/2020 - 18/03/2020 113895 ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EM...	250,00	0,00
2020 / 00949	(0111103) / 0111.13.341	ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO PERIODO 19/03/2020 - 31/12/2020 113895 ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EM...	510,00	0,00
2020 / 00826.001	(0111103) / 0111.13.343	SLALOM CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTA DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 121584 SLALOM CONSULTING S.R.L.	1.701,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00699	(0111103) / 0111.13.369	TIM S.P.A. - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER ALTRI IMMOBILI ANNO 2020 118567 TIM SPA	265,65	0,00
2020 / 00700	(0111103) / 0111.13.369	EUROGAS S.R.L. - FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 90306 EUROGAS S.R.L.	55,85	55,85
2020 / 00702	(0111103) / 0111.13.369	ECO - GAS - FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 98326 ECO-GAS SRL	9,52	0,00
2020 / 00704	(0111103) / 0111.13.369	ENEL ENERGIA SPA- FORNITURA GAS METANO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.475,39	0,00
2020 / 00705	(0111103) / 0111.13.369	ENEL ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 99164 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.563,91	0,00
2020 / 00785	(0111103) / 0111.13.369	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	1.719,84	0,00
2020 / 00788	(0111104) / 0111.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	19.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00689	(0111110) / 0111.19.980	DIPENDENTI VARI - D.C.C. N. 20 DEL 21/05/2020 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DI CONDANNA N. 24/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ANCONA- SEZIONE LAVORO	71.018,44	0,00
2020 / 01280	(0111110) / 0111.19.980	E.M. SRL - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 194 COMMA 1° LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 72/2013 COMUNE DI FABRIANO/ E. M. SRL - D.C.C. N. 42 DEL 4/03/2014 121999 EDIL METAL - S.R.L.	21.060,00	0,00
2020 / 00769	(0201103) / 0201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9" 119584 A2A ENERGIA SPA	3.082,47	0,00
2020 / 00792	(0201103) / 0201.13.334	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	1.962,53	70,11
2020 / 01179	(0301101) / 0301.11.103	DIPENDENTI VARI - RETRIBUZIONE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC. 1668/2020	1.430,00	0,00
2020 / 01186	(0301101) / 0301.11.121	DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC.1668/2020	406,67	0,00
2020 / 01187	(0301102) / 0301.12.201	REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC.1668/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	121,55	0,00
2020 / 00422	(0301103) / 0301.13.302	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	360,63	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01291	(0301103) / 0301.13.302	EUROGOMME ITALIA - AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 47853 EUROGOMME ITALIA SRL	733,95	0,00
2020 / 01299	(0301103) / 0301.13.302	C.A.R. SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FEDERE E IMBOTTITURA DEI SEDILI ANTERIORI DELL'AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATO YA302AH 90152 C.A.R. S.R.L.	895,00	0,00
2020 / 01369	(0301103) / 0301.13.304	ARMERIA SPORTGUNS - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 650 PALLOTTOLE E - N. 27 KIT PRODOTTI PULIZIA E LUBRIFICAZIONE E 27 CUFFIE PER RINNOVO ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 121997 SPORT GUNS S.R.L.	1.465,74	0,00
2020 / 00435	(0301103) / 0301.13.331	COIN SERVICE SPA - UNICREDIT (TESORERIA COMUNALE) - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO DI RITIRO, CONTAZIONE E ACCREDITO DI MONETA METALLICA ANNO 2020 113461 COIN SERVICE SPA	1.367,65	0,00
2020 / 01016	(0301103) / 0301.13.331	SAPIDATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 112893 SAPIDATA SPA	571,23	0,00
2020 / 01030	(0301103) / 0301.13.334	DITTA BIAGIO PEVERINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTENNA PER LE COMUNICAZIONI RADIO DELLA POLIZIA LOCALE 98481 PEVERINI BIAGIO	1.196,82	1.196,82
2020 / 01157	(0301202) / 0301.22.240	DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEL TASSO ALCOLEMICO 98227 CI.TI.ESSE SRL	4.880,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01264	(0301202) / 0301.22.240	NOI SICURI PROJECT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DI N. 5 ARMADI DISSUASORI VELOCITY 118578 NOI SICURI PROJECT SRL	5.795,00	0,00
2020 / 01300	(0301202) / 0301.22.240	NOISICURI PROJECT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER ARMADI DISSUASORI 118578 NOI SICURI PROJECT SRL	1.207,08	0,00
2020 / 01384	(0301202) / 0301.22.240	INTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 FOTOTRAPPOLE WN-40CM , N. 3 STAFFE, N. 3 CUSTODIE, 3 PANNELLI SOLARI , N. 3 MEMORIE SD 32, N. 60 BATTERIE RICARICABILI E N. 3 CARICABATTERIE 122037 SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	2.163,06	0,00
2020 / 01385	(0301202) / 0301.22.242	TECHNOINFO SRLS - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 22 DI PALMARI E ACCESSORI PER LA VERBALIZZAZIONE SU STRADA DELLE VIOLAZIONI 122036 TECHNOINF S.R.L.S.	4.503,56	0,00
2020 / 01448	(0301202) / 0301.22.242	DIPIESSE INFORMATICA SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 7 STAMPANTI PORTATILI BIXOLON SPP-L310IK5 L310 COMPATIBILI CON TABLETS E N. 7 CUSTODIE PER STAMPANTI PER RILASCIO RICEVUTE AGLI UTENTI DURANTE I CONTROLLI SU STRADA 109851 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	3.287,90	0,00
2020 / 01317	(0302103) / 0302.13.301	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE PER LA SIGILLATURA DEI CONTRASSEGNI INVALIDI. 46982 ELIOGRAFICA SRL	148,00	0,00
2020 / 01318	(0302103) / 0302.13.301	ITC ITALTECNICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, DI UNA BORSA CONTENENTE UN KIT PER IL RILIEVO DI INCIDENTI STRADALI. 121980 ITC - ITALTECNICA SRL	427,00	427,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01368	(0302103) / 0302.13.302	TOCCAFONDI MULTIMEDIA - AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DIDATTICO EDUCATIVI PER ATTIVITÀ DI - EDUCAZIONE STRADALE 121899 TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L.	1.251,72	0,00
2020 / 01092	(0401103) / 0401.13.300	MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO VARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ARMADIETTI GUARDAROBA MONOPOSTO PER ASILI NIDO 110567 MOBILFERRO S.R.L.	1.951,74	0,00
2020 / 00384	(0401103) / 0401.13.330	TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA SCUOLE MATERNE ANNO 2020 118567 TIM SPA	121,32	0,00
2020 / 00770	(0401103) / 0401.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9" 119584 A2A ENERGIA SPA	6.146,26	0,00
2020 / 01308	(0401103) / 0401.13.331	3F ELETTRONICA DI FERRACUTI ANDREA - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARIA 122011 FERRACUTI ANDREA	1.792,06	0,00
2020 / 01383	(0401103) / 0401.13.331	BAIONI IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE DEI CANCELLI PRESSO LE SCUOLE MATERNE - ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 104563 BAIONI IMPIANTI SRL	8.601,00	0,00
2020 / 01042.001	(0401202) / 0401.22.267	COSTRUZIONI MONTESI SRL - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE MATERNE (EDILIZIA PRE-SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1475/2020 + DET. INT.93 DEL 10/02/2021 121766 COSTRUZIONI MONTESI SRL UNIPERSONALE	48.910,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01042.002	(0401202) / 0401.22.267	TARGOTECNICA SRL - L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE MATERNE (EDILIZIA PRE-SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1475/2020 89982 TARGOTECNICA SRL	134,20	0,00
2020 / 01078	(0402103) / 0402.13.300	MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA - BANCHI MONOPOSTO EMERGENZA COVID 19 110623 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	2.989,00	2.342,40
2020 / 01358	(0402103) / 0402.13.302	MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EMERGENZA COVID 19 110623 MOBILI G.I.E.D. S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	2.982,90	0,00
2020 / 00374	(0402103) / 0402.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.438,13	0,00
2020 / 00771	(0402103) / 0402.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9" 119584 A2A ENERGIA SPA	12.815,26	0,00
2020 / 00386	(0402103) / 0402.13.334	TIM SPA - FORNITURA TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 118567 TIM SPA	242,64	0,00
2020 / 00772	(0402103) / 0402.13.334	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	7.055,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01303	(0402103) / 0402.13.335	STOPPONI INFISSI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LE SCUOLE MEDIE 48640 STOPPONI INFISSI S.R.L.	3.001,20	0,00
2020 / 01045.001	(0402202) / 0402.22.288	STELLA EDO DI BELLUCCI MARIA & FIGLI - AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (EDILIZIA SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1486/2020 + DET. INT. 107 DEL 15/02/2021 106565 STELLA EDO DI BELLUCCI MARIA & FIGLI SNC	68.506,78	0,00
2020 / 01045.002	(0402202) / 0402.22.288	TARGOTECNICA SRL - L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE- LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (EDILIZIA SCOLASTICA) - VEDI ACC. 1486/2020 89982 TARGOTECNICA SRL	268,40	0,00
2020 / 00327	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI - MENSE SCOLASTICHE FINO 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 108052 RICCI S.R.L.	4.157,14	0,00
2020 / 00328	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI- MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 108052 RICCI S.R.L.	3.720,80	0,00
2020 / 00329	(0406103) / 0406.13.300	RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 108052 RICCI S.R.L.	5.073,67	0,00
2020 / 00330	(0406103) / 0406.13.300	BALDI CARNE - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURACARNI BIANCHE - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 94186 BALDI SRL	6.294,37	3.521,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00331	(0406103) / 0406.13.300	COOP ALLEANZA 3.0 - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNE BOVINA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 114459 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	1.456,53	112,77
2020 / 00332	(0406103) / 0406.13.300	LA SFOGLIA D'ORO SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PASTA FRESCA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 91947 LA SFOGLIA D'ORO SNC	1.398,88	0,00
2020 / 00333	(0406103) / 0406.13.300	ORTOFRUTTA SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 97219 ORTOFRUTTA TOLENTINO SNC DI MICUCCI DANILO E ALFEI MANLIO	2.330,48	2.330,48
2020 / 00334	(0406103) / 0406.13.300	CASA DEL PANE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PANE - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 91320 CASA DEL PANE DI BELARDINELLI DOMENICO & C. SNC	835,02	0,00
2020 / 00335	(0406103) / 0406.13.300	FARMACOM SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 90436 FARMACOM S.R.L.	455,72	0,00
2020 / 00336	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' COOP MASTRO MARINO - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA SALAME DI FABRIANO - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 108448 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MASTRO MARINO	1.103,26	1.103,26
2020 / 00337	(0406103) / 0406.13.300	LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO - AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 120076 LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	3.356,19	1.425,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00338	(0406103) / 0406.13.300	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERESOLANA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 117300 AGRICOLA CERESOLANA DI CATUCCI D. A. E CURATOLO L. S.S.	15.993,12	5.846,88
2020 / 00339	(0406103) / 0406.13.300	COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - FORMAGGI FRESCHI LOCALI - FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 120075 COOPERLAT SOC. CCOP. AGRICOLA	1.033,83	0,00
2020 / 00340	(0406103) / 0406.13.300	CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020) 97202 ROBERTO CANDELAESI-PRODOTTI ITTICI	2.165,35	0,00
2020 / 00342	(0406103) / 0406.13.300	GREEN SERVICE SNC - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020 100587 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI CLAUDIA & C.	1.956,51	0,00
2020 / 00987	(0406103) / 0406.13.300	MANZONI GROUP - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE 90796 MANZONI GROUP SRL	2.427,80	0,00
2020 / 00988	(0406103) / 0406.13.300	DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE 116071 NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. S.A.S.	1.999,95	0,00
2020 / 00419	(0406103) / 0406.13.301	KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 98601 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	716,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00420	(0406103) / 0406.13.301	DITTA BIEFFE S.A.S. - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 109384 BIEFFE SAS DI FRATONI E C.	749,23	0,00
2020 / 00421	(0406103) / 0406.13.301	DITTA NATURAL GAS SRL - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 119203 NATURAL GAS SRL	1.008,83	0,00
2020 / 00343.001	(0406103) / 0406.13.330	MANZONI GROUP SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020 90796 MANZONI GROUP SRL	1.694,58	0,00
2020 / 00343.002	(0406103) / 0406.13.330	PALLOTTA S.N.C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFILATURA LAME UENSILI CUCINE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	366,00	0,00
2020 / 00345.001	(0406103) / 0406.13.331	LA MODERNA FABRIANESE SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 95223 LA MODERNA FABRIANESE SNC DI BELLUCCI &C	18.066,06	0,00
2020 / 00345.002	(0406103) / 0406.13.331	CAR SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 90152 C.A.R. S.R.L.	109,80	0,00
2020 / 00345.003	(0406103) / 0406.13.331	AR GOMME SRL - MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 117319 AR GOMME SRL	43,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00345.005	(0406103) / 0406.13.331	CMR SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 48049 C.M.R. SNC DI CATENA MANCI E RICCIONI	220,34	0,00
2020 / 00345.007	(0406103) / 0406.13.331	SACAT SRL - LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 48685 S.A.C.A.T. SRL	305,00	0,00
2020 / 00345.008	(0406103) / 0406.13.331	RISTE' SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020- (CAMBIO RAGIONE SOCIALE CON DET.11 DEL 12/01/2021 EX CARROZ. RISTE' ERALDO & FIGLI SNC) 122176 RISTE' SRL	213,50	0,00
2020 / 00345.009	(0406103) / 0406.13.331	AUTOCARROZZ. JOLLY - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 92045 AUTOCARROZZERIA JOLLY CAR S.N.C. DI BLASI A. & PICCIONI	1.926,40	1.363,37
2020 / 00345.011	(0406103) / 0406.13.331	DITTA CICA SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI AUTOBUS COMUNALI 95168 CICA S.N.C. DI CIMARRA C. & TOBALDI G.	104,31	0,00
2020 / 00801	(0406103) / 0406.13.332	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA DAL 07/09/2020 AL 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	80.649,81	0,00
2020 / 01060	(0406103) / 0406.13.332	DITTA IGIENSTUDIO S.R.L. - SERVIZIO CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE MICROBIOLOGICHE - PIANO HACCP SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - ANNO 2020 91498 IGIENSTUDIO S.R.L.	6.782,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00889.001	(0406103) / 0406.13.333	CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP - 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 01.09.2020 - 31.12.2020 (MODIFICATO CIG CON DET. 595 DEL 06/08/2020) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 97479 CASTELVECCHIO SERVICE SOC.COOP.SOCIALE	12.746,59	0,00
2020 / 00890	(0406103) / 0406.13.333	DIPENDENTI VARI - ONERI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 SU APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SU SCUOLABUS COMUNALI, SU MEZZI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZIO O SU MEZZI DI TPL	2.982,46	0,00
2020 / 01273	(0407104) / 0407.14.400	CENTRO UFFICIO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020 - 2021 121950 CENTRO UFFICIO SNC DI CARRADORI GUIDO & C.	66,79	66,79
2020 / 01486	(0407104) / 0407.14.401	NOMINATIVI VARI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - VEDI ACC. 2068/2020	33.626,45	0,00
2020 / 00127.001.01	(0501202) / 0501.22.362	CERBEDIL SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO 121325 CERBEDIL S.R.L.	10.707,29	0,00
2020 / 00127.002	(0501202) / 0501.22.362	DITTA MIRCO ZACCARIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI RITROVAMENTI SITUATI SOTTO AL PORTICATO LATO ADIACENTE ALLA CHIESA -LAVORI DI DRENAGGIO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DEL COMPLESSO SAN BENEDETTO (Fin. avanzo di amministrazione) 121269 ZACCARIA MIRCO	952,50	0,00
2020 / 00127.003	(0501202) / 0501.22.362	ABACO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DI RILIEVO DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione) 102660 ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA	1.803,09	0,00
2020 / 00837	(0502103) / 0502.13.300	DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 55 STAMPE FINE ART SU CARTA A MANO DI VARIO FORMATO 109339 2MC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	401,49	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01207	(0502103) / 0502.13.300	FEDRIGONI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA 100 KG DI COLLANTE DYMAR VP 738 PER DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 106253 FEDRIGONI SPA	86,62	0,00
2020 / 01293	(0502103) / 0502.13.300	AMORE RAFFAELE SNC - FORNITURA N. 15.000 SACCHETTI "AVANA" PERSONALIZZATI AD USO DEL BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 114256 AMORE RAFFAELE SNC DI AMORE MICHELE E C.	724,07	0,00
2020 / 01295	(0502103) / 0502.13.300	GRUPPO FEDRIGONI - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER BOOKSHOP MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 106253 FEDRIGONI SPA	9.551,73	6.231,31
2020 / 01412	(0502103) / 0502.13.300	FEDRIGONI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIE PRIME PER DIMOSTRAZIONE E PRODUZIONE CARTA A MANO IN VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA 106253 FEDRIGONI SPA	1.562,08	0,00
2020 / 01257.001	(0502103) / 0502.13.301	RINASCITA INFORMATICA DI PIGNOTTI GIORGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 122007 PIGNOTTI GIORGIO	7.396,30	0,00
2020 / 01478	(0502103) / 0502.13.309	ELIOGRAFICA SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA - PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA (PUC) PER I CITTADINI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - PROGETTO 2 "MANI ALL'OPERA" CRESCERE CON LA CREATIVITÀ 46982 ELIOGRAFICA SRL	373,21	0,00
2020 / 00387	(0502103) / 0502.13.330	TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MUSEO ANNO 2020 118567 TIM SPA	241,52	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00773	(0502103) / 0502.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	2.548,13	0,00
2020 / 00794	(0502103) / 0502.13.332	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	3.071,77	0,00
2020 / 00774	(0502103) / 0502.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	3.968,98	0,00
2020 / 00795	(0502103) / 0502.13.335	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	1.959,92	0,00
2020 / 00928	(0502103) / 0502.13.337	ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PINACOTECA B. MOLAJOLI E MUSEO GUELFO DAL 05/08/2020 AL 31/12/2020 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N.1358228 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	12.918,08	12.918,08
2020 / 01413	(0502103) / 0502.13.337	APICE FIRENZE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA D'ARTE DALLLO STUDIO DI RESTAURO ALLA PINACOTECA CIVICA B.MOLAJOLI 122069 APICE FIRENZE SRL	4.270,00	0,00
2020 / 00852	(0502103) / 0502.13.338	DITTA MECCELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020 25085 MECCELLA LUIGI	8.878,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00776	(0502103) / 0502.13.340	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	2.515,34	0,00
2020 / 00799	(0502103) / 0502.13.342	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	3.081,84	0,00
2020 / 00950	(0502103) / 0502.13.343	COOP. SOC. LE PAGINE ARL - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA "ROMUALDO SASSI" DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 106033 LE PAGINE COOP. SOCIALE ARL	7.893,85	0,00
2020 / 01116	(0502103) / 0502.13.343	DITTA LE PAGINE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELLO STORICO ROMUALDO SASSI E DIGITALIZZAZIONE DEL MATERIALE CONSERVATO PRESSO ARCHIVIO STORICO COMUNALE E INVENTARIAZIONE DEL FONDO QUAGLIARINI 106033 LE PAGINE COOP. SOCIALE ARL	5.978,00	0,00
2020 / 01115	(0502103) / 0502.13.344	SOTEK - AFFIDAMENTP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO TERMOVENTILANTE A SERVIZIO DELLA PINACOTECA CIVICA 48318 SOTEK SRL	1.291,98	0,00
2020 / 00777	(0502103) / 0502.13.355	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	2.776,50	0,00
2020 / 01328	(0502103) / 0502.13.358	PROF. ANDREA DE MARCHI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO. ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI " - ANNO 2020 122002 DE MARCHI ANDREA	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01329	(0502103) / 0502.13.358	DOTT. MATTEO MAZZALUPI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA EVENTO ESPOSITIVO "ORO E COLORE NEL CUORE DELL'APPENNINO. ALLEGRETTO NUZI E OTTAVIANO NELLI " - ANNO 2020 122003 MAZZALUPI MATTEO	1.500,00	0,00
2020 / 01088	(0502103) / 0502.13.360	"ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEI MUSICI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORI DI ACCORDATURA, LUCIDATURA E TRASPORTO DEL PIANOFORTE STORICO MANIFATTURA JOS WOPATERNI DI PROPRIETA' COMUNALE 107841 ACCADEMIA DEI MUSICI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT	3.483,10	0,00
2020 / 01481	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INFIORATE ARTISTICHE INFIORITALIA - CONCESSIONE CONTRIBUTOATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020 122094 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INFIORATE ARTISTICHE INFIORITALIA, CON...	600,00	0,00
2020 / 01482	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE - CONCESSIONE CONTRIBUTOATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020 96706 L'ASSOCIAZIONE CASTELLO DI PRECICCHIE	5.000,00	0,00
2020 / 01483	(0502104) / 0502.14.404	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO DELLE ARTI - CONCESSIONE CONTRIBUTOATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020 116621 ASSOCIAZIONE OPIFICIO DELLE ARTI	3.861,00	0,00
2020 / 01484	(0502104) / 0502.14.404	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CONCESSIONE CONTRIBUTOATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020 92323 ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	2.492,22	0,00
2020 / 01485	(0502104) / 0502.14.404	CORPO BANDISTICO CITTA DI FABRIANO - CONCESSIONE CONTRIBUTOATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020 94113 CORPO BANDISTICO CITTA' DI FABRIANO	5.157,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00103	(0502104) / 0502.14.410	ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE - AMAT -. CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' TEATRALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO STAGIONE SAL 01/01/2020 AL 30/09/2020 95899 A.M.A.T. ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	44.000,00	0,00
2020 / 00375	(0601103) / 0601.13.330	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 108961 ENEL ENERGIA S.P.A.	3.776,89	0,00
2020 / 00391	(0601103) / 0601.13.330	TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 118567 TIM SPA	300,44	0,00
2020 / 00778	(0601103) / 0601.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	16.442,10	0,00
2020 / 00796	(0601103) / 0601.13.331	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	14.870,50	0,00
2020 / 00959	(0601103) / 0601.13.334	ESSETI DI TITTARELLI SAURO - AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'INTONACO DELLA CUPOLA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "L.CESARI" 92812 TITTARELLI SAURO	22.387,34	22.387,34
2020 / 01123	(0601103) / 0601.13.341	ELETTROIMPIANTI SNC - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CAMPO SOPRATIVO DI ALBACINA 97771 ELETTROIMPIANTI SNC	3.416,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01128	(0601103) / 0601.13.341	POSSANZA FRANCO & C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL BORGO 47453 POSSANZA FRANCO & C. SNC	1.565,26	1.565,26
2020 / 01320	(0601103) / 0601.13.341	SINKO SRL - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI DIVISORI IN LAMINATO NEGLI SPOGLIATOI DELL'ANTISTADIO COMUNALE 102633 SINKO SRL	3.141,96	0,00
2020 / 00652	(0601103) / 0601.13.380	DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2020 - PERIODO GENNAIO/APRILE 115633 ENGIE SERVIZI S.P.A.	7.667,49	0,00
2020 / 00609.002	(0601202) / 0601.22.267	IN SITU - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE E VERIFICA SISMICA PALAGUERRIERI - ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI 104011 IN SITU SRL	8.357,00	8.357,00
2020 / 00782	(0602103) / 0602.13.331	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	536,78	0,00
2020 / 00798	(0602103) / 0602.13.332	SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 118257 REKEEP SPA	1.674,50	986,21
2020 / 01506	(0602104) / 0602.14.404	UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI SPORTELLI INFORMATI: ATTIVITA' SVOLTE NEL 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	13.149,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01163.001	(0701103) / 0701.13.331	SIGI S.R.L.S. - L'AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DEL COMUNE E DI INSTALLAZIONI 3D DA SUOLO;IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI INSTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE BIDIMENSIONALI E/O TRIDIMENSIONALI NEL CENTRO STORICO DI FABRIANO TRAMITE RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 122000 GRUPPO SIGI S.R.L. SEMPLIFICATA	29.280,00	0,00
2020 / 01173.001	(0701103) / 0701.13.331	PLAS MEDIA S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CICLO PROIEZIONI SU PALAZZI CENTRO STORICO DI FABRIANO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020 (DAL 05 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 120691 PLAS MEDIA S.R.L.	21.947,80	0,00
2020 / 00963	(0701103) / 0701.13.335	ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRO IAT DI FABRIANO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2020 - VEDI ACC. 1043/2020 112687 ARCHEOMEGA SOC. COOP.	19.453,62	19.453,62
2020 / 00730	(0701103) / 0701.13.341	LE VIE DEL PIANO DI CRISTINA ROSSI - AFFIDAMENTO SERVI DI OSPITALITA' PER I GIORNALISTI DELLA RUBRICA TELEVISIVA RAI "MI MANDA RAI3" PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 54994 ROSSI CRISTINA	130,00	130,00
2020 / 01302	(0701103) / 0701.13.341	TIPOGRAFIA GAROFOLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPATI PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI CACCIANO E DEI MURALES 117231 GAROFOLI LUIGI	719,80	0,00
2020 / 01440	(0802104) / 0802.14.400	RICHIEDENTE N. 71 CLASSIFICA - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (C.D. BUONI CASA) ASSEGNATO DALLA REGIONE MARCHE - VEDI ACC. 1979/2020	25.000,00	0,00
2020 / 00779	(0902103) / 0902.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	1.289,10	0,00
2020 / 01262	(0902103) / 0902.13.331	GREEN SERVICE SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE CON IL PEST CONTROL - ANNO 2020 100587 GREEN SERVICE SNC DI GOBBI CLAUDIA & C.	3.660,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01284	(0902103) / 0902.13.331	MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLE SCUOLE MEDIE 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	1.037,00	732,00
2020 / 00011	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020	681,95	0,00
2020 / 00027	(0902103) / 0902.13.332	ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL CANILE DI MOIE MAIOLATI SPONTINI - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 117179 I MIEI AMICI ANIMALI ODV	6.000,00	0,00
2020 / 00816	(0902103) / 0902.13.332	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 63227 AGOSTINELLI EMANUELE	5.500,00	0,00
2020 / 01090	(0902103) / 0902.13.332	SIG. AGOSTINELLI EMANUELE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CANILE COMUNALE DI PUTIDO DAL 08/10/2020 AL 31/12/2020 63227 AGOSTINELLI EMANUELE	5.000,00	0,00
2020 / 01077	(0902103) / 0902.13.334	ING. CORRADO COFANELLI & C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA PISCINA ALL'INTERNO DEL PARCO "REGINA MARGHERITA" 91130 ING. CORRADO COFANELLI & C. SNC	828,58	828,58
2020 / 00564.001	(0902103) / 0902.13.341	DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARE SUL MEPA PER LA CONDUZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DELL'AREA QUARTIERE SANTA MARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 101667 PAVONI ROSSANO SRL	44.813,91	0,00
2020 / 01309	(0902103) / 0902.13.341	MOSAICO TECNOLOGIE E AMBIENTE INDUSTRIE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA 122010 MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE S.R.L.	13.365,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01355	(0902103) / 0902.13.352	DEDALO SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ADESIVI E CARTELLI PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 47685 DEDALO SRL	2.867,00	0,00
2020 / 01265	(0902103) / 0902.13.353	BANI LAVORI EDILI STRADALI DI BANI MIRKO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RECINZIONI ESISTENTI DI AREE COMUNALI 75609 BANI MIRKO	14.398,65	0,00
2020 / 00612	(0902202) / 0902.22.262	FONDO - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016	966,68	0,00
2020 / 00145	(0903103) / 0903.13.331	SOCIETÀ ANCONAMBIENTE SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/01/2020 - 31/12/2020 92984 ANCONAMBIENTE S.P.A.	307.160,31	0,00
2020 / 00498	(0903103) / 0903.13.334	DITTA ECOFIL SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART - PROGETTO PIÙ DIFFERENZIO MENO SPENDO - ANNO 2020 113518 ECOFIL SRL	15.749,54	0,00
2020 / 01507	(0903103) / 0903.13.334	DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - PROGETTO ESTENSIONE SERVIZIO ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	6.539,02	0,00
2020 / 00394	(0904103) / 0904.13.330	VIVA SERVIZI SPA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 118928 VIVA SERVIZI SPA	71.478,51	0,00
2020 / 00395	(1002103) / 1002.13.330	DITTA CONTRAM SPA - AFF. SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - VEDI ACC. 170/2020 93465 CONTRAM S.P.A.	100.810,51	93.229,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01374	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA SPERIMENTALE REVISIONE DEI REVISIONE DEI CORRISPETTIVI PERIODO 01/07/2013 31/12/2014 - VEDI ACC. 536/2020 93465 CONTRAM S.P.A.	10.095,42	0,00
2020 / 01375	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO - PERIODO 01/07/20 - 31/10/20 - VEDI ACC. 1111/2020 93465 CONTRAM S.P.A.	10.067,90	0,00
2020 / 01376	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. -TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL'ART. 200 DEL D.L. N.34/2020 COVERTITO IN LEGGE 77/2020 - VEDI ACC. 1754/2020 93465 CONTRAM S.P.A.	12.434,73	0,00
2020 / 01377	(1002103) / 1002.13.330	CONTRAM S.C.P.A. - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO - PERIODO 01/11/20 - 31/12/20 - VEDI ACC. 1111/2020 93465 CONTRAM S.P.A.	6.419,33	0,00
2020 / 00886	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO DIFFERENZA DEL COSTO CHILOMETRICO ANNO 2020 93465 CONTRAM S.P.A.	14.945,89	0,00
2020 / 00887	(1002103) / 1002.13.331	DITTA CONTRAM SPA - TPL A CARICO DEL COMUNE - PAGAMENTO IVA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER LEGGE ANNO 2020 93465 CONTRAM S.P.A.	53.528,96	0,00
2020 / 01503	(1005101) / 1005.11.100	DIPENDENTI CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - RETRIBUZIONE PER STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 75/2017 CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO-CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - A FAR DATA DAL 31/12/2020.	115,78	0,00
2020 / 00020	(1005101) / 1005.11.120	DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO VIABILITA'	33,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00021	(1005102) / 1005.12.200	REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO VIABILITA'	10,04	0,00
2020 / 00750	(1005103) / 1005.13.300	TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	605,34	482,53
2020 / 01071	(1005103) / 1005.13.300	ADREOLI SCIPIONI ALFIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	488,00	488,00
2020 / 01195	(1005103) / 1005.13.300	LA CASTELLETTA SRL- AFFIDAMENTO FORNITURAN. 20.000 D.LI DI MATERIALE (STABILIZZATO) BIANCO CAVA PER LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 93081 LA CASTELLETTA S.R.L.	23.912,00	0,00
2020 / 01196	(1005103) / 1005.13.300	ECOLNERTI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4.000 Q.LI DI MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 121906 ECOINERTI S.R.L.	4.860,48	4.860,48
2020 / 01250	(1005103) / 1005.13.300	CIERRE TECNOFORNITURE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 DISSUASORI FISSI PER LA DELIMITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' 116649 CIERRE TECNOFORNITURE SRL	5.978,00	5.978,00
2020 / 01393	(1005103) / 1005.13.300	AGOSTINELLI ALESSIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 64902 AGOSTINELLI ALESSIO	1.180,00	0,00
2020 / 01394	(1005103) / 1005.13.300	ANDREOLI SCIPIONI ALFIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 101627 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC	514,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01395	(1005103) / 1005.13.300	ITALSIGN - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 121796 ITAL SIGN SRL	610,00	0,00
2020 / 01396	(1005103) / 1005.13.300	TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	1.699,26	0,00
2020 / 01397	(1005103) / 1005.13.300	TECNOUTENSILI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 90792 TECNOUTENSILI SNC DI SORCI E MEZZOPERA P	2.354,60	0,00
2020 / 01398	(1005103) / 1005.13.300	IL CASTAGNO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 49296 IL CASTAGNO S.R.L.	300,00	300,00
2020 / 01399	(1005103) / 1005.13.300	FERRAMENTA MICUCCI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	1.220,00	1.220,00
2020 / 01400	(1005103) / 1005.13.300	ELETTROMATIC - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 48302 ELETTROMATIC SRL	730,50	0,00
2020 / 01401	(1005103) / 1005.13.300	LUCIANO COLORI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 116636 LUCIANO COLORI SAS DI LUCIANO GIACOMETTI & C.	854,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01402	(1005103) / 1005.13.300	FERRAMENTA PALLOTTA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	671,00	0,00
2020 / 01403	(1005103) / 1005.13.300	CIABOCHI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	854,00	854,00
2020 / 01404	(1005103) / 1005.13.300	METALSTIL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	1.240,00	0,00
2020 / 01405	(1005103) / 1005.13.300	REMA TARLAZZI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	975,89	975,89
2020 / 01406	(1005103) / 1005.13.300	ANONIMA BITUMI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 110201 ANONIMA BITUMI S.R.L.	1.215,61	0,00
2020 / 01407	(1005103) / 1005.13.300	FERRETTI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 93280 FERRETTI SRL	1.061,40	0,00
2020 / 01410	(1005103) / 1005.13.300	DELTA SEGNALETICA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLI, SOSTEGNI ED ACCESSORI PER LA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016, TRAMITE ODA SUL MEPA 91248 DELTA SEGNALETICA S.R.L.	25.341,85	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01411	(1005103) / 1005.13.300	DITTA S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA 99641 CRESCENTINI MARIANO	1.793,40	0,00
2020 / 01465	(1005103) / 1005.13.300	ECOLNERTI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4.000 Q.LI DI MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 121906 ECOINERTI S.R.L.	4.880,00	0,00
2020 / 01496	(1005103) / 1005.13.300	CIERRE TECNOFORNITURE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DISSUASORI MOBILI (N. 30 COLONONNINE) PER LA DELIMITAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA 116649 CIERRE TECNOFORNITURE SRL	5.856,00	0,00
2020 / 00962	(1005103) / 1005.13.308	REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	165,92	165,92
2020 / 01114	(1005103) / 1005.13.308	REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100446 REMATARLAZZI S.P.A.	1.158,35	1.158,35
2020 / 01409	(1005103) / 1005.13.308	FABBI IMOLA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016, TRAMITE ODA SUL MEPA 114606 FABBI IMOLA SRL	9.305,49	0,00
2020 / 01263	(1005103) / 1005.13.310	F.E.M.I. ELETTRONICA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI BATTERIE PILE E FUSIBILI NECESSARI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI PARCOMETRI ISTALLATI SULLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 121981 F.E.M.I. ELETTRONICA S.R.L.	1.096,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01323	(1005103) / 1005.13.310	S.I.S. S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "CHIP DI MEMORIA EPROMI" PER UN PARCOMETRO MODELLO STELIO NON CENTRALIZZATO 95873 S.I.S. SRL	915,00	915,00
2020 / 01258	(1005103) / 1005.13.331	MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , STASAMENTO TUBAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE , SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEI MANUFATTI E PULIZIA CADITOIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI 92651 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS DI ROCCHI NICO & C.	2.135,00	0,00
2020 / 01414	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 67095 GRASSI ANGELA	1.220,00	0,00
2020 / 01415	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA VALDICASTRO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	610,00	0,00
2020 / 01416	(1005103) / 1005.13.337	BERNACCONI DELIO -FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 29080 BERNACCONI DELIO	610,00	0,00
2020 / 01417	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 30805 POETA FRANCESCO	1.220,00	0,00
2020 / 01418	(1005103) / 1005.13.337	FF SERVICE DI FERRETTI FLAVIO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 115912 F & F SERVICE S.R.L.CAPITALE RIDOTTO	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01419	(1005103) / 1005.13.337	GREEN GARDEN - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 74264 TITTARELLI MANUEL	610,00	0,00
2020 / 01420	(1005103) / 1005.13.337	CICCOLINI GIOVANNI - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 29065 CICCOLINI GIOVANNI	610,00	0,00
2020 / 01421	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 19925 RUGGERI STEFANO	1.220,00	0,00
2020 / 01422	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 65898 ROSI PATRIZIA	610,00	0,00
2020 / 01423	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 65692 POCOGNOLI REMIGIO	610,00	0,00
2020 / 01424	(1005103) / 1005.13.337	IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 106320 VENANZETTI EMANUELA	610,00	0,00
2020 / 01425	(1005103) / 1005.13.337	IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 107853 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI D. E GRAZIOSI F. C. S.A.S.	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01426	(1005103) / 1005.13.337	BUSCO ALDO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 93517 BUSCO ALDO	610,00	0,00
2020 / 01427	(1005103) / 1005.13.337	PIETRO ZAMPETTI - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 98542 ZAMPETTI PIETRO	610,00	0,00
2020 / 01428	(1005103) / 1005.13.337	SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	1.220,00	0,00
2020 / 01430	(1005103) / 1005.13.337	LOIA NATALE - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 67236 LOIA NATALE	610,00	0,00
2020 / 01431	(1005103) / 1005.13.337	FARNETI LUIGI - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 25973 FARNETI LUIGI	610,00	0,00
2020 / 01432	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 98543 MORRI MASSIMILIANO	610,00	0,00
2020 / 01433	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA CAMPODONICO/BELVEDERE - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	610,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01434	(1005103) / 1005.13.337	SBAFFI SANDRO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI - DETERMINA N. 59 DEL 28/01/2021 DI MODIFICA FORNITORE 122198 SBAFFI SANDRO	1.220,00	0,00
2020 / 01435	(1005103) / 1005.13.337	BC COSTRUZIONI SRL - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 104705 B.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.220,00	0,00
2020 / 01436	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - DUE MEZZI 103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	1.220,00	0,00
2020 / 01437	(1005103) / 1005.13.337	PICCHIO MICHELE - FERMO MACCHINA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - UN MEZZO 62049 PICCHIO MICHELE	610,00	0,00
2020 / 01438.001	(1005103) / 1005.13.337	GRASSI ANGELA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 25 ORE 67095 GRASSI ANGELA	1.244,40	0,00
2020 / 01438.002	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA VALDICASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 117376 SOCIETÀ AGRICOLA VALDICASTRO S.S.	938,18	0,00
2020 / 01438.003	(1005103) / 1005.13.337	POETA FRANCESCO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 25 ORE 30805 POETA FRANCESCO	2.074,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01438.004	(1005103) / 1005.13.337	FF SERVICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 115912 F & F SERVICE S.R.L.CAPITALE RIDOTTO	527,04	0,00
2020 / 01438.005	(1005103) / 1005.13.337	ROSI PATRIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 65898 ROSI PATRIZIA	927,20	0,00
2020 / 01438.006	(1005103) / 1005.13.337	POCOGNOLI REMIGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 20 ORE 65692 POCOGNOLI REMIGIO	741,76	0,00
2020 / 01438.007	(1005103) / 1005.13.337	SOC. AGRICOLA F.LL COFANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 20 ORE 116424 SOC. AGR. IL GELSO DEI F.LLI COFANI DI COFANI LUCA E MICHELE S.S.	1.405,44	0,00
2020 / 01438.008	(1005103) / 1005.13.337	MORRI MASSIMILIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 20 ORE 98543 MORRI MASSIMILIANO	1.112,64	0,00
2020 / 01438.009	(1005103) / 1005.13.337	COMUNANZA AGRARIA CAMPODONICO/BELVEDERE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 21 ORE 94737 COMUNANZA AGRARIA DI CAMPODONICO BELVEDERE E CASALI	927,20	0,00
2020 / 01438.010	(1005103) / 1005.13.337	RUGGERI STEFANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 14 ORE 19925 RUGGERI STEFANO	829,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01438.011	(1005103) / 1005.13.337	VILLA MARCHESE DEL GRILLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020 - 20 ORE 103227 VILLA MARCHESE DEL GRILLO SRL	1.171,20	0,00
2020 / 01439	(1005103) / 1005.13.337	TACCONI UMBERTO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SCIOGLI GHIACCIO - SGOMBERO NEVE 2020-2021 106068 TACCONI UMBERTO	5.871,25	0,00
2020 / 00916	(1005103) / 1005.13.341	DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP 17 - LOTTO 9 - ANNO 2020 119584 A2A ENERGIA SPA	160.983,64	0,00
2020 / 00847	(1005103) / 1005.13.342	CIPEF SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO (SENZA CONDUCENTE) PER 10 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 96972 CIPEF SRL	1.952,00	0,00
2020 / 01259	(1005103) / 1005.13.351	DITTA DELTA SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 91248 DELTA SEGNALETICA S.R.L.	11.391,91	11.391,91
2020 / 01194	(1005202) / 1005.22.233	S.I.S. SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PARCOMETRI USATI RIGENERATI 95873 S.I.S. SRL	5.999,96	5.999,96
2020 / 00097.002	(1005202) / 1005.22.237	DOTT.SSA TAVOLINI CRISTINA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 121719 TAVOLINI CRISTINA	1.372,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01365	(1005202) / 1005.22.238	FARE S.R.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE SPERIMENTALE DELL'AREA PEDONALE URBANA IN CENTRO STORICO 122035 FARE SRL	44.056,64	0,00
2020 / 00615	(1005202) / 1005.22.318	STACCHIO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE PRINCIPALI VIE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE ALBACINA 102237 STACCHIOIMPIANTI SRL	524.177,68	30.598,80
2020 / 00623	(1005202) / 1005.22.329	ARCH. EMANUELA ANGELI - PROG. ESECUTIVA REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE 31314 ANGELI EMANUELA	6.925,98	6.925,98
2020 / 01449	(1101103) / 1101.13.300	EDILSANITARIA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILSANITARIO VARIO PER SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 91019 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA	260,00	0,00
2020 / 01450	(1101103) / 1101.13.300	CIABOCHI VITO & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALEFERRAMENTA VARIO PER SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	50,00	0,00
2020 / 01451	(1101103) / 1101.13.300	MG CENTER FERRAMENTA S.R.L.S. - AFFIDAMENTO FORNITURAATTREZZATURE MECCANICHE VARIE PER SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 116301 MG CENTER FERRAMENTA S.R.L. SEMPLIFICATA	2.190,00	0,00
2020 / 01452	(1101103) / 1101.13.300	VIRTUAL LOGIC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DRONE PER RICERCA DISPERSI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FIN. AVANZO 110814 VIRTUAL LOGIC SRL	1.244,99	1.244,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01453	(1101103) / 1101.13.300	ALBA RECUPERI S.N.C. DI REIBALDI CINZIA & C. - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ISOLANTE E SMALTIMENTO PANNELLI POLIURETANO ESPANSO AD UTILIZZO DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE + DET. INT. 125 DEL 23/02/2021 122308 ALBA RECUPERI S.N.C. DI REIBALDI CINZIA & C.	488,00	0,00
2020 / 01454	(1101103) / 1101.13.300	PEVERINI BIAGIO - AFFIDAMENTO FORNITURA PONTE RADIO DIGITALE DI EMERGENZA E RADIO PORTATILE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FIN. PARZ. AVANZO 98481 PEVERINI BIAGIO	5.060,00	0,00
2020 / 01455	(1101103) / 1101.13.300	CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURASTIVALI (D.P.I) CON PUNTALE IN ACCIAIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 122063 CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.	3.843,00	0,00
2020 / 00864	(1101103) / 1101.13.302	TITTARELLI EDILIZIA SRL. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	63,18	0,00
2020 / 00865	(1101103) / 1101.13.302	METALSTIL FERRAMENTA SRL. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020 101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	427,00	0,00
2020 / 00867.002	(1101103) / 1101.13.302	CIABOCHI VITO & C. S.A.S. - FORNITURA VERNICI , MATERIALE ISOLANTE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020 116280 CIABOCHI VITO & C. S.A.S.	349,76	349,76
2020 / 00867.006	(1101103) / 1101.13.302	BIT SERVICE - FORNITURA PLOTTER PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736- 805-1968-1982-1983/2020 114720 SANTONI ANGELO	1.182,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00867.007	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736-805-1968-1982-1983/2020 96586 FERRAMENTA FABRIANESE S.N.C. DI CIABOCHI LUCIO & C.	837,99	0,00
2020 / 00867.008	(1101103) / 1101.13.302	PEVERINI BIAGIO - FORNITURA BATTERIE E RIPARAZIONI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736-805-1968-1982-1983/2020 98481 PEVERINI BIAGIO	647,00	0,00
2020 / 00867.009	(1101103) / 1101.13.302	CICA SNC - FORNITURA CARTA RIFRANGETE PER SEGNALETICA STRADALE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC.736-805-1968-1982-1983/2020 95168 CICA S.N.C. DI CIMARRA C. & TOBALDI G.	600,00	0,00
2020 / 00867.010	(1101103) / 1101.13.302	TITTARELLI EDILIZIA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIOEDILSANITARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736- 805-1968 - 1982-1983/2020 48996 TITTARELLI EDILIZIA S.R.L.	643,95	0,00
2020 / 00867.011	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA MICUCCI SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736- 805-1968 - 1982-1983/2020 100992 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA & DANIELE SNC	610,00	0,00
2020 / 00867.012	(1101103) / 1101.13.302	FERRAMENTA PALLOTTA SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC.736- 805-1968 - 1982-1983/2020 95268 PALLOTTA S.N.C. DI GUERRI PIO & PALLOTTA UGO	720,00	0,00
2020 / 00867.013	(1101103) / 1101.13.302	VOLONTARI SHOP E NON SOLO DI MELISSA FRANCESCANGELI - FORNITURA DIVISE E DPI PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC.736- 805-1968 - 1982-1983/2020 115734 FRANCESCANGELI MELISSA	2.873,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00867.014	(1101103) / 1101.13.302	METALSTIL FERRAMENTA S.R.L - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736 - 805-1968 - 1982-1983/2020 101285 METALSTIL FERRAMENTA SRL	197,99	0,00
2020 / 00867.015	(1101103) / 1101.13.302	VIRTUAL LOGIC S.R.L. - FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC.736 - 805-1968 - 1982-1983/2020 110814 VIRTUAL LOGIC SRL	3.431,18	0,00
2020 / 00867.016	(1101103) / 1101.13.302	GRUPPO GALAGANT S.R.L.S - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736 - 805 - 1968 - 1982-1983/2020 122040 GRUPPO GALAGANT SRL	1.279,78	0,00
2020 / 00867.017	(1101103) / 1101.13.302	TARGOTECNICA S.R.L., - FORNITURA CARTELLONISTICA VARIA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736 - 805-1968 - 1982-1983/2020 89982 TARGOTECNICA SRL	1.100,00	0,00
2020 / 00578	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. B.A. PERIODO 1 FEBBRAIO/ 31 OTTOBRE 2019 - ACC. N. 531/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	3.600,00	0,00
2020 / 00884	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESE DI GIUGNO 2020 E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. 937/2020	1.100,00	0,00
2020 / 01144	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESE DI SETTEMBRE 2020 - SISMA 2016 - VEDI ACC. 1596/2020	600,00	0,00
2020 / 01184	(1102104) / 1102.14.400	REGIONE MARCHE - SOMMA TRATTENUTA DALLE PROSSIME ASSEGNAZIONI DEL CAS A FRONTE DEL CONTRIBUTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. C.R. PERIODO 18 /31 MAGGIO 2020 - ACC. N. 1660/2020 91913 REGIONE MARCHE SERVIZIO TESORERIA-ANCONA	135,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01275	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESE DI OTTOBRE 2020 - SISMA 2016 - VEDI ACC. 1826/2020	135,48	0,00
2020 / 01378	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2020 E RETTIFICA MESI PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. 1938/2020	1.997,85	0,00
2020 / 01504	(1102104) / 1102.14.400	FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. 2087/2020	101.506,67	0,00
2020 / 01189	(1102203) / 1102.23.436	NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO DELLA REGIONE MARCHE PER SPESE DI ACQUISTO ARREDI PER IMMOBILI PREVISTO DAL DECRETO DEL SAS 2016 N. 570 DEL 05/10/2020 (PROV. 6521/2020) - VEDI ACC. 1680/2020	8.198,36	0,00
2020 / 01505	(1102203) / 1102.23.437	NOMINATIVI VARI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FORFETTARIO PER ACQUISTO NUOVA UNITA' IMMOBILIARE DELLA REGIONE MARCHE (PROV. 7935 DEL 14/12/2020) RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020 - VEDI ACC 2088/2020	46.800,00	0,00
2020 / 01091	(1201103) / 1201.13.302	MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO VARIO PER ASILI NIDO - ARMADIETTI GUARDAROBA MONOPOSTO PER ASILI NIDO 110567 MOBILFERRO S.R.L.	3.976,35	0,00
2020 / 00392	(1201103) / 1201.13.330	TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PER ASILO NIDO ANNO 2020 118567 TIM SPA	120,76	0,00
2020 / 00780	(1201103) / 1201.13.330	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	1.730,56	0,00
2020 / 00059.001	(1201103) / 1201.13.331	DITTA COOSS MARCHE ONLUS SCPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 92735 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	115.703,32	43.104,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01442	(1201103) / 1201.13.331	COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SCPA - PARZIALE RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE MARZO - MAGGIO 2020 - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI FABRIANO 92735 COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP PA	7.410,57	0,00
2020 / 00586	(1201104) / 1201.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	104.000,00	0,00
2020 / 00693	(1201104) / 1201.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	15.000,00	0,00
2020 / 00349	(1202103) / 1202.13.336	ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II" - AFF. GESTIONE CSER "UN MONDO A COLORI" - ANNO 2020 110473 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA V. E. II°	30.004,74	0,00
2020 / 00587	(1202104) / 1202.14.402	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZI DOMICILIARI E SCOLASTICI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	35.960,00	0,00
2020 / 00694	(1202104) / 1202.14.404	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	54.352,24	0,00
2020 / 00588	(1203104) / 1203.14.400	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	32.000,00	0,00

