



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI - ESERCIZIO 2020

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

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 COMPARTECIPAZIONE 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 NOVEMBRE 2020 TOSAP TEMPORANEA E PERMANETE 95367 NOMINATIVI VARI	622,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 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

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	1.529,87	0,00
2020 / 00385	(3050203) / 03504.000.0	PORTA DEL PIANO - CONCESSIONE CHIOSTRO COMPLESSO SAN BENEDETTO IN OCCASIONE DEL PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ANNO 2020 105443 PORTA DEL PIANO	100,00	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

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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 .INTEGRRAA SRL - SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE MODELLI DI PAGAMENTO TARI E SOLLECITI PAGAMENTO ANNI 2017/2018/2019 + DETERMINA INT. 97 DEL 11/02/2021 122251 INTEGRRAA 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 STROPPA MASSIMO	103,30	0,00
2018 / 01607	(9901702) / 9901.72.740	VALTELLINA SPA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 2018/2875 95367 NOMINATIVI VARI	206,58	0,00
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 SUDDETTA-	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 FORNITURA 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 PROVVISORIA VEDI ACC. N. 193/2019 95367 NOMINATIVI VARI	258,25	0,00
2019 / 00447	(9901702) / 9901.72.740	AGABITI ROSEI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE APERTURA SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 273/2019 13744 AGABITI ROSEI GIUSEPPE	77,46	0,00
2019 / 00537	(9901702) / 9901.72.740	DAMINAI DANIELA-ANGELI EANUELA.- MANNUCCI ALESSANDRA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA VEDI ACC. N. 325/2019 95367 NOMINATIVI VARI	154,95	0,00
2019 / 00814	(9901702) / 9901.72.740	SANTOMARTINO SABINA RESTITUZIONE DEPISTO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA 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

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 ORDINARIO 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	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.	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	CARROZERIA 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

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	DETTE 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)	952,50	0,00
		121269 ZACCARIA MIRCO		
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)	1.803,09	0,00
		102660 ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA		
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'ATTIVITÀ 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 INSTALLATI 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 MECCELLA SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 119567 MECCELLA 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.SEPA 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