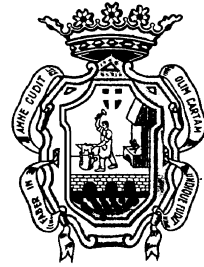
Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00695	(1203104) / 1203.14.401	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANIZANI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2020 48787 COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	35.000,00	0,00
2020 / 00627	(1203202) / 1203.22.254	DITTA MECELLA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119567 MECELLA S.R.L.	53.575,95	0,00
2020 / 00589	(1205104) / 1205.14.406	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTO CONVENZIONE VUOTO PER PIENO ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	2.404,66	0,00
2020 / 00696	(1205104) / 1205.14.408	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	5.000,00	0,00
2020 / 01441	(1205104) / 1205.14.411	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI DELLA REGIONE MARCHE A SOSTEGNO MOROSITA' INCOLPEVOLE - OTTOBRE 2020 - VEDI ACC. 1980/2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	895,16	0,00
2020 / 00697	(1207104) / 1207.14.410	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTI SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 113018 UNIONE MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI	11.206,82	0,00
2020 / 01269	(1209103) / 1209.13.300	FEDA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 18 SCALE PER IL CIMITERI 121949 FEDA S.R.L.	19.766,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00023	(1209103) / 1209.13.330	RTI: FUTURA SOCIETA' COOP./SOPRA IL MURO SOC. COOP. - RINNOVO AFF. SERV. POLIZIA MORTUARIA E SERV. CUSTODIA , GESTIONE LAMPADE VOTIVE, PULIZIA E MANUTENZ. DEL VERDE CIMITERI COM.LI PER. DAL 01/01/2020 AL 30/11/2020	5.019,57	0,00
2020 / 01231	(1209103) / 1209.13.330	S.U.A, PROVINCIA DI ANCONA - SPESE PUBBLICITA' BANDO GARA POLIZIA MORTUARIA - VEDI ACC. 1787/2020 46960 PROVINCIA DI ANCONA	1.353,94	0,00
2020 / 01386	(1209103) / 1209.13.330	DITTA ATI FUTURA E ATTIMA SERVICE - PROROGA TECNICA ALLA PER SERVIZI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI FINO 31/12/2020 91277 FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	52.348,77	10.598,92
2020 / 00783	(1209103) / 1209.13.333	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	4.752,06	0,00
2020 / 01373	(1209103) / 1209.13.380	A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2020 98685 ASUR ZONA TERRITORIALE AREA VASTA 2 (EX ZONA TERRITORIALE 6)	8.928,60	0,00
2020 / 00784	(1402103) / 1402.13.332	SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9 119584 A2A ENERGIA SPA	3.959,60	0,00
2020 / 00094	(1503104) / 1503.14.402	DITTA PRAGMA DI TEODORA GAVIOLI - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' PER L'ANNO 2020 59153 GAVIOLI TEODORA	10.000,00	0,00
2020 / 01277	(1503104) / 1503.14.403	COMUNE DI VALDENGIO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020 121990 COMUNE DI VALDENGIO	17.910,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00012	(1601103) / 1601.13.332	ARCH. ALESSANDRA PANZINI - CONFERIMENTO INCARICO FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL COLLI ESINI SAN VICINO PER LA GESTIONE E ANIMAZIONE DEL "PIL DELL'APPENNINO" - ANNO 2020 118917 PANZINI ALESSANDRA	2.131,14	0,00
2020 / 01364	(1601104) / 1601.14.400	CONSORZIO PER LA TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 98276 CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME	10.000,00	0,00
2020 / 01508	(9901701) / 9901.71.712	INPS GESTIONE SEPARATA L.335/95 - CONTRIBUTI CARICO COLLABORATORE ANNO 2020	31,20	0,00
2020 / 00150	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 SU RETRIBUZIONI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE ANNO 2020	111.689,59	0,00
2020 / 00154	(9901701) / 9901.71.720	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SOSPESE SISMA 2016 (ART.48 D.L.189/2016 MODIFICATO ART.1 COMMA 1 D.L. 55/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L.89/2018) - ANNO 2020	9,35	0,00
2020 / 00156	(9901701) / 9901.71.721	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA ERARIALI COD. 1040 SU COMPENSI ANNO 2020	5.249,05	0,00
2020 / 00157	(9901701) / 9901.71.722	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045 SU COMPENSI ANNO 2020	115,24	0,00
2020 / 00158	(9901701) / 9901.71.723	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	708,67	0,00
2020 / 00160	(9901701) / 9901.71.724	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020	1.590,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00171	(9901701) / 9901.71.730	DITTE VARIE - VERSAMENTO QUOTE PIGNORAMENTO SU RETRIBUZIONI ANNO 2020	761,88	0,00
2020 / 01497	(9901701) / 9901.71.764	AGENZIA DELLE ENTRATE - versam. Iva istituzionale MESE DI dicembre 2020 (SPLIT PAYMENT)	178.110,78	0,00
2020 / 00711	(9901701) / 9901.71.801	EUROBAR DI BALDUCCI & C. SAS - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO RIMBORSO TARI ANNO 2019 (MANDATO N. 4072/2020 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO CORRENTE CHIUSO) - VEDI ACCERTAMENTO N. 2020/708	127,00	0,00
		64968 BALDUCCI DIEGO		
2020 / 00685	(9901702) / 9901.72.740	SASSI GIULIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA BALDONI SILVANA - VEDI ACC. 2020/684	51,65	0,00
		95367 NOMINATIVI VARI		
2020 / 01205	(9901702) / 9901.72.744	DITTA EDILCANTIERI ZAMPINI SAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA ACHILLE GRANDI PER 1, ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA - VEDI ACC 1730/2020	433,80	0,00
		110483 EDILCANTIERI ZAMPINI S.A.S. DI ZAMPINI FILIPPO & C.		
2020 / 01234	(9901702) / 9901.72.744	SIG. CINGOLANI CLAUDIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO PER SPOSTAMENTO PALO ENEL IN FRAZ. MARISCHIO VIA SERRAMAGGIO N. 64 - VEDI ACC. 1788/2020	103,29	0,00
		68084 CINGOLANI CLAUDIO		
2020 / 01325	(9901702) / 9901.72.744	SIG.RA ASTOLFI ALESSANDRA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA LA SPINA 47 PER RIMOZIONE/SMONTAGGIO PALO ILLUMINAZIONE PER SCAVI SOTTOFONDAZIONE - DANNI SISMA 2016 - VEDI ACC 1884/2020	1.652,60	0,00
		58250 ASTOLFI ALESSANDRA		
2020 / 01456	(9901702) / 9901.72.744	DITTA LIQUIGAS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA SUOLO PUBBLICO BON.SIPA TRN 100120349104 - VEDI ACC. 1985/2020	516,45	0,00
		101906 LIQUIGAS SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01298	(9901702) / 9901.72.750	CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO DI FABRIANO - UTILIZZO SALA CONFERENZE SAN BENEDETTO PER ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 2020 - VEDI ACC. 1845/2020 105990 CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO	62,40	0,00
2020 / 00945	(9901702) / 9901.72.757	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2020 - VEDI ACC 1048/2020	14.842,36	0,00
2020 / 01477	(9901702) / 9901.72.770	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI ROGITO A CARICO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI ATTO DI CONCESSIONE GRATUITA IMMOBILE DENOMINATO EX CASA COLONICA DEL PIP SITO IN LOCALITA' CAMPO DELL'OLMO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DA DESTINARE A LORO SEDE DI FABRIANO - VEDI ACC. 2050/2020 100080 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE	100,00	0,00
2020 / 00403	(9901702) / 9901.72.790	AGENZIA DELLE ENTRATE - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 - VEDI ACC. 2020/179 97215 AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.DI FABRIANO	20.955,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020 di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			4.592.539,26 513.476,38 10.707,29	580.276,65 99.599,86 0,00



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO E
DISIMPEGNI SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0105202 / 0105.22.233 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - Vinc. entrata 4231	D	2020 / 00603 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC	Proviene da Impegno 2020-00603.001	1.532,06
Totale meccanografico	0105202	1.532,06	Totale voce 0105202 / 0105.22.233	1.532,06
0108202 / 0108.22.240 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CED	D	2020 / 00741 FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE "RETE FOTON	2021: Imp. 00672 Creato di Euro 720,0000	720,00
Totale meccanografico	0108202	720,00	Totale voce 0108202 / 0108.22.240	720,00
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	D	2020 / 00347 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2020	2021: Imp. 00096 Creato di Euro 12000,00	12.000,00
	D	2020 / 01492 FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020 - COMPETENZE	2021: Imp. 00106 Creato di Euro 52500,00	52.500,00
Totale voce 0111101 / 0111.11.104				64.500,00
0111101 / 0111.11.108 UFFICIO LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente	D	2020 / 01344 DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO - COMPENSO PROFESSIONALE PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- PARCELLA N. P	2021: Imp. 00098 Creato di Euro 1466,850	1.466,85
	D	2020 / 01487 DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO - COMPENSO PROFESSIONALE PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA IN GIUDICATO- TAR MARCHE RG	2021: Imp. 00101 Creato di Euro 1624,030	1.624,03
Totale voce 0111101 / 0111.11.108				3.090,88
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	D	2020 / 00316 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	2021: Imp. 00094 Creato di Euro 2860,000	2.860,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	D	2020 / 01493 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 - ANNO 2020	2021: Imp. 00107 Creato di Euro 12500,00	12.500,00	
Totale voce			0111101 / 0111.11.124	15.360,00	
0111101 / 0111.11.137	D	2020 / 01345 UFFICIO LEGALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente	2021: Imp. 00099 Creato di Euro 356,1500	356,15	
	D	2020 / 01488 DITTE VARIE - ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE	2021: Imp. 00102 Creato di Euro 394,3100	394,31	
Totale meccanografico	0111101	83.701,34	Totale voce	0111101 / 0111.11.137	750,46
0111102 / 0111.12.204	D	2020 / 00317 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2021: Imp. 00095 Creato di Euro 1000,000	1.000,00	
	D	2020 / 01494 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP A CARICO DELL'ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 -	2021: Imp. 00108 Creato di Euro 3800,000	3.800,00	
Totale voce			0111102 / 0111.12.204	4.800,00	
0111102 / 0111.12.208	D	2020 / 01346 IMPOSTA IRAP UFF. LEGALE - COMPENSO ATTIVITA' AVVOCATO COMUNALE - Fondo a carico ente	2021: Imp. 00100 Creato di Euro 124,6800	124,68	
	D	2020 / 01489 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALE DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO PER CONTENZIOSO DEFINITO CON PRONUNCIA FAVOREVOLE ALL'ENTE PASSATA I	2021: Imp. 00103 Creato di Euro 138,0400	138,04	
Totale meccanografico	0111102	5.062,72	Totale voce	0111102 / 0111.12.208	262,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D	2020 / 00004 AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO - SENTENZA TRIBU	2021: Imp. 00569 Creato di Euro 11398,90	11.398,90
	D	2020 / 00005 AVV. MAURIZIO BENVENUTO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO STUDIO BENVENUTO AVVOCATI ASSOCIATI - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 DEFINIZIONE PROC	2021: Imp. 00570 Creato di Euro 11398,90	11.398,90
	D	2020 / 00013 AVV. SILVIA CAMILLI MELETANI - TRIBUNALE DI RIMINI AZIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETRO INGIUNTIVO NOTIFICATO ALL'ENTE DA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021: Imp. 00571 Creato di Euro 4667,160	4.667,16
	D	2020 / 00024 AVV. MASTRI ANTONIO - INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N.634/2018 COMUNE DI FABRIANO/MRN PROGETTI SRL + EDIL META	2021: Imp. 00572 Creato di Euro 3918,240	3.918,24
	D	2020 / 00065 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROCEDIMENTO RG 2395/2015 - SENT. TRIB. DI ANCONA N. 1437/20198 PROPOS	2021: Imp. 00573 Creato di Euro 6158,040	6.158,04
	D	2020 / 00083 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - COMPENSO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - FASE TRATTAZIONE /ISTRUTTORIA - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1249/	2021: Imp. 00574 Creato di Euro 1083,000	1.083,00
	D	2020 / 00549 AVV. FEDERICO CANALINI - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASUR MARCHE N. 913 DEL 24/12/2015 - CHIUSURA P	2021: Imp. 00575 Creato di Euro 1459,120	1.459,12
	D	2020 / 00566 AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI - CONFERIMENTO INCARICO PROPOSIZIONE APPELLO - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA SEZ.NE LAV. N. 24/2020 - ANNO 2020	2021: Imp. 00587 Creato di Euro 1640,990	1.640,99
	D	2020 / 00592 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONF. INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR MARCHE LUCIANA REGNO + GIORGIO SCOPPETTA	2021: Imp. 00576 Creato di Euro 1632,230	1.632,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00594 AVV. DANIELA GHERGO - CONF. INCARICO DIFESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI ANCONA ATTO DI CITAZIONE CARLONI FRANCA + TRE- RICHIESTA RISARCIMENT	2021: Imp. 00577 Creato di Euro 18733,64	18.733,64
	D	2020 / 00595 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO PER FASE ESECUTIVA E PER RECUPERO SOMME DEBENDE ALL' ENTE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1490/2017 - DEFINI	2021: Imp. 00578 Creato di Euro 7398,160	7.398,16
	D	2020 / 00596 AVV. MARIA SILVIA GENEROTTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONF. INCARICO ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI ANCONA RIZZI STEFANO - UD. 18/04/2018	2021: Imp. 00579 Creato di Euro 2361,510	2.361,51
	D	2020 / 00597 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - INCARICO PER RICORSI TAR MARCHE RG. 521/542 ANNO 2017 SENTENZA TAR MARCHE N. 420/20018 BOSELLI FRANCO E CROCETTI + PECORELLI	2021: Imp. 00580 Creato di Euro 4586,020	4.586,02
	D	2020 / 00598 AVV. MAURIZIO DISCEPOLO - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROCEDIMENTO RG 2395/2015 - SENT. TRIB. DI ANCONA N. 1437/20198 PROPOS	2021: Imp. 00581 Creato di Euro 3100,000	3.100,00
	D	2020 / 00599 AVV. EZIO GABRIELLI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 771/2019 PROCEDIMENTO RG. 500209/2013 - PROPOSIZIONE AZIONI ESECU	2021: Imp. 00582 Creato di Euro 4101,600	4.101,60
	D	2020 / 00936 AVV. ANTONIO MASTRI - CONFERIMENTO MANDATO E INCARICO AL LEGALE - INTERPOSIZIONE AZIONE DI OPPOSIZIONE - NOTIFICAZIONE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA COR	2021: Imp. 00583 Creato di Euro 2055,460	2.055,46
	D	2020 / 01062 AVV. PROF. LEONARDO ZANETTI - CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DECRETO FISSAZIONE UDIENZA N. CR	2021: Imp. 00584 Creato di Euro 4676,290	4.676,29
	D	2020 / 01443 AVV. MAURIZIO MIRANDA - RICORSO TAR MARCHE M.M. + UNO RG N.62/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO - MOTIVI AGGIUNTI - INTEGRAZIONE	2021: Imp. 00585 Creato di Euro 2852,580	2.852,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 01447 AVV. ANTONIO MASTRI - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ANTICIPATO DAL LEGALE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI ANCONA N. 634/2018 PROCEDIMENTO RG 638/2014- NO	2021: Imp. 00586 Creato di Euro 237,0000	237,00
Totale meccanografico	0111103	93.458,84	Totale voce 0111103 / 0111.13.334	93.458,84
0401202 / 0401.22.267	D	2020 / 01042 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	2021: Imp. 00689 Creato di Euro 5955,150	5.955,15
Totale meccanografico	0401202	5.955,15	Totale voce 0401202 / 0401.22.267	5.955,15
0402103 / 0402.13.340	D	2020 / 01347 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLA MEDIA GENTILE DA FABRIANO - Vincolo entrata voce 2060	2021: Imp. 00603 Creato di Euro 2411,810	2.411,81
	D	2020 / 01347 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFF	Proviene da Impegno 2020-01347.001	4.587,33
		Totale voce	0402103 / 0402.13.340	6.999,14
0402103 / 0402.13.341	D	2020 / 01348 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	2021: Imp. 00604 Creato di Euro 2411,810	2.411,81
	D	2020 / 01348 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	Proviene da Impegno 2020-01348.001	4.587,33
	D	2020 / 01349 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	2021: Imp. 00605 Creato di Euro 2411,810	2.411,81
	D	2020 / 01349 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	Proviene da Impegno 2020-01349.001	4.587,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 01350 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	2021: Imp. 00606 Creato di Euro 2411,820	2.411,82
	D	2020 / 01350 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	Proviene da Impegno 2020-01350.001	4.587,32
	D	2020 / 01351 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	2021: Imp. 00607 Creato di Euro 2411,820	2.411,82
	D	2020 / 01351 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIF	Proviene da Impegno 2020-01351.001	4.587,32
Totale meccanografico 0402103 34.995,70 Totale voce 0402103 / 0402.13.341				27.996,56
0402202 / 0402.22.275 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00606 FONDO - AFF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	2021: Imp. 00644 Creato di Euro 4775,000	4.775,00
	D	2020 / 00642 FONDO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. ELEM. MAZZINI - ELIMINAZIONE AMIANTO (Fin. av. amm.ne)	2021: Imp. 00669 Creato di Euro 1898,000	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	D	2020 / 00117 RTP (NON ANCORA COSTITUITO) TRA ARCH. NAZZARENO PETRINI, ARCH. LORENZO ROSSI, ARCH. SIMONA CERIOLINI, ING. MARCO SILVI, ING. MARCO PIERSIMONI, TERMOST	2021: Imp. 00633 Creato di Euro 109218,8	109.218,86
	D	2020 / 00141 ING. ANDREA FRATINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO RUP PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVAM	2021: Imp. 00642 Creato di Euro 5722,450	5.722,45
Totale voce 0402202 / 0402.22.276				114.941,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo		
0402202 / 0402.22.278 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo entrata 4219	D	2020 / 00119 FONDO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO	2021: Imp. 00634 Creato di Euro 93105,57	93.105,57		
	D	2020 / 00119 FONDO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO	Proviene da Impegno 2020-00119.001.01	1.158.238,36		
	D	2020 / 00119 FONDO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA MARCO POLO	Proviene da Impegno 2020-00119.003	19.633,44		
Totale voce			0402202 / 0402.22.278	1.270.977,37		
0402202 / 0402.22.288 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237	D	2020 / 01045 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA	2021: Imp. 00690 Creato di Euro 6224,820	6.224,82		
Totale voce			0402202 / 0402.22.288	6.224,82		
0402202 / 0402.22.289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ALDO MORO	D	2020 / 01236 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE	2021: Imp. 00677 Creato di Euro 7961,430	7.961,43		
	D	2020 / 01236 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2020-01236.001	51.071,98		
	D	2020 / 01236 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2020-01236.002	966,59		
Totale meccanografico		0402202	1.458.816,50	Totale voce	0402202 / 0402.22.289	60.000,00
0501202 / 0501.22.360 COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MUSEO GUELFO - Rif. entrata voce 4041	D	2020 / 00123 FONDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO - (Fin. avanzo di amministrazione)	2021: Imp. 00635 Creato di Euro 3712,990	3.712,99		
Totale voce			0501202 / 0501.22.360	3.712,99		

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0501202 / 0501.22.361 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTÀ DI FABRIANO - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00125 FONDO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTA' DI FABRIANO	2021: Imp. 00691 Creato di Euro 1600,260	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	D	2020 / 00126 ARCH. GIOVAMBATTISTA PADALINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI DRENAGGIO ED IMPERMEA	2021: Imp. 00636 Creato di Euro 7315,750	7.315,75
	D	2020 / 00127 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	2021: Imp. 00637 Creato di Euro 12664,58	12.664,58
	D	2020 / 00127 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2020-00127.001.01	42.829,18
	D	2020 / 00127 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2020-00127.002	209,55
	D	2020 / 00127 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2020-00127.003	480,83
	D	2020 / 00127 FONDO - INTERVENTO DI DRENAGGIO ED IMPERMEALIZZAZIONE DEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN BENEDETTO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2020-00127.004	1.678,49
Totale voce			0501202 / 0501.22.362	65.178,38
0501202 / 0501.22.366 MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN LORENZO - Vincolo entrata voce 4035	D	2020 / 01200 ARCH. AGOSTINO ENEA- AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO	2021: Imp. 00675 Creato di Euro 6414,540	6.414,54
Totale voce			0501202 / 0501.22.366	6.414,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0501202 / 0501.22.367 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE TEATRO GENTILE	D	2020 / 01334 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA DEL TEATRO GENTILE	2021: Imp. 00681 Creato di Euro 405,0800	405,08
	D	2020 / 01334 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA DEL TEATRO GENTILE	Proviene da Impegno 2020-01334.001	68.466,25
	D	2020 / 01336 DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	2021: Imp. 00682 Creato di Euro 1128,670	1.128,67
Totale meccanografico	0501202	146.906,17	Totale voce 0501202 / 0501.22.367	70.000,00
0601202 / 0601.22.255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MAZZINI	D	2020 / 01237 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO	2021: Imp. 00678 Creato di Euro 9391,660	9.391,66
	D	2020 / 01237 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO	Proviene da Impegno 2020-01237.001	82.108,39
	D	2020 / 01237 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MAZZINI - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DEL CAMPO DI GIOCO	Proviene da Impegno 2020-01237.002	1.499,95
Totale voce 0601202 / 0601.22.255				93.000,00
0601202 / 0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00608 ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SISMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGUERRIERI" E DELLO STATO DELLA ST	2021: Imp. 00645 Creato di Euro 12688,00	12.688,00
	D	2020 / 00609 FONDO - PROGETTO ECONOMICO PER LA VERIFICA SISMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGUERRIERI" E DELLO STATO DELLA STRUTTURA IN LEGNO DELLA COPERTUR	Proviene da Impegno 2020-00609.001	524,12
Totale voce 0601202 / 0601.22.267				13.212,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0601202 / 0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI vincolo entrata CAP. 4231	D	2020 / 00611 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO GUERRIERI" ALL'OPERATORE ECONOMICO - VEDI ACC. 240	2021: Imp. 00647 Creato di Euro 7316,410	7.316,41
Totale meccanografico	0601202	113.528,53	Totale voce 0601202 / 0601.22.268	7.316,41
0904202 / 0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236	D	2020 / 00871 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DO	2021: Imp. 00673 Creato di Euro 83344,62	83.344,62
	D	2020 / 00871 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DO	Proviene da Impegno 2020-00871.001	113.329,71
	D	2020 / 00871 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "DEMOLIZIONE PARZIALE DI SERBATOIO PENSILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAMERA DI MANOVRA IN FRAZ. DI SAN DO	Proviene da Impegno 2020-00871.002	2.700,00
Totale meccanografico	0904202	199.374,33	Totale voce 0904202 / 0904.22.257	199.374,33
1005202 / 1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00097 DITTE VARIE - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2021: Imp. 00632 Creato di Euro 31923,51	31.923,51
	D	2020 / 00097 DITTE VARIE - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Proviene da Impegno 2020-00097.001	166.401,67
	D	2020 / 00635 AFFIDAMENTO LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2021: Imp. 00662 Creato di Euro 16936,87	16.936,87
	D	2020 / 00635 AFFIDAMENTO LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Proviene da Impegno 2020-00635.001	32.838,13
Totale voce 1005202 / 1005.22.237				248.100,18

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 1005.22.238 DISSUASORI AUTOMATICI PER VARCHI DI ACCESSO	D	2020 / 01294 ELETTRIOIMPIANTI SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA ALIMENTAZIONE ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISSUASORI AUTOMATICI	2021: Imp. 00680 Creato di Euro 6816,140	6.816,14
Totale voce			1005202 / 1005.22.238	6.816,14
1005202 / 1005.22.252 REALIZZAZIONE AREA CAMPER - Vincolo entrata voce 4045	D	2020 / 01148 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC. 1613	2021: Imp. 00674 Creato di Euro 588,4000	588,40
	D	2020 / 01148 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER VIA VENETO (AREA S.ANTONIO FUORI LE MURA) - DETERMINA A CONTRARRE - VEDI ACC. 1613	Proviene da Impegno 2020-01148.001	59.158,03
	D	2020 / 01227 DITTA ADARTE SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER DI VIA VENETO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI DI	2021: Imp. 00676 Creato di Euro 969,9000	969,90
Totale voce			1005202 / 1005.22.252	60.716,33
1005202 / 1005.22.315 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vinc. entrata voce 4221	D	2020 / 00128 DI NIRO GIUSEPPE SRL - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PE	2021: Imp. 00638 Creato di Euro 117924,1	117.924,10
	D	2020 / 00129 FONDO - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TRA IL P	2021: Imp. 00639 Creato di Euro 12558,90	12.558,90
Totale voce			1005202 / 1005.22.315	130.483,00
1005202 / 1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00615 STACCHIO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE PRINCIPALI VIE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIO	2021: Imp. 00648 Creato di Euro 39218,85	39.218,85
	D	2020 / 00616 DITTE VARIE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021: Imp. 00649 Creato di Euro 356796,0	356.796,09

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00617 FONDO - SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DEL CAPOLUOGO E FR. ALBACINA	2021: Imp. 00650 Creato di Euro 9625,000	9.625,00
	D	2020 / 00618 DITTE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021: Imp. 00651 Creato di Euro 25551,82	25.551,82
	D	2020 / 00618 DITTE VARIE - SOMME A DISPOSIZIONE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Proviene da Impegno 2020-00618.001	15.913,67
Totale voce			1005202 / 1005.22.318	447.105,43
1005202 / 1005.22.319	D	2020 / 00619 FONDO - AFF. LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2021: Imp. 00652 Creato di Euro 4775,000	4.775,00
RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00643 DITTA POLYTAN GMBH - AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA VARIANTE LAVORI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2021: Imp. 00670 Creato di Euro 22397,23	22.397,23
	D	2020 / 00646 FONDO - LAVORO RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - (Fin. avanzo amm.ne)	2021: Imp. 00671 Creato di Euro 24291,07	24.291,07
Totale voce			1005202 / 1005.22.319	51.463,30
1005202 / 1005.22.325	D	2020 / 00620 IMPRESA LENCI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLA PIAZZETTA VALLE MO	2021: Imp. 00653 Creato di Euro 19132,92	19.132,92
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431				
Totale voce			1005202 / 1005.22.325	19.132,92
1005202 / 1005.22.326	D	2020 / 00621 ARCH. SANTINI NICOLA - ARCH. BARRESI RAFFAELA - NOCCIOLINI SACHA - PROG. DIR. LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	2021: Imp. 00654 Creato di Euro 48095,93	48.095,93
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne				
Totale voce			1005202 / 1005.22.326	48.095,93

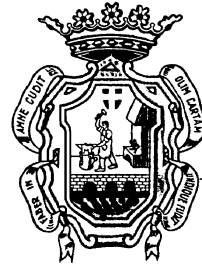
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 1005.22.328 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI AREA FERMATA AUTOBUS P.LE MATTEOTTI	D	2020 / 01282 DOMUS SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI PRESSO L'AREA DI FERMATA AUTOBUS DI PIAZZALE MATTEOTTI	2021: Imp. 00679 Creato di Euro 26013,68	26.013,68
Totale voce			1005202 / 1005.22.328	26.013,68
1005202 / 1005.22.329 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00623 ARCH. EMANUELA ANGELI - PROG. ESECUTIVA REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE	2021: Imp. 00655 Creato di Euro 12037,56	12.037,56
Totale voce			1005202 / 1005.22.329	12.037,56
1005202 / 1005.22.330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00636 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RAUL FOLLEREAU E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONT	2021: Imp. 00663 Creato di Euro 28185,05	28.185,05
	D	2020 / 00636 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RAUL FOLLEREAU E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONT	Proviene da Impegno 2020-00636.001	85.260,93
	D	2020 / 00636 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA RAUL FOLLEREAU E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONT	Proviene da Impegno 2020-00636.002	2.553,77
Totale voce			1005202 / 1005.22.330	115.999,75
1005202 / 1005.22.332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00637 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LE FORNACI E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRAT	2021: Imp. 00664 Creato di Euro 5283,260	5.283,26
	D	2020 / 00637 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LE FORNACI E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRAT	Proviene da Impegno 2020-00637.001	19.491,10
Totale voce			1005202 / 1005.22.332	24.774,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 1005.22.333 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30,000,00 - Fin. avanzo amm.ne Inv. € 10.000,00	D	2020 / 00638 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VIA BACHELET E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTR	2021: Imp. 00665 Creato di Euro 4092,470	4.092,47
	D	2020 / 00638 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA VIA BACHELET E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTR	Proviene da Impegno 2020-00638.001	14.901,43
Totale voce			1005202 / 1005.22.333	18.993,90
1005202 / 1005.22.334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 00639 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DANTE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	2021: Imp. 00666 Creato di Euro 39867,58	39.867,58
	D	2020 / 00639 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DANTE E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2020-00639.001	118.132,37
Totale voce			1005202 / 1005.22.334	157.999,95
1005202 / 1005.22.338 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA DANTE - P.LE MATTEOTTI - V.LE S.SCALA - Finanz. avanzo amm.ne	D	2020 / 01499 ARCH. DAVIDE DE BERARDIS - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE L	2021: Imp. 00685 Creato di Euro 2209,490	2.209,49
	D	2020 / 01501 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI V.LE STELLUTI SCALA - VIA DANTE E PIAZZALE MATTEOTTI - FIN AVANZO	2021: Imp. 00686 Creato di Euro 179790,5	179.790,51
Totale voce			1005202 / 1005.22.338	182.000,00
1005202 / 1005.22.341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI - Fin. avanzo amm.ne	D	2020 / 01463 GEOM. MARCO MARCHETTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ	2021: Imp. 00683 Creato di Euro 4427,160	4.427,16
	D	2020 / 01464 FONDO- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI ANNO 2020 - FIN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2021: Imp. 00684 Creato di Euro 435572,8	435.572,84
Totale voce			1005202 / 1005.22.341	440.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 1005.22.391 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA'	D	2020 / 00130 DI NIRO GIUSEPPE SRL - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PE	2021: Imp. 00640 Creato di Euro 65074,19	65.074,19
	D	2020 / 00131 DITTE VARIE - "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA CASA - LAVORO" - RELAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE TR	2021: Imp. 00641 Creato di Euro 31354,76	31.354,76
Totale voce			1005202 / 1005.22.391	96.428,95
1005202 / 1005.22.394 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	D	2020 / 00640 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALEPER CERESOLA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	2021: Imp. 00667 Creato di Euro 15347,01	15.347,01
	D	2020 / 00640 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALEPER CERESOLA E MARCIAPIEDI - PRIMO STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE	Proviene da Impegno 2020-00640.001	48.651,09
Totale voce			1005202 / 1005.22.394	63.998,10
1005202 / 1005.22.395 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv.	D	2020 / 00641 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI PER CANTIA- VIA CAPPUCCINI - STRADA PER ACCESSO CIMITERO S. MARIA E M	2021: Imp. 00668 Creato di Euro 10962,72	10.962,72
	D	2020 / 00641 FONDO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI PER CANTIA- VIA CAPPUCCINI - STRADA PER ACCESSO CIMITERO S. MARIA E M	Proviene da Impegno 2020-00641.001	40.046,22
Totale meccanografico			1005202 / 1005.22.395	51.008,94
1203202 / 1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110	D	2020 / 00628 FONDO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO PER AFF. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUEL	2021: Imp. 00656 Creato di Euro 3839,240	3.839,24
Totale voce			1203202 / 1203.22.254	3.839,24

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1203202 / 1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II "	D	2020 / 00629 ING. STEFANO BANDIERI - AFFIDAMENTO INCARICO E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZION	2021: Imp. 00657 Creato di Euro 6771,410	6.771,41
	D	2020 / 00630 ARCH. MANUELA MENICHELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'	2021: Imp. 00658 Creato di Euro 5885,890	5.885,89
Totale meccanografico	1203202	16.496,54	Totale voce 1203202 / 1203.22.255	12.657,30
1209202 / 1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	D	2020 / 00631 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORI REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMITERO SANTA MARIA	2021: Imp. 00659 Creato di Euro 16051,16	16.051,16
	D	2020 / 00632 FONDO - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI POSTI A BASE DI GARA E INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI CIMI	2021: Imp. 00660 Creato di Euro 174446,5	174.446,51
Totale voce			1209202 / 1209.22.251	190.497,67
1209202 / 1209.22.258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.)	D	2020 / 00633 ING. GINEVRA PARIS - PROG. ESECUTIVA DIR. LAVORI COORD. SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2021: Imp. 00661 Creato di Euro 16724,58	16.724,58
Totale meccanografico	1209202	207.222,25	Totale voce 1209202 / 1209.22.258	16.724,58
1503101 / 1503.11.120 CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556	D	2020 / 01491 DITTE VARIE - CONTRIBUTI INAIL SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO	2021: Imp. 00105 Creato di Euro 110,0000	110,00
Totale meccanografico	1503101	110,00	Totale voce 1503101 / 1503.11.120	110,00
1503102 / 1503.12.200 IMPOSTA IRAP BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556	D	2020 / 01490 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEI BENEFICIARI DELLE TRE BORSE LAVORO PUGLISI CHIARA, ANTINORI ARIANNA E GRILLINI CAROLINA NELL'AMBITO D	2021: Imp. 00104 Creato di Euro 1166,000	1.166,00
Totale meccanografico	1503102	1.166,00	Totale voce 1503102 / 1503.12.200	1.166,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
1503104 / 1503.14.403	D	2020 / 01277	2021: Imp. 00567 Creato di Euro 41790,00	41.790,00	
TRASFERIMENTO ENTE RIUSANTE - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556		COMUNE DI VALDENGO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VED			
Totale voce			1503104 / 1503.14.403	41.790,00	
1503104 / 1503.14.404	D	2020 / 01276	Proviene da Impegno 2020-01276.001	4.574,66	
BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556		NOMINATIVI VARI - ASSEGNAZIONE DI N. TRE BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BA			
	D	2020 / 01276	Proviene da Impegno 2020-01276.002	4.574,66	
		NOMINATIVI VARI - ASSEGNAZIONE DI N. TRE BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BA			
	D	2020 / 01276	Proviene da Impegno 2020-01276.003	4.574,66	
		NOMINATIVI VARI - ASSEGNAZIONE DI N. TRE BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BA			
Totale voce			1503104 / 1503.14.404	13.723,98	
1503104 / 1503.14.405	D	2020 / 01278	2021: Imp. 00568 Creato di Euro 35000,00	35.000,00	
TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DI URBINO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556		UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO' - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI - PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" BANDO ANCI S			
Totale meccanografico	1503104	90.513,98	Totale voce	1503104 / 1503.14.405	35.000,00
TOTALE FINALE				4.660.728,53	



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO F
INSUSSISTENZE SU IMPEGNI

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COM.LI E COMPENSI VARI	2019 / 00052 REGIONE MARCHE- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COMPONENTI ESTERNI ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	340,00
	2019 / 01143 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG. GIANNI PAPI, MICHELE NICOLACI, FRANCESCA CURTI E LUCIA PANETTI PER REALIZZAZIONE DI SAGGI E TESTI SCIENTIFICI PER CATALOGO MOSTRA - EVENTO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	499,29
	2019 / 01207 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AI SIG.RI CECILIA MAZZETTI,RAFFAELLA MOROSELLI,TOMMASO BORGONGELLI,MARIA MADDALENA PAOLINI,ALESSIO BARTOLUCCI,MARTA FIORENTINI,GIORGIA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	537,64
	2019 / 01212 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CURATELA DELL' EVENTO ESPOSITIVO "ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE MARCHE DEL SEICENTO" ALLA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	680,00
	2019 / 01257 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DOTT.SSA GIOVANNA GIUBBINI E DOTT. MATTEO MORELLI - PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	41,83
	2019 / 01313 REGIONE MARCHE - COMPENSO IRAP SU PRESTAZIONI DI ESPERTI PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI, SEMINARI E WORKSHOP.- SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO/AGRICOLTURA "REMAKE 2019"	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	110,50
	2019 / 01401 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROF.SSA CHIARINA BIOCIO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AREA CULTURALE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	20,40
	2019 / 01729 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI PER REDAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO AI SIG.RI VALENTINA CATALUCCI-ANDREA BERNARDINI-CECILIA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,04
Totale meccanografico	2.229,70	Totale voce	0101102 / 0101.12.200	2.229,70
0101103 / 0101.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSILIARE	2019 / 00023 COOP. CULTURALE JESINA - APPALTO SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2019 (DET. RIDUZ. IMPORTO N. 72/2018)	INS	Ato Liq. 11 del 17/01/2020	778,36
Totale voce				778,36

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2019 / 00408 NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	100,00
Totale voce 0101103 / 0101.13.335				100,00
0101103 / 0101.13.341 SPESE PER BENI ELEZIONE CONSULTA COMUNALE ELETTIVA CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE	2019 / 00743 DITTE VARIE - FORNITURA BENI DI CANCELLERIA VARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 26 MAGGIO 2019	INS -	Proviene da Impegno 2019-00743.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
Totale meccanografico 878,41	Totale voce 0101103 / 0101.13.341			0,05
0101104 / 0101.14.400 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSENZE AMMINISTRATORI COM.LI	2019 / 00655 DITTE VARIE - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.919,90
Totale meccanografico 5.919,90	Totale voce 0101104 / 0101.14.400			5.919,90
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2018 / 01032 PERSONAL DIPENDENTE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	55,57
Totale meccanografico 1010201 55,57	Totale voce 0102101 / 0102.11.100			55,57
0102102 / 0102.12.200 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	2019 / 00281 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG. GIANCARLO ROMAGNOLI FINO AL 30/06/2019 PER N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	411,10
	2019 / 00707 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP ATTIVAZIONE COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 29/04/19 AL 31/08/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	338,75
	2019 / 01332 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP PER COMANDO FUNZIONALE IN ENTRATA SIG.RA MICHELA OTTAVIANI DAL 09/09/19 AL 31/10/2019 N. 18 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - CAT. C. -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	167,00
Totale meccanografico 916,85	Totale voce 0102102 / 0102.12.200			916,85

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2019 / 00727 DITTE VARIE - FORNITURA STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE	INS	Proviene da Impegno 2019-00727.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	25,00
Totale meccanografico 25,00	Totale voce 0102103 / 0102.13.300			25,00
0102109 / 0102.19.900 RIMBORSO AD ALTRI ENTI SPESE PERSONALE IN COMANDO (UFFICIO AFF. GENERALI)	2019 / 01331 COMUNE DI MATELICA - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER UTILIZZO DIPENDENTE SIG.RA MICHELA OTTAVIANI - PERIODO 09/09/2019 - 31/10/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	717,37
	2019 / 01881 UNIONE MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI - RIMBORSO QUOTA PARTE DI COSTO PER L'UTILIZZO DEL GEOM. GIANCARLO ROMAGNOLI A TITOLO DI RETRIBUZIONE E ONERI IRAP PER IL PERIODO 06/02/2019 AL 30/06/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	206,68
Totale meccanografico 924,05	Totale voce 0102109 / 0102.19.900			924,05
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2016 / 00427 DITTA IRISCO SRL - SERV. ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE MODELLI PAGAMENTO TARI 2016 E SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2015	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4,79
	2018 / 00371 FONDO - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI	INS	Proviene da Impegno 2018-00371.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	4,89
Totale voce 0103103 / 0103.13.331				9,68
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2019 / 00442 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - COMMISSIONI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV DELLE ENTRATE COMUNALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.882,00
	2019 / 00443 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	913,38
	2019 / 00742 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	2.485,00
Totale voce 0103103 / 0103.13.332				12.280,38

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 0103.13.334 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2019 / 00977 DITTA PAL INFORMATICA SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROCEDURE APPLICATIVE ED INFORMATICHE PER L'ANNO 2019 DELLA SUITE CITYWARE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.479,63
Totale meccanografico 17.769,69	Totale voce 0103103 / 0103.13.334			5.479,63
0103110 / 0103.19.974 SPESE PER ASSICURAZIONI	2016 / 01518 DITTA WILLIS ITALIA SPA E DITTE VARIE - ASSICURAZIONI , REGOLAZIONE PREMI RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2016 E PRECEDENTI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	109,82
Totale meccanografico 1010303 109,82	Totale voce 0103110 / 0103.19.974			109,82
0105103 / 0105.13.330 ACQUISTO GASOLIO E METANO IMMOBILI COMUNALI	2019 / 00676 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.599,80
Totale voce 0105103 / 0105.13.330				4.599,80
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2019 / 00082 LA VEDETTA SRL - PROROGA SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ARMATA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	500,00
	2019 / 00595 DITTA ARUBA SPA - FORNITURA SERVIZI DOMINI WEB ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	20,10
Totale voce 0105103 / 0105.13.331				520,10
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2019 / 00341 TIM SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7"	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.842,26
Totale voce 0105103 / 0105.13.332				8.842,26
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2019 / 00418 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,18

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2019 / 00953 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	13.453,12
Totale voce 0105103 / 0105.13.333				13.454,30
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2019 / 00319 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00319.010 Riaccertamento ordinario anno 2020	154,99
Totale voce 0105103 / 0105.13.334				154,99
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2019 / 00083 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019- DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.969,44
	2019 / 01739 FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	11.921,70
Totale voce 0105103 / 0105.13.335				15.891,14
0105103 / 0105.13.345 SERVIZI PER CAMPIONAMENTI, MISURE E CONTROLLI (ex ARPAM)	2019 / 00776 A.R.P.A. MARCHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E S.M.I. SU IMPIANTI ELEVATORI PER L'ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	195,20
Totale voce 0105103 / 0105.13.345				195,20
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2019 / 00085 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	226,15
Totale voce 0105103 / 0105.13.347				226,15
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2019 / 00963 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	111,03
Totale voce 0105103 / 0105.13.348				111,03

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2019 / 00092 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.176,10
Totale voce 0105103 / 0105.13.350				6.176,10
0105103 / 0105.13.352 ALLACCI UTENZE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	2019 / 01459 DITTA ELETTROCUPRA - ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI"	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.928,00
Totale voce 0105103 / 0105.13.352				2.928,00
0105103 / 0105.13.356 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2019 / 01759 DITTA DECORI E DESIGN - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TRACCIATURA CAMPO DA GIOCO PRESSO IL C.A.G.	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.888,07
Totale meccanografico 54.987,14	Totale voce 0105103 / 0105.13.356			1.888,07
0105205 / 0105.25.510 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE - IMPRESE -Vincolo entrata Cap.4053	2019 / 01048 CARNEVALI ENZO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.550,24
	2019 / 01049 IMPRESA CARNEVALI PIETRO - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LAVORI NON INIZIATI CON CONSEGUENTE DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	12.449,76
Totale meccanografico 20.000,00	Totale voce 0105205 / 0105.25.510			20.000,00
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2019 / 00557 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/2008 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00557.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,02
	2019 / 00557 DITTE VARIE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS 81/2008 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00557.004 Riaccertamento ordinario anno 2020	542,30
Totale voce 0106103 / 0106.13.300				542,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2019 / 00509 ING. MARCO VOLPI - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FABRIANO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.649,64
Totale meccanografico 4.191,96	Totale voce 0106103 / 0106.13.331			3.649,64
0107103 / 0107.13.330 SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE S.E.C. - rif. Entrata Cap. 3050	2019 / 01566 NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - VEDI ACC. 2231-2232-2233-2234-2235/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.894,72
Totale meccanografico 6.894,72	Totale voce 0107103 / 0107.13.330			6.894,72
0108102 / 0108.12.201 COMPENSI INDAGINI STATISTICHE - IRAP - Vinc.entrata Cap.2055	2019 / 00619 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP COMPENSI "INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA " ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	19,58
	2019 / 01231 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DEL DOTT. FABRIZIO LATINI PER INCARICO DI RILEVAZIONE DATI INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AL	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	79,76
	2019 / 01361 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEI DIPENDENTI ANTONIO SPINELLI E ELISABETTA BRANDI E DEI RILEVATORI FABRIZIO LATINI, SARA PIERSIGILLI, SILVIA BRUZZECHESE E VALENTINA DE CHIARA PER	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	626,66
	2019 / 01741 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DELLA DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,35
Totale meccanografico 727,35	Totale voce 0108102 / 0108.12.201			727,35
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2018 / 01297 DITTA MAGGIOLI SPA - ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE "J-IRIDE PROTOCOLLO" PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB	INS	Proviene da Impegno 2018-01297.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	6.100,00
Totale voce 0108103 / 0108.13.330				6.100,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2018 / 00455 DOTT.SSA SARA PIERSIGILLI - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" - VEDI ACC. 372	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	207,45
	2019 / 00618 LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	230,42
	2019 / 00621 DITTE VARIE - SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2019 - VEDI ACC. 518	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	63,08
	2019 / 01230 LATINI DOTT. FABRIZIO - AFF. INCARICO DI RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	34,10
	2019 / 01232 DITTE VARIE - SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	93,08
Totale meccanografico 6.728,13		Totale voce 0108103 / 0108.13.331		628,13
0110103 / 0110.13.331 GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONTENZIOSO - SERVIZI ISPETTIVI	2019 / 01826 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	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.090,00
Totale meccanografico 2.090,00		Totale voce 0110103 / 0110.13.331		2.090,00
0111101 / 0111.11.126 CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COMPENSI VARI	2019 / 01432 INAIL - PREMIO ASSICURATIVO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 - POR MARCHE FSE 2014/2020 - SALDO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	309,00
	2019 / 01680 INAIL - PREMIO ASSICURATIVO SU INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	150,00
Totale meccanografico 459,00		Totale voce 0111101 / 0111.11.126		459,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2017 / 00686 AVV. MAURIZIO BENVENUTO - CONF. INCARICO E MANDATO DIFENSIVO SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 168/08. PROPOS. ATTO D'APPELLO	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	4.000,00
	2019 / 00467 AVV. DANIELA GHERGO - CONTR. UNIFICATO E SPESE NOTIFICA ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE "IL GENTILE"-	INS	Atto Liq. 29 del 02/12/2020	841,89
Totale voce 0111103 / 0111.13.334				4.841,89
0111103 / 0111.13.349 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Ex Capitolo 390.000	2017 / 00700 AVV. BENVENUTO M. - INCARICO PER RISOL. CONTRATTO LOCAZ. IMMOBILE COM.LE DITTA JANUS VIAGGI	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	1.549,37
Totale voce 0111103 / 0111.13.349				1.549,37
0111103 / 0111.13.350 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI Ex Capitolo 390.000 Ex Progr.Peg 1998 275	2017 / 00707 AVV.M.BENVENUTO - INC.RECUPERO LOCALI COM.LI DETENUTI DALLA JANUS VIAGGI IN P.ZZA DEL COMUNE	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	2.728,98
	2018 / 00560 AVV.M.BENVENUTO - INC.CAUSA COMUNE/ HABITAT LEGNO - CITAZIONE IN APPELLO	INS	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	3.000,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.350				5.728,98
0111103 / 0111.13.362 SERVIZI PER INCARICHI PROFESSIONALI - COSTITUZIONE UFF. EUROPA	2019 / 00010 FONDO - PROGETTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE INERENTI L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO EUROPEE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.050,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.362				3.050,00
0111103 / 0111.13.369 UTENZE ALTRI IMMOBILI	2019 / 01253 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	684,03
Totale meccanografico 15.854,27	Totale voce 0111103 / 0111.13.369			684,03

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111110 / 0111.19.980 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -ONERI CONTENZIOSO	2019 / 01502 AVV. MARTA BIONDI - D.C.C. N 88 DEL 12/09/2019 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. N.267/2000- TRIBUNALE DI ANCONA - GIUDICE DEL LAVORO- RICORSO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,76
	2019 / 01889 DIPENDENTI COMUNALI - RIFUSIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DEL LAVORO N. 339/2019 - PROCEDIMENTO RG N. 806/2017 - RICONOSCIMENTIO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - D.C.C. 111/2019	INS	Atto Liq. 4 del 04/02/2020	945,23
Totale meccanografico 945,99	Totale voce 0111110 / 0111.19.980			945,99
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2019 / 00329 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	224,06
	2019 / 00954 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.129,56
Totale voce 0201103 / 0201.13.330				4.353,62
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2019 / 00084 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	172,65
Totale meccanografico 1020103 4.526,27	Totale voce 0201103 / 0201.13.334			172,65
0301103 / 0301.13.302 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2019 / 00291 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.988,88
	2019 / 00316 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00316.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	631,56
	2019 / 00316 DITTE VARIE - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00316.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.155,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2019 / 00412 SACAT SOC. AUTON. CARBURANTI E AFFINI TERNANA SRL - FORNITURA METANO E GPL AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	146,96
Totale voce 0301103 / 0301.13.302				3.923,35
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2019 / 01481 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE	INS	DET. 653 DEL 07/09/2020	4.940,00
Totale meccanografico 8.863,35	Totale voce 0301103 / 0301.13.331			4.940,00
0302103 / 0302.13.331 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA - PIANO URBANO DEL TRAFFICO - Vincolo entrata Cap.3120	2018 / 01329 FONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MACROFASE 2 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	INS	Proviene da Impegno 2018-01329.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	11.875,97
	2018 / 01329 FONDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MACROFASE 2 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI FABRIANO	INS	Proviene da Impegno 2018-01329.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.606,17
	2019 / 01387 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO PER L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL BICIPLAN DEL COMUNE DI FABRIANO - DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-01387.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	4.916,60
Totale meccanografico 18.398,74	Totale voce 0302103 / 0302.13.331			18.398,74
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2019 / 00967 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	137,68
Totale meccanografico 137,68	Totale voce 0401103 / 0401.13.330			137,68
0402102 / 0402.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE PUBBL.ISTRUZIONE	2019 / 00199 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2019 - PUBBLICA ISTRUZIONE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4,92
Totale meccanografico 4,92	Totale voce 0402102 / 0402.12.200			4,92

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2019 / 00331 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	902,05
	2019 / 00435 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	538,37
	2019 / 00955 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.033,26
Totale voce 0402103 / 0402.13.330				2.473,68
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2019 / 00332 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER SCUOLE MEDIE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.424,28
	2019 / 00956 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	11.350,85
Totale meccanografico 16.248,81	Totale voce 0402103 / 0402.13.334			13.775,13
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2018 / 00303 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.000,00
Totale voce 0406101 / 0406.11.100				2.000,00
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2018 / 00304 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale voce 0406101 / 0406.11.101				1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406101 / 0406.11.120 ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONI-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2018 / 00302 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	700,00
Totale voce 0406101 / 0406.11.120				700,00
0406101 / 0406.11.121 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2018 / 00101 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	350,00
Totale meccanografico 1040501 4.050,00 Totale voce 0406101 / 0406.11.121				350,00
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00320.005 Riaccertamento ordinario anno 2020	40,26
	2019 / 00320 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-00320.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	3.001,58
Totale voce 0406103 / 0406.13.331				3.041,84
0406103 / 0406.13.332 GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2019 / 00093 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 07/01/2011 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	35.667,30
	2019 / 01738 FONDO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 3 E 4 D-LGS 50/2016 - APPALTO SPORZIONAMENTO PASTI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	23.380,35
Totale meccanografico 62.089,49 Totale voce 0406103 / 0406.13.332				59.047,65
0406104 / 0406.14.401 TRASFERIMENTO FONDI E CONTRIBUTI PROGETTI ATTIVITA' SCOLASTICHE	2019 / 01621 LICEO CLASSICO "F.STELLUTI" -- UNESCO CREATIVE CITIES "XIII ANNUAL CONFERENCE 2019" CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI "LA CITTA' IDEALE" DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E SUPERIORI DI FABRIANO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	500,00
Totale meccanografico 500,00 Totale voce 0406104 / 0406.14.401				500,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406202 / 0406.22.231 ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER VEICOLAZIONE DERRATE ALIMENTARI E PASTI	2019 / 01607 DITTE VARIE - RDO PER AFFIDAMENTO FORNITURADI N. 1 FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER IL TRASPORTO DELLE DERRATE ALIMENTARI E VEICOLAZIONE PASTI - DETERMINAZIONE A	INS	Proviene da Impegno 2019-01607.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	129,43
	2019 / 01609 DIPENDENTI VARI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 COMMI 3 E 4 DEL D.LGS 50/2016 PER RDO FORNITURA DI UN FURGONE ALLESTITO CON COIBENTAZIONE ISOTERMICA E GRUPPO FRIGORIFERO PER	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	804,56
Totale meccanografico 933,99		Totale voce 0406202 / 0406.22.231		933,99
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2019 / 00333 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER MUSEO CARTA E FILIGRANA ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.013,35
	2019 / 00957 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.374,51
Totale voce 0502103 / 0502.13.330				4.387,86
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2019 / 00086 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	148,26
Totale voce 0502103 / 0502.13.332				148,26
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2019 / 00958 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.121,14
Totale voce 0502103 / 0502.13.333				8.121,14
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2019 / 00087 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	324,73
Totale voce 0502103 / 0502.13.335				324,73

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 0502.13.337 SPESE GESTIONE PINACOTECA	2019 / 00664 ARCHEOMEGA SOC. COOP - PROROGA AFFIDAMENTO DEFINITIVO GESTIONE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE (PINACOTECA E MUSEO GUELFO) PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019	INS	Economia	1,33
Totale voce 0502103 / 0502.13.337				1,33
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2019 / 00959 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.088,44
Totale voce 0502103 / 0502.13.340				7.088,44
0502103 / 0502.13.342 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2019 / 00091 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	179,33
Totale voce 0502103 / 0502.13.342				179,33
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2019 / 00960 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.784,13
Totale voce 0502103 / 0502.13.355				4.784,13
0502103 / 0502.13.358 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI VARI	2019 / 01730 EURES ARTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DELL'OPERA CONCESSAIN PRESTITO "TRANSITO DELLA VERGINE" DI GIOVANNI LANFRANCO - EVENTO ESPOSITIVO ORAZIO GENTILESCHI E LA PITTURA CARAVAGGESCA NELLE	INS	Riaccertamento ordinario 2020	0,01
Totale voce 0502103 / 0502.13.358				0,01
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2019 / 01398 DITTA MODERNA FABRIANESE SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE COMUNALE TEATRO GENTILE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.278,06
Totale meccanografico 26.313,29	Totale voce 0502103 / 0502.13.364			1.278,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502104 / 0502.14.404 CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI E MUSICALI	2019 / 01815 ASSOCIAZIONE REVAIVOL '70 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL'INIZIATIVA REVAIVOL '70 - EDIZIONE 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	500,00
Totale voce 0502104 / 0502.14.404				500,00
0502104 / 0502.14.410 CONTRIBUTO GESTIONE TEATRO GENTILE E ORGANIZZAZ. STAGIONE TEATRALE	2018 / 01690 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALE- AMAT - CONTRIBUTO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL' ATTIVITA' TEATRALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale meccanografico 1050205 1.500,00 Totale voce 0502104 / 0502.14.410				1.000,00
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2019 / 00436 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.803,69
	2019 / 01010 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.382,38
Totale voce 0601103 / 0601.13.330				4.186,07
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2019 / 00088 REKEEP SPA - PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019 - DET. INTEGRAZ. N. 708/19 FINO AL 31/12/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.555,24
Totale voce 0601103 / 0601.13.331				5.555,24
0601103 / 0601.13.335 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 02675 ATI FORTITUDO ASD FABRIANO/ SASSOFERRATO - CONTRIBUTO ANNUO RIMBORSO 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	27.457,72
	2015 / 01908 ATI FORTITUDO A.S.D. FABRIANO - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNUO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	12.500,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01909 ATI FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - CONTRIBUTO ANNUO E RIMBORSO SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	46.742,08
	2016 / 01138 ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2016 IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	18.750,00
	2016 / 01139 ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	39.328,28
	2016 / 01584 ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.250,00
	2016 / 01585 ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/10/16 AL 31/12/16	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	16.000,00
	2017 / 00841 ATI: FORTITUDO A.S.D. FABRIANO/ASD SASSOFERRATO-GENGA - CONTRIBUTO FORFETTARIO IN CONTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/17 AL 31/03/17	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.250,00
	2017 / 00842 ATI: FORTITUDO A.S.D. SASSOFERRATO/ GENGA - RIMBORSO SU BASE ANNUA 50% SPESE PER UTENZE ED ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER. DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	16.000,00
Totale voce 0601103 / 0601.13.335				189.278,08
0601103 / 0601.13.380 CANONE GESTIONE IMPIANTO SOLARE-TERMICO VECCHIO PALASPORT	2019 / 00913 DITTA ENGIE SERVIZI SPA - CANONE GESTIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO C/O VECCHIO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	9.928,98
Totale meccanografico 208.948,37	Totale voce 0601103 / 0601.13.380			9.928,98

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2019 / 00339 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	535,43
	2019 / 00437 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	134,74
	2019 / 00438 DITTA EUROGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	105,94
	2019 / 00964 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	242,89
Totale meccanografico	1.019,00	Totale voce	0602103 / 0602.13.331	1.019,00
0801103 / 0801.13.338 ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	2018 / 01479 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPPUCCINI, FOGLIO 155 MAPP. 969, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	846,00
	2018 / 01480 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE STAZIONE RADIO PER TELEFONIA CELLULARE SITO IN FRAZ. ARGIGNANO, FOGLIO 157 MAPP. 158, COME DA ACCORDO DI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	846,00
Totale meccanografico	1090103 1.692,00	Totale voce	0801103 / 0801.13.338	1.692,00
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2019 / 00961 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	556,70
Totale voce				0902103 / 0902.13.330 556,70
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2019 / 00323 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	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.686,64
Totale voce				0902103 / 0902.13.332 2.686,64

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 0902.13.341 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERA IDRAULICA CAMPO SPORTIVO	2019 / 01396 DITTA PAVONI ROSSANO - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA BARRIERA IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA DEL QUARTIERE DI S.	INS	Proviene da Impegno 2019-01396.001 DET. N. 183 DEL 28/02/2020	0,73
Totale meccanografico 3.244,07	Totale voce 0902103 / 0902.13.341			0,73
0902202 / 0902.22.255 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO -POLO BLIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE- CONTRIBUTO REGIONE - Vinc.entrata Cap.4337	2019 / 00498 FONDO - LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.702,45
	2019 / 00499 DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEM. E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZ. NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - FONDI FAS - VEDI ACC. 2085	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	19.326,34
	Totale voce 0902202 / 0902.22.255			25.028,79
0902202 / 0902.22.256 INTERVENTI GIARDINI DEL POIO - POLO BIBLIOTECARIO E ARTI VISIVE - TRASFERIMENTO PRIVATI -Vinc.entrata Cap.4539	2019 / 00500 FONDO -LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTRIBUTO VENETO BANCA S.C.P.A - VEDI ACC. 2117	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.787,12
	2019 / 00501 DITTA MONTEDIL SRL - AFF. LAV. SISTEMAZIONE E RESTAURO GIARDINI DEL POIO E REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO DEL PODESTA' E PALAZZO DEL BUON GESU' - CONTR. VENETO BANCA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.942,94
Totale meccanografico 2090601 33.758,85	Totale voce 0902202 / 0902.22.256			8.730,06
0903103 / 0903.13.334 SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	2019 / 00006 DITTA ECOFIL SRL - GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.704,93
	Totale voce 0903103 / 0903.13.334			5.704,93
0903103 / 0903.13.336 INCARICO PER PROGETTO DI SERVIZIO APPALTO GESTIONE RIFIUTI	2018 / 01556 DITTA SINTESI SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI FABRIANO (AFF. TRAMITE MEPA)	INS	Proviene da Impegno 2018-01556.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.828,78
Totale meccanografico 1090503 7.533,71	Totale voce 0903103 / 0903.13.336			1.828,78

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0904103 / 0904.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	2019 / 00340 VIVA SERVIZI SPA - SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	124,51
Totale meccanografico 124,51	Totale voce 0904103 / 0904.13.330			124,51
1005103 / 1005.13.300 BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2019 / 00649 ATI - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,88
	Totale voce 1005103 / 1005.13.300			3,88
1005103 / 1005.13.304 BENI PER MANUTENZIONE STRADE - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2019 / 01273 FIMIC - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	11,72
	Totale voce 1005103 / 1005.13.304			11,72
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2017 / 00105 DITTA CICCOLINI GIOVANNI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	409,92
	2017 / 00108 IL VECCHIO GELSO DI VENANZETTI EMANUELA - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017 -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	409,92
	2017 / 00110 IMPRESA EDILE BARTOLUCCI DI RICCI E GRAZIOSI - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	409,92
	2017 / 00112 DITTA ZAMPETTI PIETRO - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	409,92
	2017 / 00115 DITTA LOIA NATALE - SERVIZIO "FERMO MACCHINA" EMERGENZA NEVE INVERNO 2016/2017 - ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	409,92

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 01588 DITTA GREEN GARDEN - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	610,00
	2018 / 01597 SOC. AGRICOLA IL GELSO DI COFANI ROMUALDO - SERVIZIO FERMO MACCHINA EMERGENZA NEVE INVERNO 2018/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.220,00
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.799,90
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.459,52
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.004 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.459,52
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.005 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.503,44
	2019 / 01786 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2019	INS	Proviene da Impegno 2019-01786.006 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.385,10
Totale voce 1005103 / 1005.13.337				16.487,08
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	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.000,00
Totale voce 1005103 / 1005.13.341				7.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 1005.13.342 SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019 / 00983 CIPEF S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PER N. 5 GIORNATE DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	902,80
Totale voce 1005103 / 1005.13.342				902,80
1005103 / 1005.13.347 VOUCHER - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - CONV. CONTRAM - Vinc. entrata voce 2550	2019 / 01175 CONTRAM SPA - EMISSIONE VOUCHER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA -LAVORO - PROGETTO "EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITÀ" - VEDI ACC. 1154/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.719,00
Totale voce 1005103 / 1005.13.347				15.719,00
1005103 / 1005.13.381 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VARANO	2019 / 01393 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER VARANO DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-01393.001 DET. N. 385 11/06/2020	60,69
	2019 / 01393 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER VARANO DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-01393.002 Riaccertamento ordinario annon 2020	247,61
Totale voce 1005103 / 1005.13.381				308,30
1005103 / 1005.13.382 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI TORRECECCHINA	2019 / 01394 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE PER TORRECECCHINA - DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-01394.001 DET. 385 DEL 11/06/2020	12,31
Totale voce 1005103 / 1005.13.382				12,31
1005103 / 1005.13.383 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI VIA LE POVERE	2019 / 01395 DITTE VARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI: STRADA COMUNALE VIA LE POVERE - DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-01395.001 DET. 385 DEL 11/06/2020	12,05
Totale meccanografico 40.457,14	Totale voce 1005103 / 1005.13.383			12,05
1005202 / 1005.22.254 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE - Vincolo entrata Cap. 4054	2018 / 01702 FIORI COSTRUZIONI SRL - AFF. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO EX SS76 IN FRAZ. CANCELLI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA FERROVIARIA ORTE-FALCONARA - APPR. VERBALE DI SOMMA URGENZA E	INS	DET. N. 275 DEL 14/04/2020	7.599,32
Totale voce 1005202 / 1005.22.254				7.599,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005202 / 1005.22.266 REALIZZAZ. ROTATORIA BORGO TUFICO PER QUADRILATERO SPA - Vinc. entrata Cap. 4329	2015 / 00927 FONDO-LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LOCALITA' BORGO TUFICO ZONA FARMACIA TRATTO TRA ALBACINA E SERRA SAN. QUIRICO SS 76 - VEDI ACC. N. 815	INS	Proviene da Impegno 2015-00927.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	5.513,17
Totale voce 1005202 / 1005.22.266				5.513,17
1005202 / 1005.22.316 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE COLLE PAGANELLO - Fin. avanzo amm.ne vincolato	2018 / 01159 DITTA CAV. ALDO ILARI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEPGANELLO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.829,91
Totale meccanografico 15.942,40 Totale voce 1005202 / 1005.22.316				2.829,91
1101103 / 1101.13.300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2019 / 01113 METALSTIL FERRAMENTA S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA FERRO E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	500,00
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	INS	Proviene da Impegno 2019-01123.010 Riaccertamento ordinario anno 2020	91,00
	2019 / 01123 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	INS	Proviene da Impegno 2019-01123.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	110,16
Totale meccanografico 701,16 Totale voce 1101103 / 1101.13.300				701,16
1102104 / 1102.14.400 CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata Cap. 2236	2019 / 01828 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2019 - VEDI ACC. 2019/2617	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	400,00
Totale meccanografico 400,00 Totale voce 1102104 / 1102.14.400				400,00
1102202 / 1102.22.383 INTERVENTI DANNI SISMICI-PROGRAMMI DI RECUPERO -CONTRIBUTO REGIONE- Ex Capitolo 91075.	2001 / 01746 FONDO -CONTR.REG.£8007/MIL. PDR CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	INS	Proviene da Impegno 2001-01746.006.05 Riaccertamento ordinario anno 2020	14.942,33

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2001 / 01746 FONDO -CONTR.REG.£8007/MIL. PDR CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	INS	Proviene da Impegno 2001-01746.006.10 Riaccertamento ordinario anno 2020	7.318,50
	2001 / 01746 FONDO -CONTR.REG.£8007/MIL. PDR CENTRO STORICO / BORGO E FOSSO RADICHETTI (3762/MIL.+4245/MIL.) CAP.E 91005	INS	Proviene da Impegno 2001-01746.006.48 Riaccertamento ordinario anno 2020	9.679,62
Totale meccanografico 2090301 31.940,45 Totale voce 1102202 / 1102.22.383				31.940,45
1102203 / 1102.23.430 INTERVENTI DANNI SISMICI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - vincolo entrata CAP. 4033	2010 / 01807 FONDO - CONTRIB. CO.RI.BEL. DGR N. 343/1999 INT. UNITARIO N. 13 ATTUAZ. PROGRAMMA DI RECUPERO POST SISMA 1997 DEL NUCLEO STORICO AGRICOLO DI BELVEDERE ART. 3 L. 61/98- VEDI ACC.1675 DA RESTITUIRE ALLA	INS	Proviene da Impegno 2010-01807.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.916,93
Totale voce 1102203 / 1102.23.430				1.916,93
1102203 / 1102.23.435 INTERVENTI DANNI SISMICI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ART. 3 - 4 L. 61/98 - CONTRIBUTI REGIONE - Vincolo entrata cap. 4033	2019 / 01904 FONDO - CONTRIBUTI ART. 3 - 4 - 8 - L.61/98 RICOSTRUZIONE PRIVATI ART. 9 DECRETO DIRIGENTE RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997 N. 4 DEL 18/12/2019 - VEDI ACCERTAMENTO 2019/2710	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	200.000,00
Totale meccanografico 201.916,93 Totale voce 1102203 / 1102.23.435				200.000,00
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2019 / 00338 DITTE VARIE - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER ASILI NIDO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	275,44
	2019 / 00962 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.464,03
Totale voce 1201103 / 1201.13.330				4.739,47
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2019 / 00617 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 - DETERMINA A CONTRARRE	INS	Proviene da Impegno 2019-00617.001 Atti Liq. 93 del 11/02/2020	33.590,89
Totale meccanografico 38.330,36 Totale voce 1201103 / 1201.13.331				33.590,89

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201104 / 1201.14.400 CONTRIBUTI UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10 - APPALTO MINORI A RISCHIO - - (Rif. entrata voce 3555)	2019 / 00745 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - SERVIZIO DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI EDUCATIVE FAMILIARI ANNO 2019	INS	Atto Liq. 162 del 24/04/2020	2.585,41
Totale voce 1201104 / 1201.14.400				2.585,41
1201104 / 1201.14.401 TRASF. UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	2019 / 00749 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO RETTE INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019	INS	Atto Liq. 163 del 24/04/2020	226.034,78
Totale meccanografico 228.620,19	Totale voce 1201104 / 1201.14.401			226.034,78
1201202 / 1201.22.254 LAVORI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI	2019 / 00521 LA RISTRUTTURA SRL - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO NIDO VIA CIAMPICALI - 1° STRALCIO - AGGIUD. DEFINITIVA	INS	DET. 521 DEL 27/07/2020	6.852,25
Totale meccanografico 6.852,25	Totale voce 1201202 / 1201.22.254			6.852,25
1202104 / 1202.14.404 TRASF. UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - GESTIONE SERVIZI DISABILI-INTEGRAZ. RETTE	2019 / 00750 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI DISABILI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019	INS	Atto Liq. 163 del 24/04/2020	96.220,00
Totale meccanografico 96.220,00	Totale voce 1202104 / 1202.14.404			96.220,00
1203104 / 1203.14.401 TRASF. UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - GESTIONE SERVIZI ANZIANI- INTEGRAZIONE RETTE	2019 / 00751 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO GESTIONE SERVIZI ANIZANI INTEGRAZ. RETTE - ANNO 2019	INS	Atto Liq. 163 del 24/04/2020	9.800,00
Totale meccanografico 9.800,00	Totale voce 1203104 / 1203.14.401			9.800,00
1205104 / 1205.14.408 TRASF. UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	2019 / 00752 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE - ANNO 2019	INS	Atto Liq. 163 del 24/04/2020	36.056,52
Totale meccanografico 36.056,52	Totale voce 1205104 / 1205.14.408			36.056,52

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

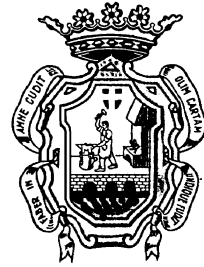
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1207104 / 1207.14.410 SPESE GESTIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	2019 / 00753 UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI - CONTRIBUTI SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	INS	Atto Liq. 163 del 24/04/2020	11.528,60
Totale meccanografico 11.528,60	Totale voce 1207104 / 1207.14.410			11.528,60
1209103 / 1209.13.330 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -APPALTO-	2019 / 00071 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	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.786,15
Totale meccanografico 3.786,15	Totale voce 1209103 / 1209.13.330			3.786,15
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2019 / 00965 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.599,67
Totale meccanografico 5.385,82	Totale voce 1209103 / 1209.13.333			1.599,67
1209202 / 1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105-	2019 / 00516 ING. MAURO MARTELLUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI PROGETTO REALIZZAZIONE N. 456 LOCULI C/O CIMITERO DI SANTA MARIA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	542,67
Totale meccanografico 2100501 542,67	Totale voce 1209202 / 1209.22.251			542,67
1209205 / 1209.25.500 RIMBORSI CONCESSIONE LOCULI - vincolo entrata CAP. 4103	2017 / 01736 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO LOCULI ANNO 2017 - VEDI ACC. - Voce entrata 3105	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.000,00
Totale meccanografico 2100507 5.000,00	Totale voce 1209205 / 1209.25.500			5.000,00
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2019 / 00966 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.138,57
Totale meccanografico 5.138,57	Totale voce 1402103 / 1402.13.332			5.138,57

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	2019 / 01475 NOMINATIVI VARI - CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL SOGGETTO GESTORE DEGLI SPAZI DI COWORKING DEL COMUNE DI FABRIANO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 'LE CONCE' - AVVISO PUBBLICO	INS	Proviene da Impegno 2019-01475.001 Atto Liq. 86 del 04/02/2020	6.873,60
Totale meccanografico 6.873,60	Totale voce 1503104 / 1503.14.402			6.873,60
1601103 / 1601.13.333 REALIZZAZIONE SERVIZI SETTORE AGRICOLTURA	2019 / 01251 SLOW FOOD FABRIANO - PROTOCOLLO DI INTESA CON SLOW FOOD MARCHE E CONDOTTA SLOW FOOD FABRIANO, FINALIZZATO AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO POLITICHE AGRICOLE DI QUALITA' -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.000,00
Totale meccanografico 2.000,00	Totale voce 1601103 / 1601.13.333			2.000,00
1701104 / 1701.14.403 TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545	2016 / 01592 ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.000,00
	2017 / 01733 FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.924,67
	2018 / 01555 ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.108,48
Totale voce 1701104 / 1701.14.403				27.033,15
1701104 / 1701.14.404 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONE INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545	2014 / 02771 FONDO- TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO- VEDI ACC. N. 2677	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	20.000,00
	2016 / 01593 REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2016	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	20.000,00
	2017 / 00128 REGIONE MARCHE TESORERIA UNICA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.492,64
Totale voce 1701104 / 1701.14.404				45.492,64

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1701104 / 1701.14.405 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONE INCENTIVI IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545 (Dal 2017)	2017 / 01732 FONDO - TRASFERIMENTI PASSIVI TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - VEDI ACC. VARI ANNO 2017 CAP 3545	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.000,00
	2018 / 01557 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTVOLTAICO - ANNO 2018 - VEDI ACCERTAMENTO N. 2018/2852	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	11.265,19
Totale meccanografico 1090605 93.790,98 Totale voce 1701104 / 1701.14.405				21.265,19
9901701 / 9901.71.800 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA	2019 / 01805 VALLOSCURO MARISA - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10619 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N.	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	29,40
	2019 / 01806 GUBBIONI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO NON DOVUTO ERRONEA TRASCRIZIONE NUMERO DI TARGA VERBALE C.d.S. MANDATO N. 10621 NON ANDATO A BUON FINE PER INCONGRUENZA DEL C/C BANCARIO - VEDI ACCERTAMENTO N.	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	18,04
Totale meccanografico 47,44 Totale voce 9901701 / 9901.71.800				47,44
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				1.379.139,68
TOTALE FINALE				1.379.139,68



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO G
ECONOMIE SU IMPEGNI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 0101.12.200 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPENSI VARI	2020 / 00537 REGIONE MARCHE - IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI DA MARZO A DICEMBRE - 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	196,96
	2020 / 00540 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU COMPENSI BORSE LAVORO PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	12,00
	2020 / 00678 REGIONE MARCHE - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	438,00
Totale meccanografico 0101102 646,96		Totale voce 0101102 / 0101.12.200	646,96
0101103 / 0101.13.301 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE	2020 / 00350 DITTE VARIE SPESE FUNZ. ORGANI ISTITUZIONALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale voce		0101103 / 0101.13.301	1.000,00
0101103 / 0101.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSILIARE	2020 / 00146 COOPERATIVA CULTURALE JESINA - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.556,72
Totale voce		0101103 / 0101.13.332	1.556,72
0101103 / 0101.13.334 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2020 / 00688 NOMINATIVI VARI - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.312,29
	2020 / 01013 NOMINATIVI VARI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.157,86
Totale voce		0101103 / 0101.13.334	7.470,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 0101.13.335 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	2020 / 00162 NOMINATIVI VARI - RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	278,15
Totale voce 0101103 / 0101.13.335			278,15
0101103 / 0101.13.336 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2020 / 00025 NOMINATIVI VARI - COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	4.524,75
	2020 / 00026 NOMINATIVI VARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario residui anno 2020	4.839,23
Totale meccanografico 0101103 19.669,00	Totale voce 0101103 / 0101.13.336		9.363,98
0102101 / 0102.11.100 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI	2020 / 00533 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE DELLA SIG.RA D'ACRI LUCIA A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL	DET. 1176 DEL 17/12/2020	11.353,00
	2020 / 00891 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE DEL SIG. MARASCA CRISTIANO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DAL 01/08/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	369,72
Totale voce 0102101 / 0102.11.100			11.722,72
0102101 / 0102.11.101 SEGRETARIO GENERALE - RETRIBUZIONI	2020 / 00007 SEGRETARIO GENERALE -RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2018	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,09
Totale voce 0102101 / 0102.11.101			0,09
0102101 / 0102.11.120 AFFARI GENERALI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2020 / 00211 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE RETRIBUZIONI ANNO 2020- AFFARI GENERALI	DET. 1176 DEL 17/12/2020	3.489,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00892 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE RETRIBUZIONE DEL SIG. MARASCA CRISTIANO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE SERVIZI	Riaccertamento ordinario anno 2020	138,76
Totale meccanografico 0102101 15.350,57	Totale voce	0102101 / 0102.11.120	3.627,76
0102102 / 0102.12.200 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	2020 / 00255 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - AFFARI GENERALI	DET. 1176 DEL 17/12/2020	984,00
	2020 / 00893 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONEDEL SIG. MARASCA CRISTIANO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE SERVIZI	Riaccertamento ordinario anno 2020	21,34
Totale meccanografico 0102102 1.005,34	Totale voce	0102102 / 0102.12.200	1.005,34
0102103 / 0102.13.300 ACQUISTO STAMPATI , MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE	2020 / 00430 FABRIACART S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 500 RISME DI CARTA A4 FABRIANO COPY 2	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,25
	2020 / 00445 LA MECCANOGRAFICA SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,05
	2020 / 00447 TIPOLITOGRAFIA FABRIANESE S.R.L. - FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI VARI	Riaccertamento ordinario anno 2020	100,00
	2020 / 00449 IDEA FIORE DI ANELLI CATIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00451 PUNTO VERDE DI CIMARRA MARIA - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI O RICORRENZE	Riaccertamento ordinario anno 2020	83,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00579 GIALLO DI MELOGRANO S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE RICORRENZA 25 APRILE ANNO 2020 - 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,40
	2020 / 00790 FONDO - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.549,02
	2020 / 01357 QUADIENT ITALY S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE IS420 (CARTUCCE INCHIOSTRO)	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,96
Totale voce		0102103 / 0102.13.300	2.736,69
0102103 / 0102.13.331 INCARICO PROF. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)	2020 / 00955 SOCIETA' MOROLABS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO VOLTI ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - ANNO 2020	DET. N. 1213 DEL 30/12/2020	1.220,00
Totale meccanografico 0102103 3.956,69	Totale voce	0102103 / 0102.13.331	1.220,00
0103101 / 0103.11.101 SERVIZI FINANZIARI - RETRIBUZIONI	2020 / 00066 ANTONINO ELVIS - PROROGA FINO AL 30/06/2020 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON IL PROFILO DI ESECUTORE DI SERVIZI - MAGAZZINIERE - PRESSO IL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Riaccertamento ordinario anno 2020	516,52
	2020 / 01079 PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE DEL SIG. B,D, A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE DI SERVIZI - MAGAZZINIERE B1 PRESSO IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE RISORSE E	Riaccertamento ordinario anno 2020	278,91
	2020 / 01502 DIPENDENTE BETTINA SAMA' - RETRIBUZIONE PER STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 75/2017 - PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C - A FAR DATA DAL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,10
Totale voce		0103101 / 0103.11.101	796,53
0103101 / 0103.11.121 SERVIZI FINANZIARI -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	2020 / 00224 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO RAGIONERIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,97
Totale meccanografico 0103101 798,50	Totale voce	0103101 / 0103.11.121	1,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 0103.12.201 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2020 / 00262 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020- SERVIZIO RAGIONERIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,64
Totale voce 0103102 / 0103.12.201			2,64
0103102 / 0103.12.220 TASSE AUTOMOBILISTICHE - FONDO ECONOMALE	2020 / 00352 DITTE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E BOLLI - FONDO ECONOMALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.510,14
Totale meccanografico 0103102 1.512,78	Totale voce 0103102 / 0103.12.220		1.510,14
0103103 / 0103.13.331 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO	2020 / 01286 IRISCO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE BOLLETTINI CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.237,75
Totale voce 0103103 / 0103.13.331			1.237,75
0103103 / 0103.13.332 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZIO TESORERIA	2020 / 00082 DITTE VARIE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2020	DET. N. 1378 DEL 03/12/2019	35.000,00
	2020 / 00412 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	467,00
	2020 / 00467 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO	Riaccertamento ordinario anno 2020	83,50
	2020 / 00933 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	470,00
	2020 / 00935 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA - COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE PER UNICREDIT SPA - ACCREDITO MANDATI DI PAGAMENTO SU C/C PRESSO ALTRI ISTITUTI - DITETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL	Riaccertamento ordinario anno 2020	794,40
Totale voce 0103103 / 0103.13.332			36.814,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 0103.13.334 SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI -SERVIZI INFORMATICI	2020 / 00401 PALITALSOFT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA (EX PALINFORMATICA) DEL SERVIZIO DATA ENTRY PER IL CARICAMENTO DELLE FATTURE SU CITYFINANCING - 48 GIORNATE PER L'ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	9.223,20
Totale voce		0103103 / 0103.13.334	9.223,20
0103103 / 0103.13.336 AGGIO ED IVA CONCESSIONARI RISCOSSIONE RUOLI	2020 / 00547 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI PERIODO MARZO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale voce		0103103 / 0103.13.336	0,01
0103103 / 0103.13.380 SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2020 / 00062 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO LOTTO 3 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,47
	2020 / 00063 OLIVETTI SPA - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 1 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	80,66
Totale voce		0103103 / 0103.13.380	81,13
0103103 / 0103.13.382 SPESE NOLEGGIO MACCHINE AFFRANCATRICE	2020 / 00069 QUADIENT RENTAL ITALY SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 PER IL PERIODO ANNO 2020 - (MODIFICATO NOME FORNITRE CON DET. 463 DEL 06/07/2020 - PRIMA ERA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale meccanografico	0103103 47.357,00	Totale voce 0103103 / 0103.13.382	0,01
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	DET. 261 DEL 07/04/2020	178,60
Totale meccanografico	0104103 178,60	Totale voce 0104103 / 0104.13.331	178,60
0105103 / 0105.13.300 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	2020 / 00424 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTI AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.954,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00425 DITTA BIEFFE S.A.S - FORNITURA METANO AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	878,80
	2020 / 00426 NATURAL GAS SRL - FORNITURA METANO AUTOVEICOLI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	377,10
	2020 / 00441 EUROGOMME ITALIA - FORNITURA PNEUMATICI AUTOPARCO COMUNALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.113,19
	2020 / 00591 DITTA OIL COM SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,12
Totale voce 0105103 / 0105.13.300			6.323,37
0105103 / 0105.13.301 ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	2020 / 00559 ROSENFIRE S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA UNUTA' MOBILE RF-DECONFOG PER SANIFICAZIONE AMBIENTI CON ACCESSORI - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,82
	2020 / 00560 STUDIOT S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA SCHERMI DIVISORI PER SCRIVANIE E COLONNINE SEGNA PERCORSO - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	6,64
	2020 / 00657 DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E ACCESSORI VARI	Riaccertamento ordinario anno 2020	5,06
	2020 / 00803 ELETTROMATIC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,20
	2020 / 00807 NABEPLAST DI NATI ERMINIO & CO. S.N.C - AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - FORNITURA SACCHI IN PLASTICA DI VARIE DIMENSIONI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,62

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00808 PALLOTTA S.N.C.- AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - FORNITURA MATERIALE VARIO ELETTRICO/FERRAMENTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,90
	2020 / 00809 FONDO .- AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO BENI DI PICCOLA ENTITA' - MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	DET. 1091 DEL 05/12/2020	8.351,90
Totale voce 0105103 / 0105.13.301			8.369,14
0105103 / 0105.13.304 BENI GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00355 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	93,41
	2020 / 00471 DITTA ELETTROMATIC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	6,44
	2020 / 00738 STOPPONI INFISSI - FORNITURA DI MATERIALE PER INFISSI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	890,60
	2020 / 00756 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,93
	2020 / 00757 DITTA ART-EDIL - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	652,46
Totale voce 0105103 / 0105.13.304			1.643,84
0105103 / 0105.13.305 BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrta CAP: 4053	2020 / 00972 ELETTROMATIC SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00973 EDILSANITARIA SAS - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,08
	2020 / 01289 EDILSANITARIA SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,12
Totale voce 0105103 / 0105.13.305			1,95
0105103 / 0105.13.306 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE-	2020 / 00354 DITTE VARIE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.955,12
Totale voce 0105103 / 0105.13.306			2.955,12
0105103 / 0105.13.331 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO COMUNALE	2020 / 00163 LA VEDETTA SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA ARMATA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - DOPO BILANCIO IMPEGNARE SU CAPITOLATO NUOVO	DET. 442 DEL 30/06/2020	4.392,00
	2020 / 00848 DITTA ARUBA SPA - FORNITURA FIRME DIGITALI, SERVIZI E CERTIFICATI INTERNET - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,12
Totale voce 0105103 / 0105.13.331			4.395,12
0105103 / 0105.13.332 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	2020 / 00381 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.808,63
	2020 / 00382 TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.885,38
Totale voce 0105103 / 0105.13.332			5.694,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.333 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00357 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	80.000,00
	2020 / 00357 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.035,87
	2020 / 00768 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.000,00
	Totale voce 0105103 / 0105.13.333		103.035,87
0105103 / 0105.13.334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.009 Riaccertamento ordinario anno 2020	85,20
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.011 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,02
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.012 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.762,10
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.013 Riaccertamento ordinario anno 2020	4,48
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.267,34
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	942,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.005 Riaccertamento ordinario anno 2020	164,50
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.006 Riaccertamento ordinario anno 2020	26,60
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.007 Riaccertamento ordinario anno 2020	800,35
	2020 / 00344 FONDO - MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00344.008 Riaccertamento ordinario anno 2020	330,63
Totale voce 0105103 / 0105.13.334			5.384,14
0105103 / 0105.13.335 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00029 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 35.000 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	38.938,10
	2020 / 00104 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - UFFICI COMUNALI FINO AL 30/06/2020	DET. 1091 DEL 05/12/2020	3.954,66
Totale voce 0105103 / 0105.13.335			42.892,76
0105103 / 0105.13.339 SERVIZI PER GESTIONE PATRIMONIO	2020 / 00038 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 24 MESI - ANNO 2019	Proviene da Impegno 2020-00038.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	736,72
	2020 / 00054 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - ALTRI EDIFICI - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2020-00054.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	2.116,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00055 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE SUL	Proviene da Impegno 2020-00055.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	476,93
	2020 / 00070 TK ELEVATOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZ. PER 24 MESI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ADEGUAMENTO CANONE VARIAZIONE DEGLI IMPIANTI MANTENUTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00477 MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTO DELLE TUBAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI DI VIA ZOBICCO E DELL'ASILO NIDO PETRUIO	Riaccertamento ordinario anno 2020	36,00
Totale voce 0105103 / 0105.13.339			3.365,68
0105103 / 0105.13.347 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE AGENZIA ENTRATE	2020 / 00031 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2020 - RIDUZIONE DI €1.200 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	1.020,40
	2020 / 00106 REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	51,24
Totale voce 0105103 / 0105.13.347			1.071,64
0105103 / 0105.13.348 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI - UTENZE	2020 / 00369 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	1.475,32
Totale voce 0105103 / 0105.13.348			1.475,32
0105103 / 0105.13.349 SERVIZI FUNZIONAMENTO BAGNI PUBBLICI -PULIZIA	2020 / 00035 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 4200,00 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	4.300,00
	2020 / 00110 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	65,80
Totale voce 0105103 / 0105.13.349			4.365,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.350 PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2020 / 00113 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA FINO AL 30/06/2020	DET. N. 248 DEL 01/04/2020	2.000,00
	2020 / 00113 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA FINO AL 30/06/2020	DET. 1091 DEL 05/12/2020	1.591,20
	2020 / 00550 DISAN SERVICE SOC. COOP - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - MERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,00
Totale voce		0105103 / 0105.13.350	3.592,20
0105103 / 0105.13.351 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - IMMOBILI COMUNALI	2020 / 00002 DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL - PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANONE PER SERVIZI ANNO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 01474 CPM GESTIONI TERMICHE SRL - CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORNITURA DI COMBUSTIBILE LIQUIDO E GASSOSO,	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.597,67
Totale voce		0105103 / 0105.13.351	5.597,68
0105103 / 0105.13.356 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2020 / 01094 UNOBI CONTROSOFFITTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PARETE INTERNA ALL'EDIFICIO COMUNALE.	Riaccertamento ordinario anno 2020	198,00
	2020 / 01266 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PINACOTECA CIVICA "B. MOLAJOLI" E DEL PALAZZO DEL PODESTÀ - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 1058 DEL 02/12/2020	1.012,43
	2020 / 01267 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE (CORRETTO CIG CON DET. 1062 DEL 02/12/2020)	DET. N. 1062 DEL 02/12/2020	551,79
Totale voce		0105103 / 0105.13.356	1.762,22

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 0105.13.385 RIPARAZIONE SINISTRI AUTOPARCO COMUNALE - Vinc. entrate voce 3561	2020 / 01009 CARROZERIA JOLLY CAR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO YA000AM - VEDI ACC. 1343/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 01052 CARROZERIA JOLLY CAR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO FV986AB - VEDI ACC. 1490/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 01292 CARROZERIA JOLLY CAR - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO FN 680 NC - VEDI ACC. 1835/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale meccanografico 0105103 201.925,89	Totale voce 0105103 / 0105.13.385		0,03
0105202 / 0105.22.231 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMMOBILI COMUNALI - (ex Rif. entrata voce 4411)	2020 / 00001 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	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.510,05
Totale voce 0105202 / 0105.22.231			8.510,05
0105202 / 0105.22.233 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - Vinc. entrata 4231	2020 / 00602 TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A R. L.- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA	DET. 1099 DEL 07/12/2020	76,50
	2020 / 00603 FONDO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ISOLANTE E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VEDI ACC. 2403/2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	20.042,22
Totale meccanografico 0105202 28.628,77	Totale voce 0105202 / 0105.22.233		20.118,72
0106101 / 0106.11.101 UFFICIO PROGETTAZIONI - RETRIBUZIONI	2020 / 01149 ARCH. MICHELE FARABBI - RETRIBUZIONE DIPENDENTE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO	Riaccertamento ordinario anno 2020	8,47
Totale voce 0106101 / 0106.11.101			8,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 0106.11.121 UFF.PROGETTAZIONE -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2020 / 01151 ARCH. MICHELE FARABBI - VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO - DAL	Riaccertamento ordinario anno 2020	46,45
Totale meccanografico 0106101 54,92	Totale voce	0106101 / 0106.11.121	46,45
0106102 / 0106.12.201 IMPOSTA IRAP UFF.PROGETTAZIONE	2020 / 01152 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020 - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO ALL'ARC. MICHELE FARABBI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,45
Totale meccanografico 0106102 0,45	Totale voce	0106102 / 0106.12.201	0,45
0106103 / 0106.13.300 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE L.626/94	2020 / 00481 FARMACOM -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,32
	2020 / 00482 PAOLETTI SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	DET. N. 204 DEL 10/03/2020	1.000,00
	2020 / 00482 PAOLETTI SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	DET. N. 239 DEL 25/03/2020	800,00
	2020 / 00483 CICA SNC -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	DET. N. 204 DEL 10/03/2020	2.000,00
	2020 / 00484 PALLOTTA SNC -AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	8,00
	2020 / 00485 FARMACIA POPOLARE DR. BOSELLI-AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	50,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00486 FARMACIA DR GIUSEPPUCCI - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - EMERGENZA NUOVO CORONA VIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
	2020 / 00543 GREEN SERVICE SNC - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,13
	2020 / 00544 FERMARKET SRL - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 00724 INNOLIVING - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 VARI	Riaccertamento ordinario anno 2020	18,72
	2020 / 00726 TARGOTECNICA S.R.L. - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - PARAFIATO PLEXIGLASS PER SCRIVANIE	Riaccertamento ordinario anno 2020	5,75
	2020 / 00727 FUNNY METAL S.R.L. - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - COLONNINE DISPENSER PER	DET. 1088 DEL 05-12-2020	1.800,00
	2020 / 00728 FRATELLI COLA SRL - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.LGS. 81/2008 - PORTA DISPENSER IGIENIZZANTI MANI	Riaccertamento ordinario anno 2020	27,98
	2020 / 00814 PALLOTTA S.N.C. - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DA LAVORO SPECIFICI E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	5,28
	2020 / 00815 FONDO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	101,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00815 FONDO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00815.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 00815 FONDO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00815.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 00815 FONDO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ACCESSORI D.LGS 81/2008 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00815.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	5,69
	2020 / 00990 SIR SAFETY SYSTEM SPA - LOTTO 1 SUAM - AFFIDAMENTO FORNITURA 1.000 MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 - DECRETO SUAM N. 110 DEL 22/05/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 00991 FREESBY SRL - LOTTO 3 SUAM - AFFIDAMENTO FORNITURA 8.000 MASCHERINE CHIRURGICHE - DECRETO SUAM N. 110 DEL 22/05/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 00993 SIR SAFETY SYSTEM SPA - LOTTO 10 SUAM - AFFIDAMENTO FORNITURA 80 VISIERE PLEXIGLASS PROTETTIVI - DECRETO SUAM N. 110 DEL 22/05/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
Totale voce		0106103 / 0106.13.300	5.838,25
0106103 / 0106.13.331 SERVIZI PER INCARICHI PROF.LI	2020 / 00511 SIR.TE.CO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1238382 DAL 09/03/2020 FINO AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale voce		0106103 / 0106.13.331	0,01
0106103 / 0106.13.333 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET	2020 / 00100 TIM SPA - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020 DEL SERVIZIO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERVIZI ACCESSORI PER LA SEDE	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.064,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00569 TIM SPA - PROROGA TECNICA DAL 01/05/2020 AL 31/12/2020 DEL SERVIZIO FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - ALWAYS-ON FLAT IN FIBRA OTTICA E RAME E SERVIZI ACCESSORI PER LA SEDE	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.400,71
Totale meccanografico 0106103 11.303,70	Totale voce	0106103 / 0106.13.333	5.465,44
0107101 / 0107.11.104 REFERENDUM -RETRIBUZIONI (Vincolo entrata 2702)	2020 / 00901 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.991,54
	2020 / 00902 PERSONALE DIPENDENTE ATEMPO DETERMINATO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.937,50
Totale voce 0107101 / 0107.11.104			8.929,04
0107101 / 0107.11.105 ELEZIONI REGIONALI -RETRIBUZIONI (Vincolo entrata 2703)	2020 / 00903 PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.991,53
	2020 / 00904 PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.937,50
Totale voce 0107101 / 0107.11.105			8.929,03
0107101 / 0107.11.125 ELEZIONI REGIONALI -ONERI (Vincolo entrata 2703)	2020 / 00906 DITTE VARIE - ONERI A CARICO DELL'ENTE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.050,73
Totale meccanografico 0107101 19.908,80	Totale voce	0107101 / 0107.11.125	2.050,73
0107102 / 0107.12.204 REFERENDUM -IRAP (Vincolo entrata 2702)	2020 / 00907 REGIONE MARCHE -IRAP SU RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	853,97
Totale voce 0107102 / 0107.12.204			853,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107102 / 0107.12.205 ELEZIONI REGIONALI -IRAP (Vincolo entrata 2703)	2020 / 00908 REGIONE MARCHE -IRAP SU RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	853,97
Totale meccanografico 0107102 1.707,94	Totale voce	0107102 / 0107.12.205	853,97
0107103 / 0107.13.306 BENI PER REFERENDUM (Vincolo entrata 2702)	2020 / 00909 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00909.007 Riaccertamento ordinario anno 2020	4,06
	2020 / 00909 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00909.009 Riaccertamento ordinario anno 2020	2,76
	2020 / 00909 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00909.010 Riaccertamento ordinario anno 2020	9,76
	2020 / 00909 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00909.011 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,13
	2020 / 00909 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.289,00
Totale voce		0107103 / 0107.13.306	3.305,71
0107103 / 0107.13.307 BENI PER ELEZIONI REGIONALI (Vincolo entrata 2703)	2020 / 00910 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER ELEZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.634,33
Totale voce		0107103 / 0107.13.307	7.634,33
0107103 / 0107.13.330 SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE S.E.C. - rif. Entrata Cap. 3050	2020 / 00946 NOMINATIVI VARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ED AI SEGRETARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI ACC	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.919,34
Totale voce		0107103 / 0107.13.330	7.919,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107103 / 0107.13.336 SERVIZI PER REFERENDUM (Vincolo entrata 2702)	2020 / 00911 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	DET. N. 703 DEL 25/09/2020	2.393,50
	2020 / 00911 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	9.798,50
Totale voce 0107103 / 0107.13.336			12.192,00
0107103 / 0107.13.337 SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI (Vincolo entrata 2703)	2020 / 00912 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00912.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	617,16
	2020 / 00912 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00912.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	739,36
	2020 / 00912 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Proviene da Impegno 2020-00912.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	213,74
	2020 / 00912 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.801,40
	2020 / 00925 POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	937,79
Totale meccanografico 0107103 39.360,83	Totale voce 0107103 / 0107.13.337		8.309,45
0108103 / 0108.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CED	2020 / 00022 DITTE VARIE - AFF. SERVIZIO HELP DESK DI PRIMO LIVELLO AGLI UTENTI E ASSIST./MANUTENZ. HARDWARE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020 (RDO TRAMITE MEPA)	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.899,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00101 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA CON RDO DELLA SUITE SOPHOS "SOPHOS ENDPOINT EXPLOIT PREVENTION" - 200 POSTAZIONI E SOFTWARE ANTIVIRUS "SOPHOS ENDUSER PROTECTION"- 200 POSTAZIONI CON	DET. N. 77 DEL 28/01/2020	2.644,96
	2020 / 00454 ARUBA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTODI N. 15 RENEW E EMISSIONE DI NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PIU' SUPPORTO SUI DISPOSITIVI CNS - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,45
	2020 / 00570 DITTE VARIE - ATTIVAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO SUBSCRIPTION PER NUMERO 4 LICENZE AUTOCAD LT E NUMERO 1 LICENZA AUTOCAD SINGLE USER ELD - ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE	DET. N, 316 DEL 06/05/2020	1.160,22
Totale voce 0108103 / 0108.13.330			6.707,16
0108103 / 0108.13.331 SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE - Vinc.entrata Cap.2055	2020 / 00882 DITTE VARIE - SPEDIZIONE MATERIALE PER RILEVAZIONE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUORIDIANA" ANNO 2020 - VEDI ACC. 935/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	53,00
Totale meccanografico 0108103 6.760,16	Totale voce 0108103 / 0108.13.331		53,00
0108202 / 0108.22.240 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CED	2020 / 01140 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 37 BORSE TRASPORTO NOTEBOOK N. 15.6	Riaccertamento ordinario anno 2020	496,54
Totale voce 0108202 / 0108.22.240			496,54
0108202 / 0108.22.245 DISPOSITIVI TERMOSCANNER - CONTROLLO ACCESSI	2020 / 01230 ELETTROSI IMPIANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI "TERMOSCANNER" PER IL CONTROLLO ACCESSI, CON MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E RILEVAMENTO MASCHERINA	Riaccertamento ordinario anno 2020	990,00
Totale meccanografico 0108202 1.486,54	Totale voce 0108202 / 0108.22.245		990,00
0111101 / 0111.11.104 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO -RETRIBUZIONI-	2020 / 00133 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - INDENNITA' ACCESSORIE- (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.515,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00133 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 - INDENNITA' ACCESSORIE- (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Proviene da Impegno 2020-00133.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	855,33
	2020 / 00134 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.507,20
	2020 / 00134 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - INDENNITA' ACCESSORIE	Proviene da Impegno 2020-00134.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	485,69
	2020 / 00135 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.927,79
	2020 / 00347 FONDO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	49.973,84
	2020 / 00998 PERSONALE DIPENDENTE - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.140,56
Totale voce 0111101 / 0111.11.104			74.406,39
0111101 / 0111.11.124 FONDO RISORSE DECENTRATE E LAV.STRAORDINARIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2020 / 00316 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	9.242,76
	2020 / 00999 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	336,95
Totale voce 0111101 / 0111.11.124			9.579,71

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 0111.11.126 CONTRIBUTI INPS E INAIL SU COMPENSI VARI	2020 / 00541 INAIL- PREMIO ASSICURATIVC PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	101,00
	2020 / 01127 INAIL- PREMIO ASSICURATIVC PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	450,00
	2020 / 01220 INAIL- PREMIO ASSICURATIVC PROGETTO CRESCITA DISOCCUPATI OVER 30 POR MARCHE FSE 2014/2020 - MESE DI AGOSTO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	135,00
Totale meccanografico 0111101 84.672,10	Totale voce 0111101 / 0111.11.126		686,00
0111102 / 0111.12.204 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	2020 / 00138 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	Riaccertamento ordinario anno 2020	295,99
	2020 / 00139 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE E LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - (AVANZO VINCOLATO SPESE CORRENTI)	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.886,87
	2020 / 00140 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.834,11
	2020 / 00317 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	774,96
	2020 / 01000 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP A CARICO DELL'ENTE SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.176,68
Totale voce 0111102 / 0111.12.204			7.968,61

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111102 / 0111.12.205 IMPOSTA IRAP COMPENSI SERVIZI VARI	2020 / 00967 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO DEL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DOTT.SSA PAOLA CESARONI PER SELEZIONE PUBBLICA, PER PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,80
	2020 / 01022 REGIONE MARCHE - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DOTT. ROBERTO CICCARELLI E DOTT. RINO CIAVAGLIA PER CONCORSO PUBBLICO PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED	Riaccertamento ordinario anno 2020	9,00
Totale voce 0111102 / 0111.12.205			9,80
0111102 / 0111.12.211 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE	2020 / 00512 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FABRIANO N. 88/2019 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE N.2019/005/SC/0000088/0/003	Riaccertamento ordinario anno 2020	218,00
Totale voce 0111102 / 0111.12.211			218,00
0111102 / 0111.12.212 SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDO ECONOMALE -BOLLI	2020 / 00353 DITTE VARIE - SPESE PER GARE E CONTRATTI - FONDI ECONOMALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale meccanografico 0111102 9.196,41 Totale voce 0111102 / 0111.12.212			1.000,00
0111103 / 0111.13.300 SPESE FORMAZIONE -ACQUISTI-	2020 / 00514 INFOCAMERE E S.P.C.A. - ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
Totale voce 0111103 / 0111.13.300			0,05
0111103 / 0111.13.332 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	2020 / 00397 DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. ROMA - FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 - 1° TRIMESTRE (DET. 174 DEL 27/02/2020)	DET. N. 174 DEL 27/02/2020	52.085,97
	2020 / 00505 DITTA REPAS LUNCH COUPON - AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI ANNO 2020	Assestamento	10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00505 DITTA REPAS LUNCH COUPON - AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	12.855,71
Totale voce		0111103 / 0111.13.332	74.941,68
0111103 / 0111.13.333 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE	2020 / 00351 DITTE VARIE - SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - FONDO ECONOMALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.000,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.333	3.000,00
0111103 / 0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2020 / 00003 AVV. DANIELA GHERGO - CONFERIMENTO INCARICO PER DECRETO INGIUNTIVO FORTITUDO A.S.D. - AZIONE DI OPPOSIZIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 15/2020	829,59
Totale voce		0111103 / 0111.13.334	829,59
0111103 / 0111.13.336 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2020 / 00320 PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.872,49
Totale voce		0111103 / 0111.13.336	1.872,49
0111103 / 0111.13.337 SPESE FORMAZIONE PERSONALE	2020 / 00431 SIPA SCUOLA ITALIANA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- COMUNE DI ASSISI - ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA' FORMATIVE SU MATERIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2020	DET N. 1038 DEL 30/11/2020	2.500,00
	2020 / 00433 DITTA SOFIS - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ING. VINCENZO CAPALDO E COPPARI SABRINA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" A	Riaccertamento ordinario anno 2020	272,00
	2020 / 00434 ANUSCA - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BRANDI ELISABETTA E SPINELLI ANTONIO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL TEMA REDDITO DI CITTADINANZA A CASTEL SAN PIETRO TERME IL 21/02/2020	DET. N. 972 DEL 20/11/2020	302,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00480 DITTA DIRITTOITALIA.IT - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL' ENTE VINCENZO CAPALDO, ALBERTO LESTI, MARCO FRASCARELLO, STEFANO SFORZA E SANDRO STROPPA AL CORSO IN MATERIA EDILIZIA ORGANIZZATO IL	DET. N. 330 DEL 12/05/2020	450,00
	2020 / 00480 DITTA DIRITTOITALIA.IT - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL' ENTE VINCENZO CAPALDO, ALBERTO LESTI, MARCO FRASCARELLO, STEFANO SFORZA E SANDRO STROPPA AL CORSO IN MATERIA EDILIZIA ORGANIZZATO IL	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 01185 PUBBLIFORMEZ S.R.L. - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BIANCAROSA FABBRETTI AL CORSO AVANZATO SULLA COMPILAZIONE DELLA DMA E SULLA LETTURA DELL'ECA CHE SI TERRA' IL 19 NOVEMBRE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,00
	2020 / 01380 DITTA FORMEL S.R.L - PARTECIPAZIONEDEL DIPENDENTE AVV. MICHELA NINNO AL WEBINAR AD OGGETTO "LA RESPONSABILITA' DELLE FIGURE TECNICHE: RUP, PROGETTISITI, VERIFICATORI, DL, COLLAUDATORI	Riaccertamento ordinario anno 2020	60,00
	Totale voce 0111103 / 0111.13.337		3.588,00
0111103 / 0111.13.341 SPESE SERVIZI GENERALI -CONSERVAZ.DOCUMENTI INFORMATICI-	2020 / 00949 ISTITUTO BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI COMUNE DI FABRIANO PERIODO 19/03/2020 - 31/12//2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	790,00
Totale voce 0111103 / 0111.13.341			790,00
0111103 / 0111.13.343 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	2020 / 00525 DITTA SEA GRUPPO S.R.L - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 E VERSAMENTO CANONE E	Riaccertamento ordinario anno 2020	345,66
	2020 / 00708 DITTA SEA GRUPPO S.R.L - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2020 , VERSAMENTO CANONE E	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.865,17
	2020 / 00826 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTA DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ANNO 2020	DET. 676 DEL 15/09/2020	1.911,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00826 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTA DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00826.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	637,52
Totale voce		0111103 / 0111.13.343	4.759,71
0111103 / 0111.13.345 SPESE PER PUBBLICITA' UFFICIO GARE E CONTRATTI	2020 / 01301 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - PUBB. GUR DELLA REVOCA GARA SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	544,47
	2020 / 01305 LEXMEDIA - PUBB. IN DUE QUOTIDIANI DELLA REVOCA GARA SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA LOCALI DI PERTINENZA COMUNALE ADIBITI A REFEZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.094,34
	2020 / 01312 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - PUBB. GUR DELLA REVOCA GARA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	459,99
	2020 / 01313 LEXMEDIA - PUBB. IN DUE QUOTIDIANI NAZIONALI E DUE QUOTIDIANI REGIONALI DELLA REVOCA GARA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.094,34
	Totale voce		0111103 / 0111.13.345 3.193,14
0111103 / 0111.13.360 SPESE PER CONCORSI (COMMISSIONI)	2020 / 00758 DOTT.SSA LILIANA ROVALDI E DOTT.SSA ANNA RITA MONTAGNA - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED	Riaccertamento ordinario anno 2020	675,60
	2020 / 00965 DOTT.SSA PAOLA CESARONI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA, PER PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO	Riaccertamento ordinario anno 2020	66,50
	2020 / 01021 DOTT. ROBERTO CICCARELLI E DOTT. RINO CIAVAGLIA - COMPENSO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE	Riaccertamento ordinario anno 2020	536,00
Totale voce		0111103 / 0111.13.360	1.278,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.13.363 CHIUSURA APERTURA E CUSTODIA UFF. COMUNALI	2020 / 00064 COOP. SOC. CASTELVECCHIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA DELLA SEDE E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI DALL' 01/01/2020 AL 31/03/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.678,67
Totale voce		0111103 / 0111.13.363	3.678,67
0111103 / 0111.13.369 UTENZE ALTRI IMMOBILI	2020 / 00698 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	4.923,52
	2020 / 00699 TIM S.P.A. - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER ALTRI IMMOBILI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	90,13
	2020 / 00700 EUROGAS S.R.L.- FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	115,04
	2020 / 00701 PETROLGAS S.R.L.- FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	300,00
	2020 / 00702 ECO - GAS - FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	271,44
	2020 / 00703 DITTA ENI SPA DIV. REFINING & MARKETING - FORNITURA GAS E METANO DA RISCALDAMENTO PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	299,84
	2020 / 00785 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.010,64
Totale voce		0111103 / 0111.13.369	8.010,61

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	2020 / 00836 DITTE VARIE - ANTICIPAZIONE SPESE NOTIFICHE E DIRITTI DI COPIA PER AVVOCATURA COMUNALE - FONDO ECONOMALE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.466,54
Totale voce 0111103 / 0111.13.370			2.466,54
0111103 / 0111.13.372 SERVIZI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2020 / 01235 M Z LABORATORIO ANALISI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI COVID19 PER DIPENDENTI SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI	Riaccertamento ordinario anno 2020	67,00
Totale meccanografico 0111103 108.475,58	Totale voce 0111103 / 0111.13.372		67,00
0201101 / 0201.11.100 UFFICI GIUDICE DI PACE - RETRIBUZIONI-	2020 / 00087 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	Riaccertamento ordinario anno 2020	150,08
Totale meccanografico 0201101 150,08	Totale voce 0201101 / 0201.11.100		150,08
0201103 / 0201.13.330 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE -	2020 / 00358 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	10.812,89
	2020 / 00383 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	28,20
	2020 / 00769 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI GIUDICE DI PACE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.000,00
Totale voce 0201103 / 0201.13.330			12.841,09
0201103 / 0201.13.332 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	2020 / 00046 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - EX SCUOLA FERMI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2020-00046.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	51,23
Totale voce 0201103 / 0201.13.332			51,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0201103 / 0201.13.334 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PULIZIE -	2020 / 00030 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDICE DI PACE ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 2.500 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	1.950,00
	2020 / 00105 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - UFFICI GIUDICE DI PACE FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	142,40
Totale meccanografico 0201103 14.984,72	Totale voce 0201103 / 0201.13.334		2.092,40
0301101 / 0301.11.100 POLIZIA MUNICIPALE -RETRIBUZIONI	2020 / 01041 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI DEL SIG. CORAZZI ALESSIO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA-CAT.D1- DAL 15/10/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	12,05
Totale voce 0301101 / 0301.11.100			12,05
0301101 / 0301.11.103 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - RETRIBUZIONE - Vincolo entrata voce 3529	2020 / 01179 DIPENDENTI VARI - RETRIBUZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC. 1668/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.212,00
Totale voce 0301101 / 0301.11.103			1.212,00
0301101 / 0301.11.121 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - Vincolo entrata voce 3529	2020 / 01186 DITTE VARIE - VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC.1668/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	241,82
Totale meccanografico 0301101 1.465,87	Totale voce 0301101 / 0301.11.121		241,82
0301102 / 0301.12.201 POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - IRAP - Vincolo entrata voce 3529	2020 / 01187 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - VEDI ACC.1668/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	103,02
Totale meccanografico 0301102 103,02	Totale voce 0301102 / 0301.12.201		103,02
0301103 / 0301.13.301 SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2020 / 01051 DITTA SIMONE MICHELETTI - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER ICOMPLETE DI ACCESSORI - PER UFFICIALE CATEGORIA D - CORPO POLIZIA MUNICIPALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
Totale voce 0301103 / 0301.13.301			0,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301103 / 0301.13.302 ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	2020 / 00422 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	DET. N. 943 DEL 17/11/2020	1.000,00
	2020 / 00422 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.934,91
	2020 / 00423 DITTA SACAT - FORNITURA GPL VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	861,12
	2020 / 01291 EUROGOMME ITALIA - AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	266,05
	2020 / 01299 C.A.R. SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FEDERE E IMBOTTITURA DEI SEDILI ANTERIORI DELL'AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATO YA302AH	Riaccertamento ordinario anno 2020	105,00
Totale voce 0301103 / 0301.13.302			6.167,08
0301103 / 0301.13.331 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	2020 / 00081 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 73 DEL 27/01/2020	29.650,00
	2020 / 00095 PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	13,74
	2020 / 00402 SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA FINO AL 30/04/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.793,46
	2020 / 00565 SAPIDATA SPA - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA FINO AL 31/07/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.822,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 01016 SAPIDATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.138,27
Totale voce 0301103 / 0301.13.331			39.417,63
0301103 / 0301.13.333 SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - ADDESTRAMENTO PERSONALE	2020 / 00868 SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI JESI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI TIRO PER N. 20 COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	124,28
Totale meccanografico 0301103 45.709,04	Totale voce	0301103 / 0301.13.333	124,28
0302103 / 0302.13.301 ACQUISTO BENI VIABILITA' - PANNELLI CONTRASSEGNI E MAT. VARIO	2020 / 00520 FERRAMENTA MICUCCI DI GUBINELLI GIANLUCA E DANIELE SNC" - AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY TRACCIATRICI TEMPORANEE PER I RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,02
	2020 / 01158 DITTA LAZZARI S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI N. 150 TARGHE "PASSO CARRABILE"	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,12
Totale meccanografico 0302103 0,14	Totale voce	0302103 / 0302.13.301	0,14
0401103 / 0401.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA MATERNA	2020 / 01092 MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO VARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ARMADIETTI GUARDAROBA MONOPOSTO PER ASILI NIDO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,26
Totale voce 0401103 / 0401.13.300			0,26
0401103 / 0401.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -UTENZE	2020 / 00359 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	8.373,66
	2020 / 00384 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA SCUOLE MATERNE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	50,60
Totale voce 0401103 / 0401.13.330			8.424,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0401103 / 0401.13.331 MANUTENZIONI ORDINARIA SCUOLE MATERNE	2020 / 01308 3F ELETTRONICA DI FERRACUTI ANDREA - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,54
Totale voce		0401103 / 0401.13.331	0,54
0401103 / 0401.13.332 SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	2020 / 00045 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - SCUOLE MATERNE - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2020-00045.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	31,70
Totale meccanografico 0401103 8.456,76	Totale voce	0401103 / 0401.13.332	31,70
0402103 / 0402.13.300 ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 01078 MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA - BANCHI MONOPOSTO EMERGENZA COVID 19	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,40
Totale voce		0402103 / 0402.13.300	0,40
0402103 / 0402.13.302 ACQUISTO BENI SCUOLE MEDIE	2020 / 01358 MOBILI GIED S.N.C. - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EMERGENZA COVID 19	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,10
Totale voce		0402103 / 0402.13.302	0,10
0402103 / 0402.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -UTENZE	2020 / 00360 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	27.300,98
	2020 / 00385 TIM SPA - FORNITURA TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	34,88
	2020 / 00771 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9"	DET. N. 806 DEL 19/10/2020	800,00
Totale voce		0402103 / 0402.13.330	28.135,86

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.13.332 SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	2020 / 00044 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - SCUOLE ELEMENTARI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2020-00044.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	92,65
Totale voce		0402103 / 0402.13.332	92,65
0402103 / 0402.13.334 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE	2020 / 00361 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	24.215,02
	2020 / 00386 TIM SPA - FORNITURA TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	414,78
	2020 / 00772 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	5.000,00
Totale voce		0402103 / 0402.13.334	29.629,80
0402103 / 0402.13.336 SERVIZI PER SCUOLE MEDIE	2020 / 00043 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - SCUOLE MEDIE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2020-00043.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1,38
Totale meccanografico	0402103 57.860,19	Totale voce	0402103 / 0402.13.336 1,38
0402202 / 0402.22.276 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II - Vincolo entrata Cap.4210	2020 / 00098 DITTE VARIE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.400.000,00
	2020 / 00118 DITTE VARIE - LAVORI DI DEMOLIZIONE E E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II	Riaccertamento ordinario anno 2020	453.287,58
Totale voce		0402202 / 0402.22.276	2.853.287,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402202 / 0402.22.277 COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. MARISCHIO - Vincolo entrata Cap. 4211	2020 / 00096 DITTE VARIE - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE MARISCHIO	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.046.000,00
	2020 / 00120 DITTE VARIE - EVENTI SISMICI 2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI RELAZIONE GEOLOGICA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	84.978,86
	2020 / 00121 DITTE VARIE - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE MARISCHIO	Riaccertamento ordinario anno 2020	115.021,14
	Totale meccanografico 0402202 4.099.287,58		Totale voce 0402202 / 0402.22.277 1.246.000,00
0406101 / 0406.11.100 ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE- RETRIBUZIONI-	2020 / 00077 SIG.RA A.M. - ASSUNZIONE DI UNA UNITA' A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI - CUOCA - CAT. B1 - PRESSO IL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	152,13
	2020 / 00312 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. MENSE SCOLASTICHE PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.469,30
	2020 / 00413 SIG. L.B. - ASSUNZIONE DI UNA UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI - CUOCO - CAT. B1 - PRESSO IL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI DAL 07/02/2020 AL	Riaccertamento ordinario anno 2020	17,09
	2020 / 01008 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLE SIG.RE A.M. E M.L CON QUALIFICA DI ESECUTORE SERVIZI - CUOCO - CAT. B1 - E DELLA SIG.RA. M.B. CON LA QUALIFICA DI OPERATORE MENSA - CAT. A1 - PRESSO	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,08
	2020 / 01183 SIG. L.B - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI OPERATORE MENSA - CAT. A1 - PRESSO IL SETTORE RISORSE E SERVIZI FINANZIARI - DAL 09/11/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,99
	Totale voce 0406101 / 0406.11.100		3.643,59

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406101 / 0406.11.101 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI--RETRIBUZIONI-	2020 / 00075 NOMINATIVI VARI - RETRIBUZIONE DI DUE UNITA' LAVORATIVE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO "CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT.B3" - DA ASSEGNARE AL SETTORE	Riaccertamento ordinario anno 2020	10,24
	2020 / 00313 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. TRASPORTO SCOLASTICO PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.418,28
	2020 / 00479 GENTILI SIMONE - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO " CONDUCENTE SCUOLABUS" - CAT.B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	DET. 860 DEL 30/10/2020	6.837,00
	2020 / 00996 NOMINATIVI VARI - ASSUNZIONE DI TRE UNITA' LAVORATIVE A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO "CONDUCENTE SCUOLABUS - CAT.B3" - DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA	Riaccertamento ordinario anno 2020	497,76
Totale voce 0406101 / 0406.11.101			11.763,28
0406101 / 0406.11.120 ASSISTENZA SCOLASTICA -REFEZIONI-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE-	2020 / 00314 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ASSUNZIONE PERSONALE STRAORD. REFEZIONE SCOLASTICA PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI -ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.389,41
Totale voce 0406101 / 0406.11.120			1.389,41
0406101 / 0406.11.121 ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTI- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2020 / 00076 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - TRASPORTO SCOLASTICO.-	DET. 860 DEL 30/10/2020	2.103,00
	2020 / 00315 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI- TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.320,93
Totale meccanografico 0406101 20.220,21	Totale voce 0406101 / 0406.11.121		3.423,93
0406103 / 0406.13.300 ACQUISTO BENI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO	2020 / 00327 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI - MENSE SCOLASTICHE FINO 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	525,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00328 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI- MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	916,81
	2020 / 00329 RICCI FORNITURE ALIMENTARI SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	362,56
	2020 / 00330 BALDI CARNE - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURACARNI BIANCHE - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.520,92
	2020 / 00331 COOP ALLEANZA 3.0 - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA CARNE BOVINA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.801,49
	2020 / 00332 LA SFOGLIA D'ORO SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PASTA FRESCA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	407,12
	2020 / 00333 ORTOFRUTTA SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.589,15
	2020 / 00334 CASA DEL PANE SNC - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PANE - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.667,23
	2020 / 00335 FARMACOM SRL - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI CELIACHIA - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	120,29
	2020 / 00336 SOCIETA' COOP MASTRO MARINO - PROROGA AFF. SERVIZIO FORNITURA SALAME DI FABRIANO - MENSE SCOLASTICHE FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.225,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00337 LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO - AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	426,12
	2020 / 00338 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CERESOLANA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	6,88
	2020 / 00339 COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRODOTTI A KM "0" - FORMAGGI FRESCHI LOCALI - FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.637,96
	2020 / 00340 CANDELAESI ROBERTO - FORNITURA PRODOTTO ITTICO FRESCO - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - FINO AL 31/12/2020 (DET. INT. N. 666/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.191,40
	2020 / 00341 CHIMICAL SAS - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MATERIALI DI PICCOLA ENTITA' PER LE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	34,87
	2020 / 00342 GREEN SERVICE SNC - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	43,49
	2020 / 00987 MANZONI GROUP - AFFIDAMENTO FORNITURA BENI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	Riaccertamento ordinario anno 2020	120,00
	2020 / 00988 DITTA NICOLINA DI CIPRIANI MARIA & C. SAS - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MENSE SCOLASTICHE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
Totale voce		0406103 / 0406.13.300	24.597,06
0406103 / 0406.13.301 CARBURANTE E PNEUMATICI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	2020 / 00419 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DET. 902 DEL 06/11/2020	1.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00419 KUWAIT PETROLEUM SPA - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.120,25
	2020 / 00420 DITTA BIEFFE S.A.S. - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	DET. 902 DEL 06/11/2020	4.000,00
	2020 / 00420 DITTA BIEFFE S.A.S. - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.757,36
	2020 / 00421 DITTA NATURAL GAS SRL - FORNITURA CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	696,45
	2020 / 01019 PALLOTTA SNC - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	Riaccertamento ordinario anno 2020	195,98
	2020 / 01210 AR GOMME SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI ALLA DITTA AR GOMME SRL - GESTIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	71,94
Totale voce		0406103 / 0406.13.301	12.841,98
0406103 / 0406.13.330 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2020 / 00343 FONDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPAZIONI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00343.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	134,00
	2020 / 00343 FONDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPAZIONI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00343.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.659,65
Totale voce		0406103 / 0406.13.330	1.793,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 0406.13.331 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	256,08
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.004 Riaccertamento ordinario anno 2020	300,00
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.005 Riaccertamento ordinario anno 2020	779,66
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.006 Riaccertamento ordinario anno 2020	858,48
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.008 Riaccertamento ordinario anno 2020	86,50
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.011 Riaccertamento ordinario anno 2020	41,38
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	750,27
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.007 Riaccertamento ordinario anno 2020	15,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00345 FONDO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-00345.009 Riaccertamento ordinario anno 2020	211,22
Totale voce 0406103 / 0406.13.331			3.299,30
0406103 / 0406.13.332 GESTIONE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	2020 / 00028 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2020 - DET. N. 1098 DEL 10/10/2019 - RIDUZIONE DI € 220.000,00 CON	DET. 438 DEL 30/06/2020	257.000,00
	2020 / 00114 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2019		39.000,00
	2020 / 00114 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2019	DET. 438 DEL 30/06/2020	97.871,46
	2020 / 00114 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2019	Riaccertamento ordinario anno 2020	878,29
Totale voce 0406103 / 0406.13.332			394.749,75
0406103 / 0406.13.333 ASSISTENZA A BORDO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI	2020 / 00102 CASTELVECCHIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA A BORDO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI DAL 01/01/2019 AL 31/05/2020	DET. N. 400 DEL 15/06/2020	54.310,27
	2020 / 00889 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 01.09.2020 -	DET. N. 669 DEL 11/09/2020	624,45
	2020 / 00889 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 01.09.2020 -	Proviene da Impegno 2020-00889.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	3.833,10
Totale meccanografico 0406103 496.049,56	Totale voce 0406103 / 0406.13.333		58.767,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0501202 / 0501.22.360 COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MUSEO GUELFO - Rif. entrata voce 4041	2020 / 00123 FONDO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO GUELFO - (Fin. avanzo di amministrazione)	Proviene da Impegno 2020-00123.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,37
Totale meccanografico 0501202 0,37	Totale voce 0501202 / 0501.22.360		0,37
0502103 / 0502.13.300 ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO MUSEO DELLA CARTA	2020 / 00837 DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VENDITA PRESSO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - 55 STAMPE FINE ART SU CARTA A MANO DI VARIO FORMATO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 01095 DITTA 2MC SOC. COOP. ONLUS - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 166 STAMPE ART SU CARTA A MANO DI VARIO FORMATO IN VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA,	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 01101 MECELLA LUIGI - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1515 PRODOTTI IN VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	Totale voce 0502103 / 0502.13.300		0,03
0502103 / 0502.13.301 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE VARIO BIBLIOTECA COMUNALE	2020 / 01147 TRECCANI RETI S.P.A.- ENCICLOPEDIA DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI	Riaccertamento ordinario anno 2020	100,00
	2020 / 01257 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE R. SASSI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE	DET. N. 1055 DEL 02/12/2020	3,70
Totale voce 0502103 / 0502.13.301			103,70
0502103 / 0502.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - UTENZE	2020 / 00362 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	8.220,91
	2020 / 00387 TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MUSEO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	920,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00773 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.600,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.330			10.741,68
0502103 / 0502.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO - PULIZIA	2020 / 00032 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUSEO DELLA CARTA ANNO 2020 - RIDUZIONE DI €6.800,00 CON DET. N. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	6.522,40
	2020 / 00107 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO DELLA CARTA FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.191,64
Totale voce 0502103 / 0502.13.332			8.714,04
0502103 / 0502.13.333 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -UTENZE	2020 / 00363 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	12.879,47
	2020 / 00388 TIM SPA - FORNITURA TELEFONIA PINACOTECA ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	27,11
	2020 / 00774 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.000,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.333			19.906,58
0502103 / 0502.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO PINACOTECA -PULIZIA	2020 / 00033 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 1.500,00 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	720,40
	2020 / 00108 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PINACOTECA CIVICA FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.500,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.335			2.220,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.336 SERVIZIO CUSTODIA POLI CULTURALI	2020 / 01080 COOPERATIVA SOCIALE CASTELVECCHIO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI APERTURA, PRESIDIO/CUSTODIA E CHIUSURA POLI CULTURALI COMUNALI DAL 15/10/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.735,51
Totale voce		0502103 / 0502.13.336	10.735,51
0502103 / 0502.13.337 SPESE GESTIONE PINACOTECA	2020 / 00928 ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PINACOTECA B. MOLAJOLI E MUSEO GUELFO DAL 05/08/2020 AL 31/12/2020 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.670,00
Totale voce		0502103 / 0502.13.337	2.670,00
0502103 / 0502.13.338 SPESE SERVIZI MUSEO -APPALTO	2020 / 00080 DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- DAL 01/01/20 AL 31/03/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00852 DITTA MECELLA LUIGI - AFF. SERVIZIO DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE CARTA A MANO C/O MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA - N. 2 MASTRI CARTAI E 1 PONITORE- PROROGA TECNICA DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale voce		0502103 / 0502.13.338	0,02
0502103 / 0502.13.340 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- UTENZE	2020 / 00364 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	14.799,74
	2020 / 00389 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI TELEFONIA PER BIBLIOTECA ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	981,37
	2020 / 00776 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.200,00
Totale voce		0502103 / 0502.13.340	16.981,11

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.342 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA- PULIZIE	2020 / 00037 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 5.500,00 CON DET. N. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	5.500,00
	2020 / 00112 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.829,66
Totale voce 0502103 / 0502.13.342			7.329,66
0502103 / 0502.13.344 MANUTENZIONE PINACOTECA	2020 / 00048 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - PINACOTECA - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2020-00048.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	26,99
Totale voce 0502103 / 0502.13.344			26,99
0502103 / 0502.13.346 SERVIZI MUSEO DELLA CARTA	2020 / 00047 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - MUSEO DELLA CARTA - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2020-00047.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	51,22
Totale voce 0502103 / 0502.13.346			51,22
0502103 / 0502.13.355 SPESE FUNZIONAMENTO TEATRO GENTILE -UTENZE	2020 / 00365 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	13.316,15
	2020 / 00390 TIM SPA - FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA TEATRO GENTILE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	105,49
	2020 / 00777 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GENTILE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.000,00
Totale voce 0502103 / 0502.13.355			17.421,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.13.357 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI -Riferim.entrata Cap.3532	2020 / 00060 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 01/01/2020- 31/12/2020	Atto Liq. 209 del 26.06.2020	0,02
Totale voce		0502103 / 0502.13.357	0,02
0502103 / 0502.13.358 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI VARI	2020 / 00464 TIPOGRAFIA GAROFOLI - FORNITURA STAMPATI PER PUBBLICIZZAZIONE REMAKE 2020 PRESSO BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO	Riaccertamento ordinario 2020	0,01
Totale voce		0502103 / 0502.13.358	0,01
0502103 / 0502.13.364 SERVIZI TEATRO COMUNALE	2020 / 00049 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - TEATRO GENTILE - PROCEDURA NEGOZIATA DA	Proviene da Impegno 2020-00049.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	143,54
Totale meccanografico	0502103 97.046,15	Totale voce 0502103 / 0502.13.364	143,54
0601103 / 0601.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2020 / 00366 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020		10.000,00
	2020 / 00366 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	50.000,00
	2020 / 00366 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.519,01
	2020 / 00391 TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	182,59
	2020 / 00778 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	9.000,00
Totale voce		0601103 / 0601.13.330	71.701,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 0601.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PULIZIA	2020 / 00034 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 63.000,00 CON DET. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	58.951,20
	2020 / 00109 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTITVI FINO AL 30/06/2020		5.451,20
	2020 / 00109 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTITVI FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	22.219,60
	2020 / 00796 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	11.000,00
Totale voce 0601103 / 0601.13.331			97.622,00
0601103 / 0601.13.333 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00050 DITTE VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOA SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 - IMPIANTI SPORTIVI - PROCEDURA NEGOZIATA	Proviene da Impegno 2020-00050.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	53,81
Totale meccanografico 0601103 169.377,41	Totale voce 0601103 / 0601.13.333		53,81
0601202 / 0601.22.250 IMPIANTI SPORTIVI - ONERI URBANIZZAZIONE - vincolo entrata CAP. 4053	2020 / 00915 SIMO COSTRUZIONI S.R.L.U. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'AREA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI ATLETI PRESSO LO STADIO COMUNALE	DET. 1063 DEL 02/12/2020	9,70
Totale voce 0601202 / 0601.22.250			9,70
0601202 / 0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne	2020 / 00609 FONDO - PROGETTO ECONOMICO PER LA VERIFICA SISMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAGUERRIERI" E DELLO STATO DELLA STRUTTURA IN LEGNO DELLA COPERTURA	Riaccertamento ordinario anno 2020	26.460,10
Totale voce 0601202 / 0601.22.267			26.460,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601202 / 0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231	2020 / 00610 ELETTRIMPIANTI SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GIULIANO	DET. 492 DEL 10/07/2020	0,01
Totale meccanografico 0601202 26.469,81	Totale voce	0601202 / 0601.22.268	0,01
0602103 / 0602.13.331 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -UTENZE	2020 / 00370 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRI SOCIALI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	946,03
	2020 / 00376 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020	DET. 357 DEL 05/06/2020	340,34
	2020 / 00377 DITTA ENI SPA DIV. REFINIG & MARKETING - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020	DET. 357 DEL 05/06/2020	184,57
	2020 / 00378 EUROGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020		500,00
	2020 / 00379 PETROLGAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020	DET. 357 DEL 05/06/2020	500,00
	2020 / 00380 ECO-GAS SRL - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020	DET. 357/2020	500,00
	2020 / 00393 TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	129,32
	2020 / 00782 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	390,26
Totale voce		0602103 / 0602.13.331	3.490,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602103 / 0602.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE E GIOVANILE -PULIZIE	2020 / 00036 DITTE VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE ANNO 2020 - RIDUZIONE DI € 3800,00 CON DET. N. 1468 DEL 11/12/2019	DET. 436 DEL 29/06/2020	1.751,00
	2020 / 00111 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE FINO AL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.396,95
	2020 / 00798 SOCIETA' REKEEP SPA - PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE E GIOVANILE DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale meccanografico 0602103 7.638,47 Totale voce 0602103 / 0602.13.332			4.147,95
0701103 / 0701.13.331 MANIFESTAZIONI ED EVENTI NATALIZI	2020 / 01163 DITTE VARIE - L'AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DEL COMUNE E DI INSTALLAZIONI 3D DA SUOLO;IDEAZIONE E REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E	DET. 995 DEL 24/11/2020	7.320,00
	2020 / 01173 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CICLO PROIEZIONI SU PALAZZI CENTRO STORICO DI FABRIANO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020 (DAL 05 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021) - DETERMINA	DET. N. 1009 DEL 25/11/2020	1.537,20
	2020 / 01324 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - DIRITTI SIAE PER MUSICA IN FILODIFFUSIONE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' - NATALE 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,19
Totale voce 0701103 / 0701.13.331			8.857,39
0701103 / 0701.13.335 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO IAT FABRIANO - INFOPOINT - Vincolo entrata Cap. 2028	2020 / 00963 ARCHEOMEGA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IL CENTRO IAT DI FABRIANO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.963,14
Totale meccanografico 0701103 11.820,53 Totale voce 0701103 / 0701.13.335			2.963,14
0801101 / 0801.11.100 URBANISTICA -RETRIBUZIONI	2020 / 00418 SIG.R A.S. - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ARCHITETTO-CAT D1 A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO DAL	Riaccertamento ordinario anno 2020	49,51
Totale meccanografico 0801101 49,51 Totale voce 0801101 / 0801.11.100			49,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 0902.13.330 SPESE GESTIONE PARCHI E GIARDINI	2020 / 00367 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	4.394,22
	2020 / 00779 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
Totale voce 0902103 / 0902.13.330			5.394,22
0902103 / 0902.13.331 SERVIZI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE	2020 / 01284 MORO CENTRO ECOLOGICO SAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELLE SCUOLE MEDIE	Riaccertamento ordinario anno 2020	658,80
Totale voce 0902103 / 0902.13.331			658,80
0902103 / 0902.13.332 SERVIZI MANTENIMENTO ANIMALI E VARIE	2020 / 00093 DITTA PELLI GREZZE CENTRO ITALIA SRL - AFFIDAMENTOSERVIZIO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI DOMESTICI E ANIMALI SELVATICI RECUPERATE SULLE AREE PUBBLICHE DEL CAPOLUOGO - PERIODO	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.317,60
Totale voce 0902103 / 0902.13.332			1.317,60
0902103 / 0902.13.334 SERVIZIO PER PARCHI E GIARDINI	2020 / 01077 ING. CORRADO COFANELLI & C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RICIRCOLO DELL'ACQUA DELLA PISCINA ALL'INTERNO DEL PARCO "REGINA MARGHERITA"	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,02
Totale voce 0902103 / 0902.13.334			1,02
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	DET. 302 DEL 28/04/2020	3.186,09
Totale voce 0902103 / 0902.13.341			3.186,09
0902103 / 0902.13.346 REALIZZAZIONE AREE VERDI E PIANTUMAZIONI	2020 / 01359 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PIANTUMAZIONE VIALI ALBERATI ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Riaccertamento ordinario anno 2020	29.797,80
Totale voce 0902103 / 0902.13.346			29.797,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902103 / 0902.13.354 PULIZIA VEGETAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE	2020 / 01337 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE	Riaccertamento ordinario anno 2020	62.000,00
	2020 / 01338 DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II RELATIVO AL PROGETTO DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABRIANO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.000,00
	2020 / 01341 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEL VERDE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE	Riaccertamento ordinario anno 2020	54.378,52
	2020 / 01343 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 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	877,07
Totale meccanografico 0902103 158.611,12	Totale voce 0902103 / 0902.13.354		118.255,59
0902202 / 0902.22.262 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2020 / 00614 DITTE VARIE - RDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.487,87
Totale voce 0902202 / 0902.22.262			7.487,87
0902202 / 0902.22.265 FORNITURA GIOCHI PER PARCHI E GIARDINI	2020 / 01311 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DI ALCUNI PARCHIE E GIARDINI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI FABRIANO E COSTESTUALE INDIZIONE DI RDO SU MEPA	Riaccertamento ordinario anno 2020	67.100,00
	2020 / 01339 DIPENDENTI VARI - FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II RELATIVO AL PROGETTO DI SERVIZIO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DI ALCUNI PARCHIE E GIARDINI NEL CAPOLUOGO E	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.100,00
Totale meccanografico 0902202 75.687,87	Totale voce 0902202 / 0902.22.265		68.200,00
0903103 / 0903.13.334 SERVIZI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI	2020 / 00498 DITTA ECOFIL SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 40 ISOLE ECOLOGICHE SMART - PROGETTO PIÙ DIFFERENZIO MENO SPENDO - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	231,00
Totale voce 0903103 / 0903.13.334			231,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0903103 / 0903.13.340 SERVIZIO PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONI ED AREE VERDI	2020 / 01268 ANCONA AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER LA PULIZIA DELLE FRAZIONI E DEI VIALI INTERNI AI PARCHI E GIARDINI	Riaccertamento ordinario anno 2020	69.960,00
Totale meccanografico 0903103 70.191,00	Totale voce	0903103 / 0903.13.340	69.960,00
1005101 / 1005.11.100 VIABILITA' -RETRIBUZIONI	2020 / 00017 CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI TECNICI - CONDUCENTI MACCHINE OPERATRICI - CAT. B3 - PER SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO FINO AL 19/03/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,02
	2020 / 00079 DIPENDENTI VARI - ASSUNZIONE DI N.3 UNITA' A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO DI ESECUTORE TECNICO - CAT. ACCESSO B1 - PER MESI TRE PRESSO IL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO - S.V. DAL 01/01/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	20,48
	2020 / 01503 DIPENDENTI CASONI MIRKO E STROPPA ANDREA - RETRIBUZIONE PER STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 75/2017 CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO-CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,22
Totale voce		1005101 / 1005.11.100	20,72
1005101 / 1005.11.120 VIABILITA' -ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2020 / 00020 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO VIABILITA'	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,26
Totale meccanografico 1005101 20,98	Totale voce	1005101 / 1005.11.120	0,26
1005102 / 1005.12.200 IRAP PERSONALE VIABILITA'	2020 / 00021 REGIONE MARCHE - IMPOSTA REGIONALE IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - SERVIZIO VIABILITA'	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,96
Totale meccanografico 1005102 1,96	Totale voce	1005102 / 1005.12.200	1,96
1005103 / 1005.13.300 BENI MANUTENZIONE VIABILITA'	2020 / 00458 TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE COMUNALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	9,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00745 OIL COM - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,27
	2020 / 00746 ING. CORRADO CRISTOFANELLI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,51
	2020 / 00750 TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,84
	2020 / 00752 CONSORZIO AGRARIO FABRIANO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	16,50
	2020 / 01196 ECOLNERTI SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4.000 Q.LI DI MATERIALE (BRECCIA ROSSA) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	19,52
	2020 / 01394 ANDREOLI SCIPIONI ALFIO - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	95,25
	2020 / 01396 TITTARELLI EDILIZIA - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,74
	2020 / 01400 ELETTROMATIC - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,50
	2020 / 01405 REMA TARLAZZI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,11

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 01406 ANONIMA BITUMI - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE STRADALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	4,39
Totale voce 1005103 / 1005.13.300			155,27
1005103 / 1005.13.308 BENI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020 / 00523 REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,19
	2020 / 00762 REMATARLAZZI S.R.L - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE A MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	13,83
	2020 / 00763 EDIF SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	7,10
	2020 / 00962 REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,31
	2020 / 01114 REMATARLAZZI SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,65
Totale voce 1005103 / 1005.13.308			23,08
1005103 / 1005.13.310 ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PARCHIMETRI - Vincolo entrata Cap.3120	2020 / 00585 FERRAMENTA FABRIANESE - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHIMETRI INSTALLATI NELLE AREE SOSTA	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00719 LA TECNO CARTA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER I PARCOMETRI DELLA SOSTA A PAGAMENTO	Riaccertamento ordinario anno 2020	18,30
Totale voce 1005103 / 1005.13.310			18,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.13.312 ACQUISTO ARREDO URBANO	2020 / 01392 ITAL-WAY S.R.L.S - AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	Riaccertamento ordinario anno 2020	71.605,46
Totale voce 1005103 / 1005.13.312			71.605,46
1005103 / 1005.13.331 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	2020 / 01258 MORO CENTRO ECOLOGICO - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA , STASAMENTO TUBAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE , SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEI MANUFATTI E PULIZIA CADITOIE PER IL	Riaccertamento ordinario anno 2020	61,00
Totale voce 1005103 / 1005.13.331			61,00
1005103 / 1005.13.337 SERVIZI MANUTENZIONE STRADE - SGOMBERO NEVE	2020 / 00115 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2019/2020 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	33.630,65
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.348,10
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	818,62
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	518,50
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.006 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.112,64
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.007 Riaccertamento ordinario anno 2020	936,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.008 Riaccertamento ordinario anno 2020	741,76
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.009 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.019,92
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.010 Riaccertamento ordinario anno 2020	622,20
	2020 / 01438 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2020/2021 - ANNO 2020	Proviene da Impegno 2020-01438.011 Riaccertamento ordinario anno 2020	1.171,20
Totale voce 1005103 / 1005.13.337			41.920,55
1005103 / 1005.13.341 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020 / 00373 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE COSIP 16 - LOTTO 9 - ANNO 2020	DET. N. 791 DEL 15/10/2020	285.903,56
	2020 / 00916 DITTA A2A ENERGIA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP 17 - LOTTO 9 - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	40.000,00
Totale voce 1005103 / 1005.13.341			325.903,56
1005103 / 1005.13.342 SERVIZI PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020 / 00474 CTS ELECTRONICS S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI PICCOLA ENTITA' PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	Riaccertamento ordinario anno 2020	122,00
Totale voce 1005103 / 1005.13.342			122,00
1005103 / 1005.13.345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 17 L.R. 71/97 - Vincolo entrata CAP.4054	2020 / 01279 ITA GROUP SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO CON STRUMENTAZIONE LASER SCANNER TERRESTRE E TRADIZIONALE DELL'AREA DI CAVA IN LOCALITÀ CASTELLETTA DI FABRIANO (AN) PER	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.108,56
Totale voce 1005103 / 1005.13.345			3.108,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.13.351 MANUTENZIONE SEGNALETICA E MESSA IN SICUREZZA INFRAS. STRADALI - Proventi violazione CdS - Limiti velocità - Vincolo entrata Cap. 3110	2020 / 01259 DITTA DELTA SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,40
Totale meccanografico 1005103 442.920,19	Totale voce	1005103 / 1005.13.351	2,40
1005202 / 1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne	2020 / 00097 DITTE VARIE - LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	Proviene da Impegno 2020-00097.002 Riaccertamento ordinario anno 2020	302,02
Totale voce		1005202 / 1005.22.237	302,02
1005202 / 1005.22.326 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne	2020 / 00144 DITTE VARIE - FONDO LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	Riaccertamento ordinario anno 2020	300.000,00
	2020 / 00622 DITTE VARIE - FONDO LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	Riaccertamento ordinario anno 2020	61.904,07
Totale voce		1005202 / 1005.22.326	361.904,07
1005202 / 1005.22.329 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne	2020 / 00143 DITTE VARIE - FONDO REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE	Riaccertamento ordinario anno 2020	150.000,00
	2020 / 00624 DITTE VARIE - FONDO REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO VIA GENTILE-VIA LE POVERE	Riaccertamento ordinario anno 2020	131.036,46
Totale voce		1005202 / 1005.22.329	281.036,46
1005202 / 1005.22.392 LAVORI CONSOLIDAMENTO FRANA 24 MAGGIO INTERVENTI MITIGAZIONE IDROGEOLOGICA E RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4233	2020 / 00625 GEOL. GIOVANNI BORRI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA FINALIZZATA ALL'INTERVENTO DEL PROGETTO "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA SU VIA XXIV MAGGIOCON	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.024,40
Totale voce		1005202 / 1005.22.392	3.024,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 1005.22.393 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA BELVEDERE INTERV. RIPRISTINO VIABILITA' - Finanz. ANAS SPA-Vincolo entrata Voce 4234	2020 / 00626 GEOL. SANDRO ZENI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICO- TECNICHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO "S. C. IN LOCALITA' BELVEDERE DI FABRIANO	Riaccertamento ordinario anno 2020	44.093,37
Totale voce		1005202 / 1005.22.393	44.093,37
1005202 / 1005.22.397 INTERVENTI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE	2020 / 01480 DITTE VARIE - AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TRATTO STRADALE CHE CONGIUGE VIA MARTIRI 22 GIUGNO 1944 CON LA SOTTOSTANTE S.C. PER NEBBIANO - DETERMINA A	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.000,00
Totale meccanografico	1005202 705.360,32	Totale voce	1005202 / 1005.22.397 15.000,00
1101103 / 1101.13.300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	2020 / 00556 INNOLIVING S.P.A. - AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL IGIENIZZANTE MANI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - COVID - 19: MISURE PREVENTIVE	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,46
	2020 / 00558 COSTANTER S.P.A - DIVISIONE TEMACO- AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE GUANTI IN LATTICE E IGIENIZZANTI SUPERFICI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS -	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,54
	2020 / 01452 VIRTUAL LOGIC S.R.L. - AFFIDAMENTO FORNITURA DRONE PER RICERCA DISPERSI PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FIN. AVANZO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
Totale voce		1101103 / 1101.13.300	1,01
1101103 / 1101.13.302 BENI PROTEZIONE CIVILE - Rif.entrare Cap.2026-2514	2020 / 00860 STOPPONI INFISSI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,40
	2020 / 00861 EDILSANITARIA S.A.S. DI FANTINI DANIELA & C. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,44
	2020 / 00862 FERRAMENTA FABRIANESE SNC - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	3,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00864 TITTARELLI EDILIZIA SRL. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	13,62
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,88
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.003 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.004 Riaccertamento ordinario anno 2020	6,98
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.007 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.014 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,01
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.016 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,22
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.010 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,05
	2020 / 00867 FONDO - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - VEDI ACC. 736/2020 E 805/2020	Proviene da Impegno 2020-00867.015 Riaccertamento ordinario anno 2020	0,82
Totale meccanografico 1101103 27,50	Totale voce	1101103 / 1101.13.302	26,49

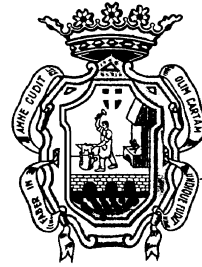
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102101 / 1102.11.100 RETRIBUZIONI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2020 / 00084 NOMINATIVI VARI -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEGLI	Riaccertamento ordinario anno 2020	679,73
	2020 / 00346 PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2020 A N. 3 UNITA' ASSUNTE PER ATTIVITA' CONNESSE EVENTI SISMICI 2016 - VEDI ACC. 112/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.791,11
Totale voce 1102101 / 1102.11.100			3.470,84
1102101 / 1102.11.120 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2020 / 00085 FONDO - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.043,15
Totale meccanografico 1102101 4.513,99	Totale voce	1102101 / 1102.11.120	1.043,15
1102102 / 1102.12.200 IMPOSTA IRAP PERSONALE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Cap. entrata 2235	2020 / 00086 REGIONE MARCHE - VERSAMENTO IRAP SU ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO PER LA	Riaccertamento ordinario anno 2020	289,33
Totale meccanografico 1102102 289,33	Totale voce	1102102 / 1102.12.200	289,33
1102104 / 1102.14.400 CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - GESTIONE STRAORDINARIA EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo entrata Cap. 2236	2020 / 00463 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA 2016 MESE DI GENNAIO 2020 - VEDI ACC. N. 243/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	400,00
	2020 / 01378 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2020 E RETTIFICA MESI PRECEDENTI SISMA 2016 - VEDI ACC. 1938/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,10
	2020 / 01504 FONDO - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) PER EMERGENZA SISMA AD AVENTI DIRITTO MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI - SISMA 2016 - VEDI ACC. 2087/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	120,00
Totale meccanografico 1102104 520,10	Totale voce	1102104 / 1102.14.400	520,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 1201.13.302 ACQUISTO BENI ASILI NIDO	2020 / 01091 MOBILFERRO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO VARIO PER ASILI NIDO - ARMADIETTI GUARDAROBA MONOPOSTO PER ASILI NIDO	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,65
Totale voce 1201103 / 1201.13.302			0,65
1201103 / 1201.13.330 SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2020 / 00368 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	5.606,23
	2020 / 00392 TIM SPA - FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PER ASILO NIDO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	269,50
	2020 / 00780 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9		1.000,00
	2020 / 00780 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.500,00
Totale voce 1201103 / 1201.13.330			8.375,73
1201103 / 1201.13.331 GESTIONE ASILI NIDO	2020 / 00059 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2020-00059.001 DET. N. 394 DEL 11/06/2020	270.000,00
	2020 / 00059 DITTE VARIE - APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO GESTIONE NIDI DI INFANZIA - DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE	Proviene da Impegno 2020-00059.001 Riaccertamento ordinario anno 2020	12.325,75
	2020 / 00854 COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SCPA - ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "ARCOBALENO" DI VIA DON PETRUIO DAL 13 AL 31 LUGLIO 2020	ATTO 365/2020	5.092,03
Totale meccanografico 1201103 295.794,16	Totale voce 1201103 / 1201.13.331		287.417,78

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1207101 / 1207.11.100 SERVIZI SOCIALI -RETRIBUZIONI	2020 / 00894 PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE PER ASSUNZIONE DEL SIG.ZIELLA NICOLA A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI DAL	Riaccertamento ordinario anno 2020	452,64
Totale voce 1207101 / 1207.11.100			452,64
1207101 / 1207.11.120 SERVIZI SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	2020 / 00895 DITTE VARIE - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE SU RETRIBUZIONE DEL SIG.ZIELLA NICOLA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE	Riaccertamento ordinario anno 2020	138,76
Totale meccanografico 1207101 591,40	Totale voce 1207101 / 1207.11.120		138,76
1207102 / 1207.12.200 IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2020 / 00896 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONE DEL SIG. SIG.ZIELLA NICOLA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. PRESSO IL SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI	Riaccertamento ordinario anno 2020	21,34
Totale meccanografico 1207102 21,34	Totale voce 1207102 / 1207.12.200		21,34
1209103 / 1209.13.333 SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI -UTENZE-	2020 / 00371 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	12.855,53
	2020 / 00783 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	2.000,00
Totale voce 1209103 / 1209.13.333			14.855,53
1209103 / 1209.13.380 SPESE GESTIONE OBITORIO	2020 / 01373 A.S.U.R. AREA VASTA 2 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE OBITORIO E CAMERA MORTUARIA ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.071,40
Totale meccanografico 1209103 15.926,93	Totale voce 1209103 / 1209.13.380		1.071,40
1209202 / 1209.22.258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.)	2020 / 00142 DITTE VARIE - FONDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNE FABRIANO	Riaccertamento ordinario anno 2020	200.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00634 DITTE VARIE - FONDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNE FABRIANO	Riaccertamento ordinario anno 2020	28.746,99
Totale meccanografico 1209202 228.746,99	Totale voce 1209202 / 1209.22.258		228.746,99
1402102 / 1402.12.201 IRAP PERSONALE S.U.A.P.	2020 / 00281 REGIONE MARCHE - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 - UFFICIO COMMERCIO		51,84
Totale meccanografico 1402102 51,84	Totale voce 1402102 / 1402.12.201		51,84
1402103 / 1402.13.332 SPESE FUNZIONAMENTO MERCATO COPERTO	2020 / 00372 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO ANNO 2020	DET. 441 DEL 30/06/2020	5.946,05
	2020 / 00784 SOCIETA' A2A ENERGIA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 9	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.000,00
Totale meccanografico 1402103 11.946,05	Totale voce 1402103 / 1402.13.332		11.946,05
1503104 / 1503.14.404 BORSE LAVORO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556	2020 / 01276 NOMINATIVI VARI - ASSEGNAZIONE DI N. TRE BORSE LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACE THE WORK 2.0 - FRONTEGGIARE IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA" - BANDO ANCI SINERGIE - VEDI ACC. 1525/2020	DET. 1196 DEL 29/12/2020	0,02
Totale meccanografico 1503104 0,02	Totale voce 1503104 / 1503.14.404		0,02
1601103 / 1601.13.332 INCARICO FACILITATORE SVILUPPO LOCALE - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD - Vincolo entrata voce 2549	2020 / 00012 ARCH. ALESSANDRA PANZINI - CONFERIMENTO INCARICO FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL COLLI ESINI SAN VICINO PER LA GESTIONE E ANIMAZIONE DEL "PIL DELL'APPENNINO" -	DET. N. 380 DEL 10/06/2020	1.475,41
Totale meccanografico 1601103 1.475,41	Totale voce 1601103 / 1601.13.332		1.475,41
1701103 / 1701.13.331 COSTI AMM.VI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2020 / 00653 GSE SPA - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE TELEMATICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	205,20
Totale meccanografico 1701103 205,20	Totale voce 1701103 / 1701.13.331		205,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1701104 / 1701.14.403 TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545	2020 / 01469 ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2020 - VEDI ACCERTAMENTO N. 571-2026-2027/2020)	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.874,14
	2020 / 01471 ESCO CSV SOCIETA' COOPERATIVA - INCENTIVI PER IL COFINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ALLEGRETTO DI NUZIO - ANNO 2020 - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	7.179,73
Totale voce 1701104 / 1701.14.403			15.053,87
1701104 / 1701.14.405 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONE INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA "ALLEGRETTO" - Rif.entrata Cap.3545 (Dal 2017)	2020 / 01468 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2020 - VEDI ACCERTAMENTO N. 571-2026-2027/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.954,62
	2020 / 01470 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTO QUOTA INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2020 - FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.034,06
Totale meccanografico 1701104 36.042,55 Totale voce 1701104 / 1701.14.405			20.988,68
9901702 / 9901.72.757 SPESE CONTRIBUTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO - Voce entrata 9051.000.0	2020 / 00945 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA ROMA SUCC. 348 CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2020 - VEDI ACC 1048/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	58.579,07
Totale meccanografico 9901702 58.579,07 Totale voce 9901702 / 9901.72.757			58.579,07
TOTALE FINALE			7.768.172,27



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO H
INSUSSISTENZE SU ACCERTAMENTI

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 01113.000.0 IMU GETTITO ARRETRATO	2015 / 01947 AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA IMU. RUOLO N.2649-2060-4533-3431-2041-3605-2313-11243-4669-2506 /2015 - COD TRIB 2R60 - ANNUALITA' DAL 2007 AL 2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	412,00
Totale meccanografico 1011113 412,00	Totale voce 1010106 / 01113.000.0			412,00
1010151 / 01207.000.0 TARES	2014 / 01530 AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DATA SCADENZA 1^ RATA 31/07/2014	INS	determina n. 567 del 29/078/2020	5.079,24
	2014 / 02031 AGENZIA DELLE ENTRATE - LISTA CARICO SALDO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 DATA SCADENZA RATA 30/09/14 E 17/11/14	INS	determina n. 567 del 29/07/2020	262.216,42
Totale meccanografico 1021207 267.295,66	Totale voce 1010151 / 01207.000.0			267.295,66
2010101 / 02055.000.0 CONTRIBUTI INDAGINI STATISTICHE -Vincolo spesa 0108.11.101 - 0108.11.121 - 0108.13.300 - 0108.13.331 - 0108.12.201 (ex Cap.1219-1464/1467)	2019 / 00518 ISTAT - CONTRIBUTO INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA "ANNO 2019 - VEDI IMP. 618-619-621	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	295,00
	2019 / 01216 ISTAT - FINANZIAMENTO PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) IST 02565. RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. PERIODO DI RILEVAZIONE: 2 SETTEMBRE 2	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	37,00
Totale meccanografico 332,00	Totale voce 2010101 / 02055.000.0			332,00
2010102 / 02224.000.0 CONTRIBUTO REGIONE CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE NELLE SCUOLE - Riferim. spesa 0406.13.302 - 0406.13.335 (ex Cap.1597-1598)	2019 / 00006 REGIONE MARCHE - CONTRIB. FINANZ. PROGETTO "PAPPA FISH, MANGIA BENE CRESCI SANO COME UN PESCE" BANDO REG. D.D.P.F. 48/2018	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	17,17
	Totale voce 2010102 / 02224.000.0			17,17
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2016 / 02539 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2016 ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1380-1381-1382-1383 -1414 -1415 - 1395-1396-1397	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	22.973,18

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00067 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 364-365-366-367	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	78.966,30
	2017 / 00224 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 382 E 383	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	10.292,43
	2017 / 03218 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 633 - 646 - 647	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	825,21
	2017 / 03225 REGIONE MARCHE - FONDI PER EVENTI SISMICI 2017 - ORD. CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 400/16 - VEDI IMP. 1203	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	732,00
Totale voce 2010102 / 02235.000.0				113.789,12
2010102 / 02548.000.0 CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO RESTART - Vinc.spesa 602.13.337 - 602.14.403 - 602.12.200- 602.11.120 - 602.22.240	2018 / 01380 PROVINCIA DI ANCONA - CONTRIBUTO PER PROGETTO "FACE THE WORK" AVVISO PUBBLICO RESTART FONDO POLITICHE GIOVANILI L. 248/2016	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	190,45
Totale voce 2010102 / 02548.000.0				190,45
2010102 / 02550.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vincolo spesa voce 1005.14.400	2019 / 01154 UNIONE MONTANA CARTIA E NERONE - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO EROGAZIONE DI BUONI MOBILITA' - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA CASA LAVORO" -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.720,00
Totale meccanografico 129.716,74	Totale voce 2010102 / 02550.000.0			15.720,00
3010201 / 03011.000.0 PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA	2019 / 00212 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2019 (AUTOALIMENTATO)	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	14,85
Totale meccanografico 14,85	Totale voce 3010201 / 03011.000.0			14,85

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010301 / 03209.000.0 CANONE CONCESSORIO IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 00097 ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 3,4% CANONE CONCESS.GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.693,27
	2015 / 00348 ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - ANNO 2015 -	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.694,96
	2016 / 00692 ATI FORTITUDO ASD - CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, IMP. POLIVALENTI BORGO ESCLUSI CAMPI DA TENNIS - PER. DAL 01/01 AL	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.272,48
	2017 / 00626 ATI FORTITUDO ASD - ADEGUAMENTO ISTAT 0,01% SU CANONE CONCESSORIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: NUOVO STADIO CALCIO, VECCHIO CAMPO CALCIO, NUOVO ANTISTADIO, CAMPO SORTIVO ALBACINA - PER. DAL 1°	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	848,32
Totale voce 3010301 / 03209.000.0				5.509,03
3010301 / 03513.000.0 PROVENTI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	2019 / 01071 VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 1^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 1/FI DEL 04/07/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.284,05
	2019 / 02302 VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - 2^ RATA ANNO 2019 - FATT. N. 2/FI DEL 21/11/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	35.662,78
Totale meccanografico 56.455,86	Totale voce 3010301 / 03513.000.0			50.946,83
3010302 / 03201.000.0 FITTI REALI FABBRICATI	2010 / 01128 MARANI MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE ANNO 2010	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	661,47
	2011 / 01614 MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2011	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.599,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01083 MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2012	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.637,88
	2013 / 00887 MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2013 (DA GENNAIO A DICEMBRE 2013)	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.649,36
	2016 / 01510 MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2016	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.657,56
	2017 / 01148 MARANI ING. MAURO - VERSAM. FITTO LOCALE ANNO 2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.657,56
Totale meccanografico 3023201	8.863,31	Totale voce 3010302 / 03201.000.0		8.863,31
3050201 / 03525.000.0 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	2017 / 01399 ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (GIANCARLO SAGRAMOLA) PER. DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	6.481,60
Totale meccanografico 3053525	6.481,60	Totale voce 3050201 / 03525.000.0		6.481,60
3050203 / 03504.000.0 RECUPERI E RIMBORSI VARI	2018 / 02457 TRINEI LIDIA - RIMBORSO DANNEGGIAMENTO PUNTO LUCE VIALE IV NOVEMBRE N. 146	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	164,18
	2019 / 01894 DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPORZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE PASTI, LAVAGGIO STOVIGLIE E PULIZIA	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.381,50
	2019 / 02071 DITTE VARIE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - VEDI	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.679,10
Totale meccanografico	7.224,78	Totale voce 3050203 / 03504.000.0		7.224,78

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3059999 / 03050.000.0 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - rif. spesa 107.13.330 (ex CAP. 1159)	2019 / 02232 COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	257,18
	2019 / 02235 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 -VEDI IMP. 1566/2019	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	93,22
Totale meccanografico 350,40	Totale voce 3059999 / 03050.000.0			350,40
4020102 / 04348.000.0 TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - Vincolo spesa capp. 1102.23.434 - 1102.22.433	2017 / 00178 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA TORRE CIVICA DEL CASTELLO DI ALBACINA - VEDI IMP. 380	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	38.220,94
	2017 / 00424 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI OTTOBRE 2016 PER RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI DELLA PINACOTECA CIVICA - VEDI IMP. 593	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	8.027,78
	2017 / 00966 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER RIPARAZ. DANNI E SISTEMAZ. CONTROSOFFITTATURE C/O SCUOLA ELEMENTATE "G. MAZZINI" - VEDI IMP. 880	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.575,00
	2017 / 01145 REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI SISMICI 2016 PER LAV. RIPARAZIONE DANNI E SISTEMAZIONE PICCOLE LESIONI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI IMP. 999	INS	Riaccertamento ordinario anno 2020	3.660,00
Totale meccanografico 4034348 54.483,72	Totale voce 4020102 / 04348.000.0			54.483,72
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				531.630,92
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				531.630,92



Città di Fabriano

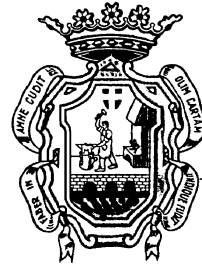
PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO I
ECONOMIE SU ACCERTAMENTI

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010161 / 01211.000.0 TARES - TARI GETTITO ARRETRATO	2020 / 00936 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO	Riaccertamento ordinario anno 2020	700,00
Totale meccanografico 1010161 700,00	Totale voce 1010161 / 01211.000.0		700,00
2010102 / 02235.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016	2020 / 00009 REGIONE MARCHE - TRASFERIMENTI CORRENTI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/12/2020 DI TRE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE "ASSETTO E TUTELA DEL	Riaccertamento ordinario anno 2020	4.803,32
Totale voce 2010102 / 02235.000.0			4.803,32
2010102 / 02236.000.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE MARCHE PER EVENTI SISMICI 2016 - AUTONOMA SISTEMAZIONE - Vincolo spesa cap. 1102.14.400	2020 / 02087 REGIONE MARCHE - EMERGENZA SISMA 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DECRETO 662 DEL 09/12/2020 (CAS) EROGATO MESE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI (PROV. 7935 DEL 14/12/2020) - VEDI IMP. 1504/2020	economia importo corretto	1,00
Totale meccanografico 2010102 4.804,32	Totale voce 2010102 / 02236.000.0		1,00
3010201 / 03011.000.0 PROVENTI MUSEO CARTA E FILIGRANA	2020 / 00018 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI MUSEO DELLA CARTA ANNO 2020 (AUTOALIMENTATO)	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,00
Totale voce 3010201 / 03011.000.0			1,00
3010201 / 03017.000.0 PROVENTI TRASPORTI	2020 / 00017 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI USCITE DIDATTICHE ANNO 2020 (AUTOALIMENTATO)	Riaccertamento ordinario anno 2020	170,41
	2020 / 00912 NOMINATIVI VARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL VERSAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE AL RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2020.	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.392,34
Totale voce 3010201 / 03017.000.0			1.562,75
3010201 / 03112.000.0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00010 NOMINATIVI VARI - VERSAMENTO PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 CALENDARIO SPORTIVO 2019-2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	55.277,77
Totale voce 3010201 / 03112.000.0			55.277,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 03120.000.0 PROVENTI PARCHEGGI - Vincolo spesa Cap. 302.13.331-1005.13.352-1005.13.353-1005.22.296 -1005.22.310-1002.13.331-1005.22.233	2020 / 00053 MEARELLI GINO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020	DT. N. 680 DEL 17-09-2020	250,01
	2020 / 00056 DE GIACOMO MARIO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO VIALE ZOBICCO ANNO 2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	0,03
	2020 / 00060 AMILENI LEONARDO - CANONE UTILIZZO PARCHEGGIO COPERTO V.LE ZOBICCO (2 POSTI AUTO) - ANNO 2020	DT. N. 680 DEL 17-09-2020	400,00
	2020 / 00898 GAROFOLI LORENZO - VERSAMENTO PROVENTI PARCHEGGIO SOTTERRANEO VIALE ZOBICCO - ANNO 2020	DT. 671 DEL 13-09-2020	75,00
Totale voce 3010201 / 03120.000.0			725,04
3010201 / 03133.000.0 PROVENTI PINACOTECA	2020 / 00019 NOMINATIVI VARI- VERSAM. PROVENTI PINACOTECA ANNO 2020 (AUTOALIMENTATO)	Riaccertamento ordinario anno 2020	1,00
Totale voce 3010201 / 03133.000.0			1,00
3010201 / 03215.000.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI - SERVIZIO CULTURA	2020 / 01847 LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER - VERSAMENTO PROVENTI UTILIZZO SALA CONFERENZE SAN BENEDETTO PER ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 2020 - (PROV. N. 5294) - FATTURA N.	Riaccertamento ordinario anno 2020	2,40
Totale meccanografico 3010201 57.569,96	Totale voce 3010201 / 03215.000.0		2,40
3010301 / 03513.000.0 PROVENTI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	2020 / 01492 VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2020 - 1^ RATA ANNO 2020 FATT. N. 1/FI/2020 DEL 09/10/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	15.286,10
	2020 / 01493 VIVA SERVIZI SPA - VERSAM. CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2020 - 2^ RATA ANNO 2020 FATT. N. FATT. N. 2 /FI DEL 5/11/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	35.667,56
Totale meccanografico 3010301 50.953,66	Totale voce 3010301 / 03513.000.0		50.953,66

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010302 / 03119.000.0 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE	2020 / 00792 FARMACOM S.R.L. - VERSAMENTO CORRISPETTIVO 7% FATTURATO ANNO 2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N. 6806 DEL 05/05/2006 - FATT. N. 1/FE DEL 30/06/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	39.893,39
Totale meccanografico 3010302 39.893,39	Totale voce 3010302 / 03119.000.0		39.893,39
3050201 / 03529.000.0 RIMBORSO SPESE PERSONALE - INDENNITA' DI VIGILANZA - Vincolo spesa voce 301.11.103 - 301.11.121- 301.12.201	2020 / 01668 PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ANCONA - RIMBORSO DELL'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA - IMP. 1179/2020 - 1186/2020 - 1187/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.556,84
Totale meccanografico 3050201 1.556,84	Totale voce 3050201 / 03529.000.0		1.556,84
3059999 / 03050.000.0 CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - rif. spesa 107.13.330 (ex CAP. 1159)	2020 / 01049 COMUNE DI SASSOFERRATO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.494,04
	2020 / 01050 COMUNE DI ARCEVIA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	1.131,38
	2020 / 01051 COMUNE DI SERRA SA QUIRICO - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	670,39
	2020 / 01052 COMUNE DI CERRETO D'ESI - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	852,50
	2020 / 01053 COMUNE DI GENGA - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMM.NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - VEDI IMP.946/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	487,81
Totale meccanografico 3059999 4.636,12	Totale voce 3059999 / 03050.000.0		4.636,12
9029999 / 09051.000.0 RIMBORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DM 25/05/2016 - MINISTERO DELL'INTERNO	2020 / 01048 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE - RIMBORSO SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 25/05/2016 - ANNO 2020- VEDI IMP. 945/2020	Riaccertamento ordinario anno 2020	58.579,07
Totale meccanografico 9029999 58.579,07	Totale voce 9029999 / 09051.000.0		58.579,07
TOTALE FINALE			218.693,36



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

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

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	369.826,76			103.764,04		0,00	
	V+	0,00			205.244,54		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	369.826,76			309.008,58		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	11.848.523,62			3.700.000,00		4.085.000,00	
	V+	0,00			4.351.719,95		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	11.848.523,62			8.051.719,95		4.085.000,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	11.848.523,62			8.051.719,95		4.085.000,00	
	V+	0,00			0,00		0,00	
	V-	0,00			2.000.000,00		0,00	
	Ass	11.848.523,62			6.051.719,95		4.085.000,00	
S/0105202/0105.22.233 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE - Vinc. entrata 4231 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.532,06	0,00	1.532,06	0,00	0,00	0,00
	V-	1.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	93.467,94	1.532,06	95.000,00	1.532,06	0,00	0,00	0,00
S/0108202/0108.22.240 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CED 2.2.1.7.0 Hardware	Prec	84.500,00	0,00	76.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	V-	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.780,00	720,00	76.912,29	720,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	66.296,08	70.208,90	280.350,07	98.208,90	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	4.586,02	0,00	4.586,02	0,00	0,00	0,00
	V-	4.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	61.710,06	74.794,92	280.350,07	102.794,92	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	61.710,06	74.794,92	280.350,07	102.794,92	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	58.610,06	77.894,92	280.350,07	105.894,92	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	58.610,06	77.894,92	280.350,07	105.894,92	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	4.101,60	0,00	4.101,60	0,00	0,00	0,00
	V-	4.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	54.508,46	81.996,52	280.350,07	109.996,52	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	54.508,46	81.996,52	280.350,07	109.996,52	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	2.055,46	0,00	2.055,46	0,00	0,00	0,00
	V-	2.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.453,00	84.051,98	280.350,07	112.051,98	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	52.453,00	84.051,98	280.350,07	112.051,98	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	4.676,29	0,00	4.676,29	0,00	0,00	0,00
	V-	4.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	47.776,71	88.728,27	280.350,07	116.728,27	0,00	20.000,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	47.776,71	88.728,27	280.350,07	116.728,27	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	2.852,58	0,00	2.852,58	0,00	0,00	0,00
	V-	2.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	44.924,13	91.580,85	280.350,07	119.580,85	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
	V-	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	44.687,13	91.817,85	280.350,07	119.817,85	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	1.640,99	0,00	1.640,99	0,00	0,00	0,00
	V-	1.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	43.046,14	93.458,84	280.350,07	121.458,84	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00	0,00	0,00
	V-	11.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	125.106,08	11.398,90	280.350,07	39.398,90	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00	0,00	0,00
	V-	11.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	113.707,18	22.797,80	280.350,07	50.797,80	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	4.667,16	0,00	4.667,16	0,00	0,00	0,00
	V-	4.667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	109.040,02	27.464,96	280.350,07	55.464,96	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	3.918,24	0,00	3.918,24	0,00	0,00	0,00
	V-	3.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	105.121,78	31.383,20	280.350,07	59.383,20	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	6.158,04	0,00	6.158,04	0,00	0,00	0,00
	V-	6.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	98.963,74	37.541,24	280.350,07	65.541,24	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	97.880,74	38.624,24	280.350,07	66.624,24	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00
	V-	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	96.421,62	40.083,36	280.350,07	68.083,36	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	1.632,23	0,00	1.632,23	0,00	0,00	0,00
	V-	1.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	94.789,39	41.715,59	280.350,07	69.715,59	0,00	20.000,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	94.789,39	41.715,59	280.350,07	69.715,59	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	18.733,64	0,00	18.733,64	0,00	0,00	0,00
	V-	18.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	76.055,75	60.449,23	280.350,07	88.449,23	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	76.055,75	60.449,23	280.350,07	88.449,23	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	7.398,16	0,00	7.398,16	0,00	0,00	0,00
	V-	7.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	68.657,59	67.847,39	280.350,07	95.847,39	0,00	20.000,00	0,00
S/0111103/0111.13.334 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	68.657,59	67.847,39	280.350,07	95.847,39	0,00	20.000,00	0,00
	V+	0,00	2.361,51	0,00	2.361,51	0,00	0,00	0,00
	V-	2.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	66.296,08	70.208,90	280.350,07	98.208,90	0,00	20.000,00	0,00
S/0401202/0401.22.267 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE MATERNE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.955,15	0,00	5.955,15	0,00	0,00	0,00
	V-	5.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	49.044,85	5.955,15	0,00	5.955,15	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.340 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLA MEDIA GENTILE DA FABRIANO - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.411,81	0,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
	V-	2.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.588,19	2.411,81	7.000,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.340 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLA MEDIA GENTILE DA FABRIANO - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	4.588,19	2.411,81	7.000,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.587,33	0,00	4.587,33	0,00	0,00	0,00
	V-	4.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,86	6.999,14	7.000,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.411,81	0,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
	V-	2.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.588,19	2.411,81	28.000,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	25.588,19	2.411,81	28.000,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.587,33	0,00	4.587,33	0,00	0,00	0,00
	V-	4.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.000,86	6.999,14	28.000,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	4.590,76	23.409,24	28.000,00	23.409,24	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.587,32	0,00	4.587,32	0,00	0,00	0,00
	V-	4.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3,44	27.996,56	28.000,00	27.996,56	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341 INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060 1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Prec	7.002,58	20.997,42	28.000,00	20.997,42	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.411,82	0,00	2.411,82	0,00	0,00	0,00
	V-	2.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.590,76	23.409,24	28.000,00	23.409,24	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402103/0402.13.341	Prec	11.589,90	16.410,10	28.000,00	16.410,10	0,00	0,00	0,00
INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	4.587,32	0,00	4.587,32	0,00	0,00	0,00
MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	V-	4.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	7.002,58	20.997,42	28.000,00	20.997,42	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341	Prec	14.001,72	13.998,28	28.000,00	13.998,28	0,00	0,00	0,00
INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	2.411,82	0,00	2.411,82	0,00	0,00	0,00
MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	V-	2.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	11.589,90	16.410,10	28.000,00	16.410,10	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341	Prec	21.000,86	6.999,14	28.000,00	6.999,14	0,00	0,00	0,00
INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	2.411,81	0,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00
MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	V-	2.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	18.589,05	9.410,95	28.000,00	9.410,95	0,00	0,00	0,00
S/0402103/0402.13.341	Prec	18.589,05	9.410,95	28.000,00	9.410,95	0,00	0,00	0,00
INDAGINI E VERIFICHE SCUOLE ELEMENTARI	V+	0,00	4.587,33	0,00	4.587,33	0,00	0,00	0,00
MAZZINI E COLLODI - Vincolo entrata voce 2060	V-	4.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.0 Prestazioni professionali e specialistiche	Ass	14.001,72	13.998,28	28.000,00	13.998,28	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.275	Prec	1.898,00	4.775,00	88.907,94	4.775,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI	V+	0,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	V-	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	0,00	6.673,00	88.907,94	6.673,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.275	Prec	6.673,00	0,00	88.907,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI	V+	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE COMPONENTI AMIANTO - Fin. avanzo amm.ne	V-	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	1.898,00	4.775,00	88.907,94	4.775,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.276	Prec	2.879.342,58	2.114.941,31	2.999.600,00	2.114.941,31	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II - Vincolo entrata Cap.4210	V+	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.879.342,58	114.941,31	2.999.600,00	114.941,31	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.276	Prec	2.885.065,03	2.109.218,86	2.999.600,00	2.109.218,86	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II - Vincolo entrata Cap.4210	V+	0,00	5.722,45	0,00	5.722,45	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	5.722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.879.342,58	2.114.941,31	2.999.600,00	2.114.941,31	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.276	Prec	2.994.283,89	2.000.000,00	2.999.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA GIOVANNI PAOLO II - Vincolo entrata Cap.4210	V+	0,00	109.218,86	0,00	109.218,86	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	109.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.885.065,03	2.109.218,86	2.999.600,00	2.109.218,86	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.278	Prec	20.233,44	1.251.343,93	1.317.507,93	1.251.343,93	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo entrata 4219	V+	0,00	19.633,44	0,00	19.633,44	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	19.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	600,00	1.270.977,37	1.317.507,93	1.270.977,37	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0402202/0402.22.278 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo entrata 4219 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.178.471,80	93.105,57	1.317.507,93	93.105,57	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.158.238,36	0,00	1.158.238,36	0,00	0,00	0,00
	V-	1.158.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.233,44	1.251.343,93	1.317.507,93	1.251.343,93	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.278 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MARCO POLO - Vincolo entrata 4219 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.271.577,37	0,00	1.317.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	93.105,57	0,00	93.105,57	0,00	0,00	0,00
	V-	93.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.178.471,80	93.105,57	1.317.507,93	93.105,57	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.288 INTERVENTI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - EMERGENZA COVID 19 - Vincolo entrata voce 4237 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	6.224,82	0,00	6.224,82	0,00	0,00	0,00
	V-	6.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	68.775,18	6.224,82	0,00	6.224,82	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ALDO MORO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	966,59	59.033,41	0,00	59.033,41	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	966,59	0,00	966,59	0,00	0,00	0,00
	V-	966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ALDO MORO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	52.038,57	7.961,43	0,00	7.961,43	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	51.071,98	0,00	51.071,98	0,00	0,00	0,00
	V-	51.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	966,59	59.033,41	0,00	59.033,41	0,00	0,00	0,00
S/0402202/0402.22.289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ALDO MORO 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.961,43	0,00	7.961,43	0,00	0,00	0,00
	V-	7.961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.038,57	7.961,43	0,00	7.961,43	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.360 COMPLETAMENTO AREA ESTERNA MUSEO GUELFO - Rif. entrata voce 4041 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	50.828,48	0,00	50.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.712,99	0,00	3.712,99	0,00	0,00	0,00
	V-	3.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	47.115,49	3.712,99	50.828,48	3.712,99	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.361 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FONTANE DELLA CITTÀ DI FABRIANO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.600,26	0,00	1.600,26	0,00	0,00	0,00
	V-	1.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	39.399,74	1.600,26	41.000,00	1.600,26	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	77.684,25	7.315,75	85.000,00	7.315,75	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	12.664,58	0,00	12.664,58	0,00	0,00	0,00
	V-	12.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	65.019,67	19.980,33	85.000,00	19.980,33	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	65.019,67	19.980,33	85.000,00	19.980,33	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	42.829,18	0,00	42.829,18	0,00	0,00	0,00
	V-	42.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.190,49	62.809,51	85.000,00	62.809,51	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.315,75	0,00	7.315,75	0,00	0,00	0,00
	V-	7.315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	77.684,25	7.315,75	85.000,00	7.315,75	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	22.190,49	62.809,51	85.000,00	62.809,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	209,55	0,00	209,55	0,00	0,00	0,00
	V-	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.980,94	63.019,06	85.000,00	63.019,06	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	21.980,94	63.019,06	85.000,00	63.019,06	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	480,83	0,00	480,83	0,00	0,00	0,00
	V-	480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.500,11	63.499,89	85.000,00	63.499,89	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.362 LAVORI DRENAGGIO ED IMPERMEABILIZZAZIONE CHIOSTRO SAN BENEDETTO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	21.500,11	63.499,89	85.000,00	63.499,89	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.678,49	0,00	1.678,49	0,00	0,00	0,00
	V-	1.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.821,62	65.178,38	85.000,00	65.178,38	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.366 MESSA IN SICUREZZA PONTE SAN LORENZO - Vincolo entrata voce 4035 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	6.414,54	0,00	6.414,54	0,00	0,00	0,00
	V-	6.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	23.585,46	6.414,54	30.000,00	6.414,54	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.367 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE TEATRO GENTILE 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00
	V-	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	69.594,92	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.22.367 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE TEATRO GENTILE 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	1.128,67	68.871,33	0,00	68.871,33	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.128,67	0,00	1.128,67	0,00	0,00	0,00
	V-	1.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0501202/0501.22.367 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE TEATRO GENTILE 2.2.1.10.0 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Prec	69.594,92	405,08	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	68.466,25	0,00	68.466,25	0,00	0,00	0,00
	V-	68.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.128,67	68.871,33	0,00	68.871,33	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.268 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - vincolo entrata CAP. 4231 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.316,41	0,00	7.316,41	0,00	0,00	0,00
	V-	7.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	27.683,59	7.316,41	35.000,00	7.316,41	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MAZZINI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	9.391,66	0,00	9.391,66	0,00	0,00	0,00
	V-	9.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.608,34	9.391,66	0,00	9.391,66	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MAZZINI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	83.608,34	9.391,66	0,00	9.391,66	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	82.108,39	0,00	82.108,39	0,00	0,00	0,00
	V-	82.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.499,95	91.500,05	0,00	91.500,05	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA MAZZINI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.499,95	91.500,05	0,00	91.500,05	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00	0,00	0,00
	V-	1.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	37.312,00	12.688,00	50.000,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	524,12	0,00	524,12	0,00	0,00	0,00
	V-	524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	36.787,88	13.212,12	50.000,00	13.212,12	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.22.267 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LIGNEE PALESTRE E PALAGUERRIERI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
	V-	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	37.312,00	12.688,00	50.000,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00
S/0904202/0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	83.344,62	0,00	83.344,62	0,00	0,00	0,00
	V-	83.344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	116.655,38	83.344,62	200.000,00	83.344,62	0,00	0,00	0,00
S/0904202/0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	116.655,38	83.344,62	200.000,00	83.344,62	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	113.329,71	0,00	113.329,71	0,00	0,00	0,00
	V-	113.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.325,67	196.674,33	200.000,00	196.674,33	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0904202/0904.22.257 LAVORI DEMOLIZIONE PARZIALE SERBATOIO PENSILE SAN DONATO -- FINANZIAMENTO REGIONE -Vinc.entrata Cap.4236 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	3.325,67	196.674,33	200.000,00	196.674,33	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	V-	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	625,67	199.374,33	200.000,00	199.374,33	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	249.775,00	0,00	200.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	31.923,51	0,00	31.923,51	0,00	0,00	0,00
	V-	31.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	217.851,49	31.923,51	200.225,00	31.923,51	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	34.512,95	215.262,05	200.225,00	215.262,05	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	32.838,13	0,00	32.838,13	0,00	0,00	0,00
	V-	32.838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.674,82	248.100,18	200.225,00	248.100,18	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	51.449,82	198.325,18	200.225,00	198.325,18	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	16.936,87	0,00	16.936,87	0,00	0,00	0,00
	V-	16.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	34.512,95	215.262,05	200.225,00	215.262,05	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.237 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	Prec	217.851,49	31.923,51	200.225,00	31.923,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	166.401,67	0,00	166.401,67	0,00	0,00	0,00
	V-	166.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.449,82	198.325,18	200.225,00	198.325,18	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.238 DISSUASORI AUTOMATICI PER VARCHI DI ACCESSO 2.2.1.5.0 Attrezzature	Prec	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	6.816,14	0,00	6.816,14	0,00	0,00	0,00
	V-	6.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	48.183,86	6.816,14	0,00	6.816,14	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.252 REALIZZAZIONE AREA CAMPER - Vincolo entrata voce 4045 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	64.411,60	588,40	65.000,00	588,40	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	59.158,03	0,00	59.158,03	0,00	0,00	0,00
	V-	59.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.253,57	59.746,43	65.000,00	59.746,43	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.252 REALIZZAZIONE AREA CAMPER - Vincolo entrata voce 4045 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	588,40	0,00	588,40	0,00	0,00	0,00
	V-	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	64.411,60	588,40	65.000,00	588,40	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.252 REALIZZAZIONE AREA CAMPER - Vincolo entrata voce 4045 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	5.253,57	59.746,43	65.000,00	59.746,43	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	969,90	0,00	969,90	0,00	0,00	0,00
	V-	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.283,67	60.716,33	65.000,00	60.716,33	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.315 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vinc. entrata voce 4221 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	130.483,00	0,00	130.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	117.924,10	0,00	117.924,10	0,00	0,00	0,00
	V-	117.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.558,90	117.924,10	130.483,00	117.924,10	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.315 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - PROGETTO EDUCARE AI PERCORSI DI BUONA MOBILITA' - Vinc. entrata voce 4221 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	12.558,90	117.924,10	130.483,00	117.924,10	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	12.558,90	0,00	12.558,90	0,00	0,00	0,00
	V-	12.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	130.483,00	130.483,00	130.483,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.199.625,00	0,00	1.199.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	39.218,85	0,00	39.218,85	0,00	0,00	0,00
	V-	39.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.160.406,15	39.218,85	1.199.625,00	39.218,85	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	1.160.406,15	39.218,85	1.199.625,00	39.218,85	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	356.796,09	0,00	356.796,09	0,00	0,00	0,00
	V-	356.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	803.610,06	396.014,94	1.199.625,00	396.014,94	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	803.610,06	396.014,94	1.199.625,00	396.014,94	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00
	V-	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	793.985,06	405.639,94	1.199.625,00	405.639,94	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	793.985,06	405.639,94	1.199.625,00	405.639,94	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	25.551,82	0,00	25.551,82	0,00	0,00	0,00
	V-	25.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	768.433,24	431.191,76	1.199.625,00	431.191,76	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.318 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	768.433,24	431.191,76	1.199.625,00	431.191,76	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	15.913,67	0,00	15.913,67	0,00	0,00	0,00
	V-	15.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	752.519,57	447.105,43	1.199.625,00	447.105,43	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	358.555,00	0,00	358.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
	V-	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	353.780,00	4.775,00	358.555,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	331.382,77	27.172,23	358.555,00	27.172,23	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	24.291,07	0,00	24.291,07	0,00	0,00	0,00
	V-	24.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	307.091,70	51.463,30	358.555,00	51.463,30	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.319 RIFACIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA STADIO COMUNALE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	353.780,00	4.775,00	358.555,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	22.397,23	0,00	22.397,23	0,00	0,00	0,00
	V-	22.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	331.382,77	27.172,23	358.555,00	27.172,23	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA VALLEMONTAGNANA - Vincolo entrata voce 4431 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	19.132,92	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	19.132,92	0,00	19.132,92	0,00	0,00	0,00
	V-	19.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	19.132,92	19.132,92	19.132,92	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.326 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	48.095,93	0,00	48.095,93	0,00	0,00	0,00
	V-	48.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	361.904,07	48.095,93	410.000,00	48.095,93	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.328 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI AREA FERMATA AUTOBUS P.LE MATTEOTTI 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	26.013,68	0,00	26.013,68	0,00	0,00	0,00
	V-	26.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.986,32	26.013,68	0,00	26.013,68	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.329 LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA CENTRO STORICO (Via Gentile - Via Le Povere) - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	12.037,56	0,00	12.037,56	0,00	0,00	0,00
	V-	12.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	287.962,44	12.037,56	300.000,00	12.037,56	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	115.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	28.185,05	0,00	28.185,05	0,00	0,00	0,00
	V-	28.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	87.814,70	28.185,05	0,00	28.185,05	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	87.814,70	28.185,05	0,00	28.185,05	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	85.260,93	0,00	85.260,93	0,00	0,00	0,00
	V-	85.260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.553,77	113.445,98	0,00	113.445,98	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA R. FOLLEREAU - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	2.553,77	113.445,98	0,00	113.445,98	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.553,77	0,00	2.553,77	0,00	0,00	0,00
	V-	2.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	115.999,75	0,00	115.999,75	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	24.774,36	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.283,26	0,00	5.283,26	0,00	0,00	0,00
	V-	5.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.491,10	5.283,26	225,00	5.283,26	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.332 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA LE FORNACI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	19.491,10	5.283,26	225,00	5.283,26	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	19.491,10	0,00	19.491,10	0,00	0,00	0,00
	V-	19.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	24.774,36	225,00	24.774,36	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.333 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30.000,00 - Fin. avanzo amm.ne Inv. € 10.000,00 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	14.901,43	4.092,47	0,00	4.092,47	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	14.901,43	0,00	14.901,43	0,00	0,00	0,00
	V-	14.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	18.993,90	0,00	18.993,90	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.333 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA BACHELET - Fin. avanzo amm.ne € 30,000,00 - Fin. avanzo amm.ne Inv. € 10.000,00 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	18.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.092,47	0,00	4.092,47	0,00	0,00	0,00
	V-	4.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	14.901,43	4.092,47	0,00	4.092,47	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	118.132,37	39.867,58	0,00	39.867,58	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	118.132,37	0,00	118.132,37	0,00	0,00	0,00
	V-	118.132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	157.999,95	0,00	157.999,95	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - VIA DANTE - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	157.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	39.867,58	0,00	39.867,58	0,00	0,00	0,00
	V-	39.867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	118.132,37	39.867,58	0,00	39.867,58	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.338 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA DANTE - P.LE MATTEOTTI - V.LE S.SCALA - Finanz. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.209,49	0,00	2.209,49	0,00	0,00	0,00
	V-	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	179.790,51	2.209,49	0,00	2.209,49	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.338 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA DANTE - P.LE MATTEOTTI - V.LE S.SCALA - Finanz. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	179.790,51	2.209,49	0,00	2.209,49	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	179.790,51	0,00	179.790,51	0,00	0,00	0,00
	V-	179.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.427,16	0,00	4.427,16	0,00	0,00	0,00
	V-	4.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	435.572,84	4.427,16	0,00	4.427,16	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.341 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI - Fin. avanzo amm.ne 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	435.572,84	4.427,16	0,00	4.427,16	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	435.572,84	0,00	435.572,84	0,00	0,00	0,00
	V-	435.572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.391 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA' 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	96.428,95	0,00	96.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	65.074,19	0,00	65.074,19	0,00	0,00	0,00
	V-	65.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.354,76	65.074,19	96.428,95	65.074,19	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.391 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE -PROGETTO EDUCARE PERCORSI BUONA MOBILITA' 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	31.354,76	65.074,19	96.428,95	65.074,19	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	31.354,76	0,00	31.354,76	0,00	0,00	0,00
	V-	31.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	96.428,95	96.428,95	96.428,95	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.22.394 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	48.651,09	15.347,01	0,00	15.347,01	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	48.651,09	0,00	48.651,09	0,00	0,00	0,00
	V-	48.651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	63.998,10	0,00	63.998,10	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.394 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CERESOLA- Fin. avanzo amm.ne Inv. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	63.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	15.347,01	0,00	15.347,01	0,00	0,00	0,00
	V-	15.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	48.651,09	15.347,01	0,00	15.347,01	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.395 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	51.008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	10.962,72	0,00	10.962,72	0,00	0,00	0,00
	V-	10.962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	40.046,22	10.962,72	0,00	10.962,72	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.22.395 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CANTIA-CAPPUCCINI-SERRINA-CIMITERO S. MARIA- Fin. avanzo amm.ne Inv. 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	40.046,22	10.962,72	0,00	10.962,72	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	40.046,22	0,00	40.046,22	0,00	0,00	0,00
	V-	40.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	51.008,94	0,00	51.008,94	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.254 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " -- Vincolo Entrata Cap. 4110 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	181.825,19	0,00	181.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.839,24	0,00	3.839,24	0,00	0,00	0,00
	V-	3.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	177.985,95	3.839,24	181.825,19	3.839,24	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	11.771,77	6.771,41	18.543,18	6.771,41	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.885,89	0,00	5.885,89	0,00	0,00	0,00
	V-	5.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.885,88	12.657,30	18.543,18	12.657,30	0,00	0,00	0,00
S/1203202/1203.22.255 LAVORI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA SANITARIA POLIFUNZIONALE RESIDENZA PROTETTA " V.EMANUELE II " 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	18.543,18	0,00	18.543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	6.771,41	0,00	6.771,41	0,00	0,00	0,00
	V-	6.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.771,77	6.771,41	18.543,18	6.771,41	0,00	0,00	0,00
S/1209202/1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105- 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	190.497,67	0,00	285.984,31	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	V+	0,00	16.051,16	0,00	16.051,16	0,00	0,00	0,00
	V-	16.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	174.446,51	16.051,16	285.984,31	266.051,16	300.000,00	300.000,00	0,00

Atto Assunzione:

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1209202/1209.22.251 REALIZZAZIONE LOCULI E SEPOLTURE PRIVATE CIMITERO SANTA MARIA - vincolo entrata Cap.4105- 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	174.446,51	16.051,16	285.984,31	266.051,16	300.000,00	300.000,00	0,00
	V+	0,00	174.446,51	0,00	174.446,51	0,00	0,00	0,00
	V-	174.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	190.497,67	285.984,31	440.497,67	300.000,00	300.000,00	0,00
S/1209202/1209.22.258 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - Fin. avanzo amm.ne (Invest.) 2.2.1.9.0 Beni immobili	Prec	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	16.724,58	0,00	16.724,58	0,00	0,00	0,00
	V-	16.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	237.275,42	16.724,58	254.000,00	16.724,58	0,00	0,00	0,00
S/1503104/1503.14.403 TRASFERIMENTO ENTE RIUSANTE - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	59.700,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	41.790,00	0,00	41.790,00	0,00	0,00	0,00
	V-	41.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.910,00	41.790,00	74.700,00	41.790,00	0,00	0,00	0,00
S/1503104/1503.14.405 TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DI URBINO - ANCI SINERGIE - PROGETTO FACE THE WORK 2.0 - Rif. entrata voce 2556 1.4.1.2.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Prec	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	4.556.964,49		0,00	
	V-	0,00		0,00	2.000.000,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	2.000.000,00	4.556.964,49	0,00	4.556.964,49	0,00	0,00	0,00
	V-	4.556.964,49	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Comune di FABRIANO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 24/05/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell'11 maggio 2021 avente ad oggetto *"riaccertamento ordinario dei residui e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. Lgs. n. 118/2011. Variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022"*.

Ricevuto in data 11/05/2021 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell'11 maggio 2021 avente ad oggetto *"riaccertamento ordinario dei residui e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. Lgs. n. 118/2011. Variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022"* con i relativi allegati, il Collegio dei Revisori formula il presente parere.

Tenuto conto che:

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

Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;



▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2020 reimputati all'esercizio 2021 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2020 reimputati all'esercizio 2021 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento, in relazione al criterio della significatività finanziaria, come da carte di lavoro a disposizione.

In vista della certificazione 2020 Covid-19 (scadenza 31 maggio 2021) si ritiene opportuno che in sede di riaccertamento i singoli responsabili effettuino un'attenta istruttoria sulle minori entrate, maggiori spese

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche, i campionamenti effettuati e le informazioni pervenute, l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell'11 maggio 2021 avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. Lgs. n. 118/2011. Variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022" e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

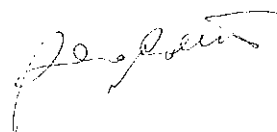
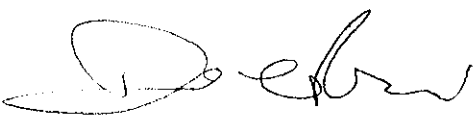
Fossombrone, Castorano, San Severino Marche, lì 24/05/2021

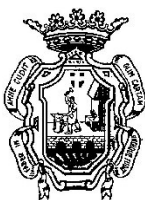
L'Organo di Revisione

Dott. DANIEL PAOLONI

Dott. GILBERTO CHIODI

Dott. ALESSIO COLLETTA





Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

94

del

11/05/2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

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

Note:

il Dirigente

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

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



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Proposta n.

94

del

11/05/2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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

[] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

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

Note:

[]

il Dirigente

(Dott.ssa Immacolata De Simone)

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



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

Seduta del
27/05/2021

Delibera n.
72

(Proposta n. 94 del 11/05/2021)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 27 maggio 2021 e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

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

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

LA SEGRETARIA

(f.to avv. Vania Ceccarani)

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